

OIB: 02335697732

Izvadak br.: Izvadak HRK ar: 001

Datum izvatka: 30.09.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Način: 29444171900

Način i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 897,71
Ukupni potražni promet na dan: 25.223,11
Novo stanje: 24.325,40

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4024020061100763941 B2 KAPITAL d.o.o. za poslovne usluge RADNIČKA CESTA 41 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2022442547487 HR000 2022-08794 HR000 563-2016-70	Trošak stečajnog postupka prema rješenju o dosudi 1/Sr-563/2016-70		30.09.2022 30.09.2022		25.223,11
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549352 HR99 HR00 2340-22202424156	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		30.09.2022 30.09.2022	6,71	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549376 HR99 HR00 2340-24203295360	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		30.09.2022 30.09.2022	31,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549400 HR99 HR00 2340-18211135086	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		30.09.2022 30.09.2022	105,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549421 HR99 HR00 2340-20211990582	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		30.09.2022 30.09.2022	65,00	
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549431 HR99 HR00 2340-22212863683	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		30.09.2022 30.09.2022	65,00	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549445 HR99 HR00 2340-24213742806	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		30.09.2022 30.09.2022	65,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

Datum izdatka: 30.09.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

191 HRK

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)

8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549472 HR99 HR00 2340-02224615850	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00	
9.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549497 HR99 HR00 2340-04225491307	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549523 HR99 HR00 2340-06226364548	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00	
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549547 HR99 HR00 2340-08227237380	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00	
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549566 HR99 HR00 2340-10228109167	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549593 HR99 HR00 2340-12228977713	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00	
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549613 HR99 HR00 2340-14229834942	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00	

RBR.	Račun		Referenca banke		Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
	Naziv i adresa primatelja/platitelja		Druge referenca	Referenca naloga		Tečaj	Datum valute		
			Poziv na broj platitelja	Poziv na broj primatelja	Opis transakcije		Datum izvršenja		
15.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		2022442549629		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA				
	ZAGREB		HR99 HR000 2340-16220691350				30.09.2022 30.09.2022		70,00
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***									

RBR.

Račun
Naziv i adresa
primatelja/plaćatelja

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platio
Poziv na broj primatelj

Opis plaćanja

Šifra namjene
Tecal
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

1.

0010015069
VLADO ŠOKAC
BISTRINCI

2022447219826

POSUDBA STEČAJNOG UPRAVITELJA
VLADO ŠOKAC

HR05 24511-505-000775539365
HR00 03102022

03.10.2022
03.10.2022

1.000,00

2.

HR4024020061100763941
B2 CAPITAL D.O.O.
RADNIČKA CESTA 41
ZAGREB
HRVATSKA

2022447230707

POVRAT UPRATE PO POSUDBI
1/ST-563/2016-70

HR00 1243313
HR00 2022-08794

03.10.2022
03.10.2022

25.325,40

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izv. jak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta:

DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

Datum izvodka: 13.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvodka:

0,00

Ukupni dugovni promet na dan:

227,80

Ukupni potražni promet na dan:

12.500,00

Novo stanje:

12.272,20

RBR.	Račun Naziv i adresa primaatelja/plaatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaatelja Poziv na broj primaatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3323900011300028779 FINA-JPL JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2022568362130 HR00 7-2103 HR99	Namirenje u spisu ST-563/2016, ID n admećanja 37450	13.12.2022 13.12.2022		12.500,00 ✓
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022568363429 HR99 HR00 2340-18221547425	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	13.12.2022 13.12.2022	73,80 ✓	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022568363457 HR99 HR00 2340-20222409398	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	13.12.2022 13.12.2022	84,00 ✓	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022568363490 HR99 HR00 2340-22223270298	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	13.12.2022 13.12.2022	70,00 ✓	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41 , 35000 Slavonski Brod

Datum izvatka:	16.12.2022
SWIFT (BIC):	PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument	
Stanje prethodnog izvaka:	12.272,20
Ukupni dugovni promet na dan:	0,00
Ukupni potražni promet na dan:	12.723,11
Novo stanje:	24.995,31

RBR.

**Naziv i adresa
primatelja/platitelja**

Opis plaćanja

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis transakcije

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

**Isplata
(Duguje)**

**Uplata
(Potražuje)**

1.	HR4024020061100763941	20225/5988437	ST-563/2016-70 troškovi umovljenja p redmeta razliučnog prava	16.12.2022	12.723,11
	B2 KAPITAL d.o.o. za poslovne usluge			16.12.2022	
	RADNIČKA CESTA 41				
	10000 - ZAGREB				
	HRVATSKA				
	HR00 22-124-019044				
	HR00 563-2016-70				
	KRALJ 1911 HRK IZVATKA ***				

OIB: 0253697732

Izveštak br.: Izvadak HRK br. 005

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

Datum izvaka: 21.12.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvaka: 24.995,31
Ukupni dugovni promet na dan: 24.882,42
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 112,89

RBR.

Račun
Naziv i adresa
primatelja/platitelja

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj primatelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Opis transakcije

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

1.	HR6510010061550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2022583493339	Doprinos za zdravstvo-putni trošak	21.12.2022 21.12.2022	89,91	
2.	HR2510010051701612005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 BELIŠĆE HRVATSKA	2022583493342	Porez i prirez na putni trošak	21.12.2022 21.12.2022	230,88	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANOČEVA ZAGREB HRVATSKA	2022583493343	MIO I - putni trošak	21.12.2022 21.12.2022	119,88	
4.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2022583493344	Provedba elektroničke dražbe Sl-563 /2016	21.12.2022 21.12.2022	700,00	
5.	HR3641240031127002632 PAKO CONSULTING J.D.O.O. DUNAVSKA 8 OSIJEK HRVATSKA	2022583493352	Knjigovodstvene usluge	21.12.2022 21.12.2022	7.800,00	
6.	HR5224020063210974087 VLADO ŠOKAC Fiskulturna 12 Belišće	2022583493358	Povrat pozajmice - Vlado Šokac	21.12.2022 21.12.2022	1.000,00	
7.	HR2924020061100676936 PRO INŽENJERING D.O.O. ULICA TOME SKALICE 3 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2022583493360	Procjena nekretnine - Rn 56/1/1	21.12.2022 21.12.2022	2.000,00	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR7724840081135194425 VLADO ŠOKAC STEČAJNI UPRAVITELJ FISKULTURNA 12 BISTRINCI	2022583493361	Nagrada - ST-563/2016			12.093,75
		HR99		21.12.2022		
		HR99		21.12.2022		
9.	HR6224020063210974087 VLADO ŠOKAC Fiskulturna 12 Belišće	2022583493363	Naknada troška - St-563/2016			848,00
		HR99		21.12.2022		
		HR99		21.12.2022		
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

191 HRK

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

Datum izvatka: 23.12.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 29444171900

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 112,89
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 12.941,75
Novo stanje: 13.054,64

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

RBR.	Racun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
------	--	--	---