

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 71

Datum izvatka: 10.10.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.440.417,13

Ukupni dugovni promet na dan:

225,10

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

1.440.192,03

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019354837924 HR99 HR00 2340-18190483188 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.10.2019. 10.10.2019. | 150,00 | |
| 2. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019354896579 HR99 HR00 2340-18190338820 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.10.2019. 10.10.2019. | 75,10 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 70

Datum izvatka: 07.10.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.440.413,41

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

3,72

Novo stanje:

1.440.417,13

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB | 2019351788629 HR05 220124-9900000-777 HR99 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 30.09.2019. 07.10.2019. | | 3,72 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 69

Datum izvatka: 01.10.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.439.733,91

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

679,50

Novo stanje:

1.440.413,41

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR9124120093244001976 IVAN MOLNAR VRANOVCI JADRANKA VALIČA 46 VRANOVCI | 2019344712425 HR99 HR00 3770-08 | PONS NAPLATA-RJ,OVRV-3770/08,JB,SB | 01.10.2019. 01.10.2019. | | 679,50 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 68

Datum izvatka: 20.09.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.441.346,41

Ukupni dugovni promet na dan:

1.612,50

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 41695011475

Novo stanje:

1.439.733,91

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | 2019331010316 HR00 123 HR68 8176-41695011475-19263 | Uplata dru.doh. | 20.09.2019. 20.09.2019. | 150,00 | |
| 2. | HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD | 2019331010318 HR00 123 HR68 1945-41695011475-19263 | porez i prirez ugov.o djel. | 20.09.2019. 20.09.2019. | 362,88 | |
| 3. | HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD | 2019331010320 HR67 41695011475-19263-8 HR69 40002-41695011475-130 | uplata neto drug.doh. | 20.09.2019. 20.09.2019. | 987,12 | |
| 4. | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB | 2019331010314 HR00 123 HR68 8540-41695011475-19263 | Uplata dru.doh. | 20.09.2019. 20.09.2019. | 112,50 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Izvadak br.: 67 | Datum izvotka: 19.09.2019. | Oznaka i šifra valute: | HRK 191 |
| Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9 | SWIFT (BIC): PBZGHR2X | Stanje prethodnog izvotka: | 1.447.344,26 |
| OIB: 41695011475 | | Ukupni dugovni promet na dan: | 5.997,85 |
| Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD | | Ukupni potražni promet na dan: | 0,00 |
| | | Novo stanje: | 1.441.346,41 |

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|--------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D. JURIŠIĆEVA 13 ZAGREB | 2019328576567 HR00 123 HR05 110086-019-00014415 | rn 16347-11008-2 | 19.09.2019. 19.09.2019. | 57,50 | |
| 2. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | 2019328576565 HR99 HR68 1201-41695011475 | Uplata PDV u steč. | 19.09.2019. 19.09.2019. | 5.940,35 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 66

Datum izvatka: 18.09.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.436.429,26

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

10.915,00

Novo stanje:

1.447.344,26

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR3923400091110598311 TERI TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU PETRA SVAČIĆA 6 SLAVONSKI BROD | 2019328215000 HR99 HR00 16 | Račun 16/1/4 | 18.09.2019. 18.09.2019. | | 10.915,00 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 65

Datum izvatka: 17.09.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.417.642,51

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

18.786,75

Novo stanje:

1.436.429,26

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR3923400091110598311 TERI TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU PETRA SVAČIĆA 6 SLAVONSKI BROD | 2019326628127 HR99 HR00 15 | Račun 15/1/4 | 17.09.2019. 17.09.2019. | | 18.786,75 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 64

Datum izvatka: 10.09.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.417.733,17

Ukupni dugovni promet na dan:

90,66

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 41695011475

Novo stanje:

1.417.642,51

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019315042762 HR99 HR00 2340-16199483731 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.09.2019. 10.09.2019. | 90,66 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 63

Datum izvatka: 05.09.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.417.671,28

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

61,89

OIB: 41695011475

Novo stanje:

1.417.733,17

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR5324070001024070003 PNOP Ovršenik: OIB 79751108239 DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | 2019309388366 HR99 HR00 1186-10 | RJ,OVRV-186/10,JB,Slav. Brod | 05.09.2019. 05.09.2019. | | 61,89 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 62

Datum izvatka: 02.09.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.416.975,58

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

695,70

Novo stanje:

1.417.671,28

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR9124120093244001976 IVAN MOLNAR VRANOVCI JADRANKA VALIĆA 46 VRANOVCI | 2019304984835 HR99 HR00 3770-08 | PONS NAPLATA-RJ,OVRV-3770/08,JB,SB | 02.09.2019. 02.09.2019. | | 695,70 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 61

