

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

VORTEX d.o.o. - mat.br.: 4579151 - OIB: 37123191107

Broj osnove: PNTSP-3					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	15.01.2020.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
1.	0	trošak		5.000,00	0,00	0,00	22.11.2019.
		22.11.2019. 08:24					
		Predujam za namirenje					
					0,00	2.100,00	26.11.2019
					Stanje blokade :	2.900,00	
				Osnova: PNTSP-3 - uk.stanje blokade:		2.900,00	

Broj osnove: UP/I-415-02/2019-001/01810					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	15.01.2020.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
2.	0	naknada		1.000,00	0,00	0,00	22.11.2019.
		22.11.2019. 07:58					
					Stanje blokade :	1.000,00	
3.	0	trošak	HR1210010051863000160	200,00	0,00	0,00	22.11.2019.
		22.11.2019. 07:58	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-37123191107				
					Stanje blokade :	200,00	
4.	12	glavnica	HR1210010051863000160	2.235,54	32,72	0,00	22.10.2019.
		22.11.2019. 07:58	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-1201-37123191107				
					Stanje blokade :	2.268,26	
5.	12	glavnica	HR3423400091847200008	18.407,40	248,96	0,00	22.10.2019.
		22.11.2019. 07:58	GRAD VARAŽDIN 68-1783-37123191107				
					Stanje blokade :	18.656,36	
6.	12	glavnica	HR5110010051700012007	322,46	4,75	0,00	22.10.2019.
		22.11.2019. 07:58	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI 68-1880-37123191107-19501				
					Stanje blokade :	327,21	
7.	12	glavnica	HR7610010051700036001	1.077,14	15,86	0,00	22.10.2019.
		22.11.2019. 07:58	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 68-2283-37123191107-19501				
					Stanje blokade :	1.093,00	
8.	12	glavnica	HR1210010051863000160	2.382,56	35,07	0,00	22.10.2019.
		22.11.2019. 07:58	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-8168-37123191107-19501				
					Stanje blokade :	2.417,63	
9.	12	glavnica	HR6510010051550100001	2.620,83	38,58	0,00	22.10.2019.
		22.11.2019. 07:58	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE 68-8486-37123191107-19501				
					Stanje blokade :	2.659,41	
				Osnova: UP/I-415-02/2019-001/01810 - uk.stanje blokade:		28.621,87	

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

VORTEX d.o.o. - mat.br.: 4579151 - OIB: 37123191107

Broj osnove: OV-3748/18							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 15.01.2020.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
10.	0	trošak	HR6423400091000000013	1.000,00	0,00	0,00	02.12.2019.
		02.12.2019. 11:44	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				
			05-40100-5010681418				
11.	0	glavnica	HR6423400091000000013	75,29	0,00	0,00	02.12.2019.
		02.12.2019. 11:44	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				
			05-40100-5010681418				
12.	0	glavnica	HR6423400091000000013	9.635,73	0,00	0,00	02.12.2019.
		02.12.2019. 11:44	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				
			05-40100-5010681418				
13.	0	glavnica	HR6423400091000000013	52.027,96	0,00	0,00	02.12.2019.
		02.12.2019. 11:44	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				
			05-40100-5010681418				
Stanje blokade :						1.000,00	
Stanje blokade :						75,29	
Stanje blokade :						9.635,73	
Stanje blokade :						52.027,96	
Osnova: OV-3748/18 - uk.stanje blokade:						62.738,98	

Broj osnove: OV-3747/18							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 15.01.2020.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
14.	0	trošak	HR6423400091000000013	70,00	0,00	0,00	02.12.2019.
		02.12.2019. 11:48	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				
			00-260001-1110823645-7				
15.	0	trošak	HR6423400091000000013	500,00	0,00	0,00	02.12.2019.
		02.12.2019. 11:48	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				
			00-260001-1110823645-7				
16.	0	glavnica	HR6423400091000000013	805,89	0,00	0,00	02.12.2019.
		02.12.2019. 11:48	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				
			00-260001-1110823645-7				
Stanje blokade :						70,00	
Stanje blokade :						500,00	
Stanje blokade :						805,89	
Osnova: OV-3747/18 - uk.stanje blokade:						1.375,89	

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA VARAŽDIN 5

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

VORTEX d.o.o. - mat.br.: 4579151 - OIB: 37123191107

Ukupna obveza po osnovama:	97.360,80
Ukupna zapljena:	2.100,00
Ukupna kamata naplate:	375,94
Ukupna naplaćena sredstva:	0,00
Stanje blokade:	95.636,74

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA VARAŽDIN 5