

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006
Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Datum izvatka: 30.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 894.604,98
Ukupni dugovni promet na dan: 463.178,91
Ukupni potražni promet na dan: 4.931,75
Novo stanje: 436.357,82

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2021213494203 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ,NA,OS,ZAGREB	01.06.2021 01.06.2021		686,15
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2021213506113 HR99 HR68 7560-48983988319	porezi i doprinosi na plaću za 2013 u postupku djelomične diobeSt-6655/ 2016 TS Zagreb	02.06.2021 02.06.2021	5.054,35	
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB	2021213510203 HR99 HR01 100-020211-2339	račun 100-VP0-1	02.06.2021 02.06.2021	12.500,00	
4.	HR4523600003514184430 KLAPAC NATALIJA	2021215469932 2021207942243 HR69 40002-48983988319-100 HR99	KLAPAC NATALIJA neto isplata po djelu omiljenoj diobi	02.06.2021 02.06.2021		4.245,60
5.	HR7023600003511711547 SORŠA DAVOR	2021215400162 HR99 HR69 40002-48983988319-100	SORŠA DAVOR neto isplata po djelomič noj diobi	04.06.2021 04.06.2021	2.767,26	
6.	HR4523600003514184430 KLAPAC NATALIJA	2021217696995 HR99 HR69 40002-48983988319-100	NATALIJA KLAPAC neto isplata po djelu omiljenoj diobi	07.06.2021 07.06.2021	4.245,60	
7.	HR5523400093205829160 FRANJO ŠKREBLIN SEKIRIŠĆE, SEKIRIŠĆE 5 SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2021217776221 HR99 HR69 40002-48983988319-100	ŠKREBLIN FRANJO neto isplata po djelu omiljenoj diobi	07.06.2021 07.06.2021	5.500,09	

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 izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021226154287 HR99 HR00 2340-10217629962	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2021 10.06.2021	258,80	
9.	HR8224020063207223333 FEKETIJA DARIO	202122811125 HR99 HR69 40002-48983988319-100	FEKETIJA DARIO neto isplata po djelo mičnoj diobi	11.06.2021 11.06.2021	539,22	
10.	HR5823400093206373470 NEBOJSA ANTOLIC ULICA PAVLA HATZA 3 ZAGREB HRVATSKA	2021228115636 HR99 HR00 2-21	mat. trošak stečajnog upravitelja po štarina dostava 2. poziva radnici	11.06.2021 11.06.2021	42,90	
11.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZ AMRUŠEVA 2 II ZAGREB HRVATSKA	2021228494797 HR99 HR00 6655-13	uplata pologa temeljem zaključka St- 6655/2016 Trgovačkog suda u Zagrebu od 10. lipnja 2021.g.	11.06.2021 11.06.2021	429.560,25	
12.	HR4724020063102001467 PAVLEK IVAN	2021234505169 HR99 HR69 40002-48983988319-100	PAVLEK IVAN neto isplata po djelomič noj diobi	15.06.2021 15.06.2021	289,08	
13.	HR59236000003222829934 HERCEG BOŽIDAR	2021234519569 HR99 HR69 40002-48983988319-100	HERCEG BOŽIDAR neto isplata po djelo mičnoj diobi	15.06.2021 15.06.2021	2.323,26	
14.	HR4124020063210084213 BARTOL ZORAN	2021239365253 HR99 HR69 40002-48983988319-100	BARTOL ZORAN neto isplata po djelomi čnoj diobi	17.06.2021 17.06.2021	98,10	