Datum izvatka: 22.08.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.398.264,99

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

18.710,59

Novo stanje:

1.416.975,58

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR3923400091110598311 TERI TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU PETRA SVAČIĆA 6 SLAVONSKI BROD | 2019292428526 HR99 HR00 14-1-4 | Račun 14/1/4 | 22.08.2019. 22.08.2019. | | 18.710,59 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 60

Datum izvotka: 21.08.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

1.387.394,24

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

10.870,75

Novo stanje:

1.398.264,99

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR3923400091110598311 TERI TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU PETRA SVAČIĆA 6 SLAVONSKI BROD | 2019291193009 HR99 HR00 13-1-4 | Račun 13/1/4 | 21.08.2019. 21.08.2019. | | 10.870,75 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 59

Datum izvatka: 20.08.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.396.259,75

Ukupni dugovni promet na dan:

8.865,51

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 41695011475

Novo stanje:

1.387.394,24

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | 2019289284766 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 20.08.2019. 20.08.2019. | 4,24 | |
| 2. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | 2019289284767 HR00 123 HR68 8176-41695011475-19232 | Uplata dru.doh. | 20.08.2019. 20.08.2019. | 300,00 | |
| 3. | HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD | 2019289284769 HR67 41695011475-19232-8 HR69 40002-41695011475-130 | uplata neto drug.doh. | 20.08.2019. 20.08.2019. | 1.974,24 | |
| 4. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | 2019289451435 HR99 HR68 1201-41695011475 | Uplata PDV u steč. | 20.08.2019. 20.08.2019. | 4.938,77 | |
| 5. | HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | 2019289451437 HR00 123 HR03 086-06190-04940245 | rn certifikat 0494024 | 20.08.2019. 20.08.2019. | 487,50 | |
| 6. | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB | 2019289284763 HR00 123 HR68 8540-41695011475-19232 | Uplata dru.doh. | 20.08.2019. 20.08.2019. | 225,00 | |
| 7. | HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D. JURIŠIĆEVA 13 ZAGREB | 2019289284762 HR00 123 HR05 110086-019-00013143 | rn 15077-11008-2 | 20.08.2019. 20.08.2019. | 210,00 | |
| 8. | HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD | 2019289284764 HR00 123 HR68 1945-41695011475-19232 | porez i prirez ugov.o djel. | 20.08.2019. 20.08.2019. | 725,76 | |

**** KRAJ IZVATKA ****

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 58

Datum izvatka: 12.08.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.396.397,59

Ukupni dugovni promet na dan:

137,84

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 41695011475

Novo stanje:

1.396.259,75

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019277479823 HR99 HR00 2340-14198639752 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 12.08.2019. 12.08.2019. | 137,84 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 57

Datum izvatka: 09.08.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.396.171,98

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

225,61

Novo stanje:

1.396.397,59

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR5324070001024070003 PNOP Ovršenik: OIB 79751108239 DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | 2019274845545 HR99 HR00 1186-10 | RJ,OVRV-186/10,JB,Slav. Brod | 09.08.2019. 09.08.2019. | | 225,61 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 56

Datum izvatka: 07.08.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.394.926,98

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

1.245,00

Novo stanje:

1.396.171,98

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb | 2019271510109 HR00 0001025544 HR00 1900723824-41695011475 | povrat uplate predujma od 28.05.19. | 07.08.2019. 07.08.2019. | | 1.245,00 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 55

Datum izvatka: 06.08.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.375.760,66

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

19.166,32

Novo stanje:

1.394.926,98

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|---------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR7024020063208407240 NEVENKA KADIĆ VRTLIŠĆE 5 52000 | 2019269632949 HR05 245139311-3208407240 HR00 155-10 | RJ,OVRV-155/10,JB,SLAVONSKI BRO | 06.08.2019. 06.08.2019. | | 19.166,32 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 54

Datum izvatka: 01.08.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.375.097,35

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

663,31

Novo stanje:

1.375.760,66

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR9124120093244001976 IVAN MOLNAR VRANOVCI JADRANKA VALIČA 46 VRANOVCI | 2019265058532 HR99 HR00 3770-08 | PONS NAPLATA-RJ,OVRV-3770/08,JB,SB | 01.08.2019. 01.08.2019. | | 663,31 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 53

Datum izvatka: 22.07.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.375.497,35

Ukupni dugovni promet na dan:

400,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

1.375.097,35

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR1424840081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB | 2019252714538 HR00 123 HR02 40-23205750 | ON 2320575 | 22.07.2019. 22.07.2019. | 400,00 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 52

Datum izvatka: 19.07.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.381.429,67

Ukupni dugovni promet na dan:

5.932,32

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 41695011475

Novo stanje:

