

**Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 23.09.2024**

| Početno stanje  | Promet   | Krajnje stanje       |
|-----------------|--|----------------------|
| <b>0,00 EUR</b> | Priljevi <b>23.742,31 EUR</b><br>Odljevi <b>8.232,81 EUR</b> | <b>15.509,50 EUR</b> |

| ID transakcije | Datum      | Račun platitelja   | Račun primatelja  | Vrsta transakcije | Opis  | Model i poziv na broj primatelja | Priljev / Odljev | Iznos        | Status   |
|----------------|------------|--|---|-------------------|---|----------------------------------|------------------|--------------|----------|
| 87000046566310 | 11.09.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR4623860029400000170<br>PODRAVSKA BANKA D.D.                           | Domaće plaćanje   | Zapljen sredstava po<br>prisilnoj naplati   |                                  | Odljev           | 108,38 EUR   | Izvršena |
| 87000046421069 | 09.09.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje   | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 08 mjesec<br>2024                                       |                                  | Odljev           | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000046427903 | 02.09.2024 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje   | Kamata  | HR00<br>0041400530910            | Priljev          | 0,12 EUR     | Izvršena |
| 87000046396289 | 29.08.2024 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA d.o.o. u<br>stecaju               | Domaće plaćanje   | FUS-8   | HR01<br>2-72                     | Priljev          | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000046054234 | 08.08.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje   | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 07 mjesec<br>2024                                       |                                  | Odljev           | 12,89 EUR    | Izvršena |
| 87000046036430 | 01.08.2024 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje   | Kamata  | HR00<br>0041400530910            | Priljev          | 0,12 EUR     | Izvršena |
| 87000046030727 | 31.07.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR7123900011500090983<br>FINA-NAKNADE ZA<br>PROV.PRODAJE<br>NEKRET./POK | Domaće plaćanje   | PL. PO POZIV NA UPL.<br>PRED. ZA POKRIĆE<br>TROŠ. PROD. EL. JAV.<br>DRAŽBOM ID: 5644437 | HR35<br>5644437-67937005999      | Odljev           | 371,60 EUR   | Izvršena |

|                |            |  |   |                 |   |                       |         |              |          |
|----------------|------------|--|---|-----------------|---|-----------------------|---------|--------------|----------|
| 87000045861574 | 17.07.2024 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA d.o.o. u<br>stecaju               | Domaće plaćanje | FUS-7   | HR01<br>2-72          | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000045621806 | 08.07.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 06 mjesec<br>2024 |                       | Odljev  | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000045597046 | 01.07.2024 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,10 EUR     | Izvršena |
| 87000045464278 | 19.06.2024 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA d.o.o. u<br>stecaju               | Domaće plaćanje | FUS-6   | HR01<br>2-64          | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000045178256 | 08.06.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 05 mjesec<br>2024 |                       | Odljev  | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000045172751 | 01.06.2024 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,10 EUR     | Izvršena |
| 87000044958604 | 15.05.2024 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA d.o.o. u<br>stecaju               | Domaće plaćanje | FUS-3   | HR01<br>2-30          | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000044740893 | 08.05.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 04 mjesec<br>2024 |                       | Odljev  | 12,89 EUR    | Izvršena |
| 87000044747100 | 02.05.2024 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,09 EUR     | Izvršena |
| 87000044734209 | 30.04.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR4123600001101327059<br>BRLIČ D.O.O.                                   | Domaće plaćanje | Uplata računa                                     | HR00<br>35            | Odljev  | 1.218,75 EUR | Izvršena |
| 87000044526767 | 15.04.2024 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA d.o.o. u<br>stecaju               | Domaće plaćanje | FUS-3   | HR01<br>2-30          | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000044324704 | 08.04.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 03 mjesec<br>2024 |                       | Odljev  | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000044331255 | 02.04.2024 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,08 EUR     | Izvršena |
| 87000044207217 | 20.03.2024 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA d.o.o. u<br>stecaju               | Domaće plaćanje | FUS-3   | HR01<br>2-30          | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |

|                |            |  |   |                 |   |                       |         |              |          |
|----------------|------------|--|---|-----------------|---|-----------------------|---------|--------------|----------|
| 87000043933153 | 08.03.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 02 mjesec<br>2024 |                       | Odjev   | 12,89 EUR    | Izvršena |
| 87000043913848 | 01.03.2024 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,07 EUR     | Izvršena |
| 87000043785226 | 19.02.2024 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.2fin 1                          | HR99                  | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000043619841 | 08.02.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR6124020061100848438<br>Redit Solvex d.o.o.                            | Domaće plaćanje | Uplata računa                                     | HR99                  | Odjev   | 2.812,50 EUR | Izvršena |
| 87000043550591 | 08.02.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 01 mjesec<br>2024 |                       | Odjev   | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000043526645 | 01.02.2024 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,09 EUR     | Izvršena |
| 87000043279078 | 12.01.2024 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.1Fin 1                          | HR99                  | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000043132528 | 08.01.2024 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 12 mjesec<br>2023 |                       | Odjev   | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000043138937 | 02.01.2024 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,08 EUR     | Izvršena |
| 87000042889299 | 14.12.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.12Fin 1                         | HR99                  | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000042712275 | 08.12.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 11 mjesec<br>2023 |                       | Odjev   | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000042693045 | 01.12.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAC-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,06 EUR     | Izvršena |
| 87000042542435 | 17.11.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.11 Fin 1                        | HR99                  | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |

|                |            |  |   |                 |   |                       |         |              |          |
|----------------|------------|--|---|-----------------|---|-----------------------|---------|--------------|----------|
| 87000042275621 | 08.11.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 10 mjesec<br>2023 |                       | Odljev  | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000042282177 | 02.11.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,06 EUR     | Izvršena |
| 87000041967307 | 10.10.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.10 Fin 1                        | HR99                  | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000041849278 | 09.10.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 09 mjesec<br>2023 |                       | Odljev  | 12,34 EUR    | Izvršena |
| 87000041852098 | 02.10.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,05 EUR     | Izvršena |
| 87000041459497 | 08.09.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 08 mjesec<br>2023 |                       | Odljev  | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000041444031 | 01.09.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,04 EUR     | Izvršena |
| 87000041339186 | 21.08.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.8FIN1                           | HR99                  | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000041064137 | 08.08.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 07 mjesec<br>2023 |                       | Odljev  | 13,29 EUR    | Izvršena |
| 87000041041890 | 01.08.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,06 EUR     | Izvršena |
| 87000041034101 | 31.07.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR9823900011100017198<br>SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZITARNO DRUŠTVO     | Domaće plaćanje | Izdavanje PIN-a                                   | HR00<br>67937005999   | Odljev  | 6,64 EUR     | Izvršena |
| 87000041033853 | 31.07.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR0523400091110308505<br>LJUBENKO & PARTNERI<br>D.O.O.                  | Domaće plaćanje | Uplata računa 1/95/2023                           | HR00<br>1-95-2023     | Odljev  | 3.451,00 EUR | Izvršena |
| 87000040816424 | 14.07.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANICENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.7FIN /1                         | HR99                  | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |

|                |            |  |   |                 |   |                       |         |              |          |
|----------------|------------|--|---|-----------------|---|-----------------------|---------|--------------|----------|
| 87000040625764 | 08.07.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 06 mjesec<br>2023 |                       | Odjev   | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000040618651 | 01.07.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,05 EUR     | Izvršena |
| 87000040426985 | 16.06.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.6FIN /1                         | HR99                  | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000040195600 | 09.06.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 05 mjesec<br>2023 |                       | Odjev   | 12,49 EUR    | Izvršena |
| 87000040177779 | 01.06.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,04 EUR     | Izvršena |
| 87000040117960 | 25.05.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.5 FIN /1                        | HR99                  | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000039733326 | 08.05.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 04 mjesec<br>2023 |                       | Odjev   | 12,64 EUR    | Izvršena |
| 87000039740684 | 02.05.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,03 EUR     | Izvršena |
| 87000039642059 | 21.04.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.4fin /1                         | HR99                  | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršena |
| 87000039336654 | 08.04.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 03 mjesec<br>2023 |                       | Odjev   | 12,74 EUR    | Izvršena |
| 87000039406903 | 06.04.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.3fin /1                         | HR99                  | Priljev | 1.562,40 EUR | Izvršena |
| 87000039331173 | 01.04.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,01 EUR     | Izvršena |
| 87000039216496 | 21.03.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR1023400091160425890<br>JAVNI BILJEŽNIK LANA<br>ALBERT MAJSTOROVIĆ     | Domaće plaćanje | Uplata računa                                     | HR00<br>344-2023      | Odjev   | 6,32 EUR     | Izvršena |

|                |            |  |   |                 |   |                       |         |            |          |
|----------------|------------|--|---|-----------------|---|-----------------------|---------|------------|----------|
| 87000038917239 | 08.03.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 02 mjesec<br>2023 |                       | Odljev  | 12,49 EUR  | Izvršena |
| 87000038894671 | 01.03.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Kamata  | HR00<br>0041400530910 | Priljev | 0,01 EUR   | Izvršena |
| 87000038607267 | 09.02.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.2/fin /1                        | HR99                  | Priljev | 381,60 EUR | Izvršena |
| 87000038519514 | 08.02.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 01 mjesec<br>2023 |                       | Odljev  | 14,08 EUR  | Izvršena |
| 87000038361592 | 19.01.2023 | HR7623600003221896973<br>MARINA ČARAPINA                   | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA<br>DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM ODGOV | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.1/fin/1                         | HR99                  | Priljev | 997,05 EUR | Izvršena |
| 87000038129179 | 19.01.2023 | HR4423860021119045992<br>MAAČ-GRADNJA D.O.O. U<br>STEČAJU  | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                         | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 12 mjesec<br>2022 |                       | Odljev  | 3,98 EUR   | Izvršena |