

PRIVREDNA BANKA D.D.
BIC: PBZGHR2X

OIB BANKE: 02535697732

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

4/0

33891
0

HR3923400091190017740
MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU'
OGULIN

HRK

04.02.2022.
MB: 814270
OIB: 12714494708

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrivača Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
	Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
1	00100041590000000 MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU' DOBRINA ULICA 35 OGULIN DONOSITELJ MATE BALENOVIĆ ?MATERIJALNI TROŠKOVI		2022048345800 HR00 99 HR99	HRK 04.02.2022. 04.02.2022.		3.240,00
2	HR4523600003115564482 NADA KORDIĆ BLAGE ZADRE 7 SESVETE POVRAT NOVCA		2022048345785 HR00 99 HR00 04022022	HRK 04.02.2022. 04.02.2022.		500,00
3	HR4624020063203105652 DORDE JOVETIĆ RASADNIK 19 JOSIPDOL POVRAT NOVCA		2022048345770 HR00 9 HR00 04022022	HRK 04.02.2022. 04.02.2022.		500,00
<hr/>						
Broj naloga: 3		Dozvoljeno prekoračenje (2022-02-04):		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		4.240,00
Prethodni saldo (2022-02-04):		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		46,63
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:						
0,00						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

10/0

33891
0

HR3923400091190017740
MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU'
OGULIN

HRK

25.05.2021.
MB: 814270
OIB: 12714494708

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
	00100041670000000 MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU'		2021203723633	HRK		
1	DOBRINA ULICA 35 OGULIN DONOSITELJ MATE BALENOVIĆ ?MATERIJALNI TROŠKOVI		HR00 99 HR99	25.05.2021. 25.05.2021.	4.300,00	
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje (2021-05-25):		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	4.300,00	
Prethodni saldo (2021-05-25):		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:	12.160,01	
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:						
0,00						

HR3923400091190017740
MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU'
OGULIN

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

19/0

HRK

OIB BANKE: 02535697732

33891
0

13.10.2021.
MB: 814270
OIB: 12714494708

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
1	00100042140000000 MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU' DOBRINA ULICA 35 OGULIN DONOSITELJ MATE BALENOVIĆ ?MATERIJALNI TROŠKOVI		2021419072608	HRK		
	Broj naloga: 1		HR00 13102021 HR99	13.10.2021. 13.10.2021.	4.200,00	
	Prethodni saldo (2021-10-13): 8.228,29	Dozvoljeno prekoračenje (2021-10-13): 0,00				
	Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	4.200,00	0,00
	Raspoloživo stanje: 0,00			STANJE RAČUNA:	4.028,29	

HR3923400091190017740
 MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU'
 OGULIN

Izvadak
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

20/0

33891
 0

HRK

28.10.2021.
 MB: 814270
 OIB: 12714494708

Primatelj/platitelj		Referenca FINE		Referenca banke		Valuta pokriva		Iznos	
Red. broj	Naziv/ime					Tečaj/koefficient		Duguje	
	Adresa i sjedište					Iznos u val. pokr.		Potražuje	
	Opis plaćanja			Šifra namjene		Datum valute			
	00100041910000000			PNB platitelja		Datum izvršenja			
	MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU'			PNB primatelja		HRK			
1	DOBRINA ULICA 35 OGULIN			2021442715822					
	DONOSITELJ MATE BALENOVIĆ ?MATERIJALNI TROŠKOVI								
				HR00 99		28.10.2021.		2.780,00	
				HR99		28.10.2021.			
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje (2021-10-28):		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.780,00			
Prethodni saldo (2021-10-28):		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00	
1.028,29		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		1.248,29			
Rezervacije:		0,00							
0,00									
Raspoloživo stanje:									
0,00									

PRIVREDNA BANKA D.D.
BIC: PBZGHR2X

-R3923400091190017740
MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU'
OGULIN

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

28/0

HRK

OIB BANKE: 02535697732

33891
0

17.12.2021.
MB: 814270
OIB: 12714494708

Red. broj	Naziv/ime Adresa i sjedište	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja					
00100041420000000 MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU' 1 DOBRINA ULICA 35 OGULIN DONOSITELJ MATE BALENOVIĆ ?MATERIJALNI TROŠKOVI	2021521634657			HRK		
Broj naloga: 1 Prethodni saldo (2021-12-17): 3.148,66 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 0,00	HR00 99 HR99	Dozvoljeno prekoračenje (2021-12-17): 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		17.12.2021. 17.12.2021.	2.500,00	
			UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		2.500,00	0,00
			STANJE RAČUNA:		5.648,66	

Stanje prethodnog izvatka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 0,04
Ukupni potražni promet na dan: 1.200,00
Novo stanje: 1.199,96

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	0010005469 MATE BALENOVIĆ ZELENI DOL, 6A 10000 ZAGREB HRVATSKA	2023131049217 HR05 24511-505-000839693793 HR99	POVRAT NOVCA	20.03.2023 20.03.2023		1.200,00
2.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI ZAGREB	2023131192475 HR99 HR05 1608509-1190017740	NAPLATA ZATEZNE KAMATE	20.03.2023 20.03.2023	0,04	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 002
Račun broj: HR39 2340 0091 1900 1774 0

Datum izvatka: 22.03.2023
SWIFT (BIC): PSZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 1.199,96

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 1.800,00

Novo stanje: 2.999,96

OIB: 12714494708

Naziv i adresa klijenta: MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU', DOBRINA ULICA 35, 47300 OGULIN

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valuta Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	0010004142 MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU' DOBRINA ULICA, 35	2023133910553 HR99 HR00 22032023	DONOSITELJ MATE BALENOVIĆ POLOG NOVCA	22.03.2023 22.03.2023		1.800,00
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1

978 EUR

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003
Račun broj: HR39 2340 0091 1900 1774 0

Datum izdatka: 25.03.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

OIB: 12714494708

Naziv i adresa klijenta: MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU', DOBRINA ULICA 35, 47300 OGULIN

Stanje prethodnog izvalka:	2.999,96
----------------------------	----------

Ukupni dugovni promet na dan:	0,00
-------------------------------	------

Ukupni potražni promet na dan:	1.000,00
--------------------------------	----------

Novo stanje: 3.999,96

RB.R.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	0010004191 MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU DOBRINA ULICA, 35	2023138769629 HR99 HR00 25032023	POLOG UTRŠKA - 25032023 PNBO 25032023	25.03.2023 25.03.2023		1.000,00
	*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***					