1.375.497,35

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|--------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | 2019249554900 HR99 HR68 1201-41695011475 | Uplata PDV u steč. | 19.07.2019. 19.07.2019. | 5.932,32 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 51

Datum izvatka: 17.07.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.370.529,42

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

10.900,25

Novo stanje:

1.381.429,67

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR3923400091110598311 TERI TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU PETRA SVAČIĆA 6 SLAVONSKI BROD | 2019246528190 HR99 HR00 12 | Račun 12/1/4 | 17.07.2019. 17.07.2019. | | 10.900,25 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 50

Datum izvatka: 16.07.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.382.642,26

Ukupni dugovni promet na dan:

30.874,20

Ukupni potražni promet na dan:

18.761,36

OIB: 41695011475

Novo stanje:

1.370.529,42

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA OPATIČKA 3 KOPRIVNICA | 2019244103790 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 16.07.2019. 16.07.2019. | 30.855,52 | |
| 2. | HR8010010051739627158 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA ZAGREB SLAVONSKI BROD | 2019242366392 HR00 123 HR67 41695011475 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda članarina tur. zaj. | 16.07.2019. 16.07.2019. | 18,68 | |
| 3. | HR3923400091110598311 TERI TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU PETRA SVAČIĆA 6 SLAVONSKI BROD | 2019244843774 HR99 HR00 11 | Račun 11/1/4 | 16.07.2019. 16.07.2019. | | 18.761,36 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 4

Izvadak br.: 49

Datum izvatka: 15.07.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.851.765,46

Ukupni dugovni promet na dan:

469.123,20

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 41695011475

Novo stanje:

1.382.642,26

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR9125000091101386086 H-ABDUKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM HORVATOVA 80 A ZAGREB | 2019242348066 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 99.109,60 | |
| 2. | HR0625000091102158863 HDSSB OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE TRG LAVA MIRSKOG 1 OSIJEK | 2019242348067 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 31,92 | |
| 3. | HR9524020061031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA | 2019242341917 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 165.513,76 | |
| 4. | HR3324080021100045112 HRVATSKE VODE GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB | 2019242341918 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 251,53 | |
| 5. | HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVI ZAGREB | 2019242341919 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 105,95 | |
| 6. | HR0223600001101347161 FRANCK D.D. VODOVODNA 20 ZAGREB | 2019242341920 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 10.373,26 | |
| 7. | HR5524840081100147460 ORBICO D.O.O. KOTURAŠKA CESTA 69 ZAGREB | 2019242341921 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 1.201,45 | |
| 8. | HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | 2019242341922 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 15,76 | |

Izvadak br.: 49

Datum izvotka: 15.07.2019.

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| 9. | HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D. JURIŠIĆEVA 13 ZAGREB | 2019242341923 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 3,62 | |
| 10. | HR9423400091100098526 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D. ANTE STARČEVIĆA 32 KOPRIVNICA | 2019242341924 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 19.304,58 | |
| 11. | HR9223400091110683202 PIP PČELARSTVO, PRIRODA, TEHNIKA D.O. KARLOVAČKA 8D PISAROVINA | 2019242341929 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 716,06 | |
| 12. | HR3324080021100045112 HRVATSKE VODE GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB | 2019242341930 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 35,79 | |
| 13. | HR8723400093208523535 VLADIMIR JERKOVIĆ KRALJICE JELENE 59 SLAVONSKI BROT | 2019242341934 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 847,21 | |
| 14. | HR9123400091839600002 GRAD SLAVONSKI BROT VUKOVARSKA 1 SLAVONSKI BROT | 2019242348041 HR00 123 HR68 1732-41695011475 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 16,69 | |
| 15. | HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROT | 2019242348043 HR00 123 HR68 1406-41695011475 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog redaporez i prirez na dohodak | 15.07.2019. 15.07.2019. | 35,43 | |
| 16. | HR4910010051700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI H 00000 ZAGREB | 2019242348044 HR00 123 HR67 41695011475 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog redadoprinos j. ovl . HGK | 15.07.2019. 15.07.2019. | 4,61 | |
| 17. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | 2019242348047 HR00 123 HR68 1201-41695011475 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog redaPDV | 15.07.2019. 15.07.2019. | 34.298,45 | |
| 18. | HR8010010051739627158 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA ZAGREB SLAVONSKI BROT | 2019242348049 HR00 123 HR67 41695011475 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog redačlanarina tur. zaj. | 15.07.2019. 15.07.2019. | 309,03 | |

Izvadak br.: 49

Datum izvotka: 15.07.2019.

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| 19. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | 2019242348050 HR00 123 HR68 1201-41695011475 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog redaPDV | 15.07.2019. 15.07.2019. | 53.336,83 | |
| 20. | HR4910010051700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI H 00000 ZAGREB | 2019242348052 HR00 123 HR67 41695011475 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog redadoprinos j. ovl . HGK | 15.07.2019. 15.07.2019. | 33,87 | |
| 21. | HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO 00000 ZAGREB | 2019242348053 HR00 123 HR67 41695011475 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog redačlanarina HGK | 15.07.2019. 15.07.2019. | 545,35 | |
| 22. | HR4623400091100100360 HRVATSKE ŠUME D.O.O. ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB | 2019242348054 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 851,88 | |
| 23. | HR9623400091140048716 ODVJETNIK OPAČAK IVAN A.CESARCA 12 SLAVONSKI BROD | 2019242348055 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 628,44 | |
| 24. | HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D. VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA | 2019242348057 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 20.063,10 | |
| 25. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB | 2019242348058 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 13.172,30 | |
| 26. | HR7624840081101365014 HEINEKEN HRVATSKA D.O.O. DUBOVAC 22 KARLOVAC | 2019242348060 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 33.749,35 | |
| 27. | HR6423400091160215204 ODVJETNIK ALMA OPAČAK AUGUSTA CESARCA 12 SLAVONSKI BROD | 2019242348061 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 64,01 | |
| 28. | HR2225030071100093110 ODVJETNIČKO DRUŠTVO RAČKI I KOLEGE, VLAŠKA BR.50A/4 ZAGREB | 2019242348063 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 5.918,97 | |

Izvadak br.: 49

Datum izvatka: 15.07.2019.

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| 29. | HR0323600001102554987 OSJEČKA PIVOVARA D.D. VUKOVARSKA 312 OSIJEK | 2019242348064 HR00 123 HR00 41695011475-2 | Uplata po II. djelomičnoj diobill. Višeg isplatnog reda | 15.07.2019. 15.07.2019. | 8.584,40 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 48

Datum izvatka: 10.07.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.851.830,26

Ukupni dugovni promet na dan:

64,80

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 41695011475

Novo stanje:

1.851.765,46

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019234523575 HR99 HR00 2340-12197797328 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.07.2019. 10.07.2019. | 64,80 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 47

Datum izvatka: 08.07.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.851.868,26

Ukupni dugovni promet na dan:

38,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

1.851.830,26

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D. JURIŠIĆEVA 13 ZAGREB | 2019231721622 HR00 123 HR05 110086-019-00009396 | plaćanje računa 11336-11008-2 | 08.07.2019. 08.07.2019. | 38,00 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Izvadak br.: 46 | Datum izvatka: 05.07.2019. | Oznaka i šifra valute: | HRK 191 |
| Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9 | SWIFT (BIC): PBZGHR2X | Stanje prethodnog izvatka: | 1.851.863,74 |
| OIB: 41695011475 | | Ukupni dugovni promet na dan: | 0,00 |
| Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD | | Ukupni potražni promet na dan: | 4,52 |
| | | Novo stanje: | 1.851.868,26 |

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB | 2019229148743 HR05 220124-9900000-777 HR99 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 30.06.2019. 05.07.2019. | | 4,52 |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 45

Datum izvatka: 02.07.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.860.999,15

Ukupni dugovni promet na dan:

9.135,41

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 41695011475

Novo stanje:

1.851.863,74

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | 2019224820466 HR00 123 HR68 8176-41695011475-19183 | Uplata dru.doh. | 02.07.2019. 02.07.2019. | 300,00 | |
| 2. | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB | 2019224820465 HR00 123 HR68 8540-41695011475-19183 | Uplata dru.doh. | 02.07.2019. 02.07.2019. | 225,00 | |
| 3. | HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD | 2019224820463 HR00 123 HR68 1945-41695011475-19183 | porez i prirez ugov.o djel. | 02.07.2019. 02.07.2019. | 725,76 | |
| 4. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB | 2019224820468 HR99 HR68 1201-41695011475 | Uplata PDV u steč. | 02.07.2019. 02.07.2019. | 5.910,41 | |
| 5. | HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD | 2019224820470 HR67 41695011475-19183-8 HR69 40002-41695011475-130 | uplata neto drug.doh. | 02.07.2019. 02.07.2019. | 1.974,24 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 44

Datum izvatka: 01.07.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2101 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.860.355,98

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

643,17

Novo stanje:

1.860.999,15

OIB: 41695011475

Naziv i adresa klijenta: HALAJKO-COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, SLOBODNICA 280 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR9124120093244001976 IVAN MOLNAR VRANOVCI JADRANKA VALIČA 46 VRANOVCI | 2019223577787 HR99 HR00 3770-08 | PONS NAPLATA-RJ,OVRV-3770/08,JB,SB | 01.07.2019. 01.07.2019. | | 643,17 |