

Stanje prethodnog izvaka: 196.543,78  
Ukupni dugovni promet na dan: 24.165,52  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 172.378,26

RBR.	Racun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druuga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potrazuje)
1.	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	2023028307447  Nalog 1 HR99 HR68 8176-81452164123-23020	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI  20.01.2023 20.01.2023	1.442,90	
2.	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP	2023028307451  Nalog 2 HR99 HR68 2291-81452164123-23020	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF  20.01.2023 20.01.2023	480,97	
3.	HR6610010051550100001 HZZO	2023028307454  Nalog 3 HR99 HR68 8540-81452164123-23020	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI  20.01.2023 20.01.2023	1.442,90	
4.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ OSUJEK	2023028307455  Nalog 4 HR99 HR68 1945-81452164123-23020	HONORAR LALIC SABINA	WHLD  20.01.2023 20.01.2023	3.913,16	
5.	HR5325000093106624023 LALIC SABINA VIJENAC AUGUSTA CESARCA 4 OSIJ, OSIJ	2023028307459  Nalog 5 HR67 81452164123-23020-8 HR69 40002-81452164123-160	ISPлата HONORARA	OTHR  20.01.2023 20.01.2023	13.401,68	
6.	HR6924840081135061097 Z&K URED D.O.O. KAPUCINSKA 32/II, OSUJEK	2023028323141  Nalog 1 HR99 HR00 33	KNJIGOVODSTVENE USLUGE OD 2021 DO 0 1/2023	  20.01.2023 20.01.2023	3.483,91	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*

01B: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 002

978 EUR

Račun broj: HR88 2340 0091 1990 2878 9

Datum izvaka: 19.01.2023

01B: 81452164123

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

Stanje prethodnog izvaka: 110.273,82

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 86.269,96

Novo stanje: 196.543,78

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)
1.	HR31239000113000000200 TRGOVAČKI SUD U OSJEKU-SUDSKI DEPOZ ZAGREBAČKA2 ZAGREBAČKA2	2023028714783  HR99 HR00 272-676-2020	ISPLATA PO RJ 676/2020-101 660061,0 1 FIKSNI TEČAJ/53450		19.01.2023 19.01.2023	86.269,96

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

VADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001

Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

OIB: 81452164123

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

Datum izvaka: 10.01.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka:

110.283,61

Ukupni dugovni promet na dan:

9,79

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

110.273,82

RBR.

Račun  
Naziv i adresa  
primatelja/plaćatelja

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

Opis plaćanja  
Opis transakcije

Šifra namjene  
Tečaj  
Datum valute  
Datum izvršenja

Isplata  
(Duguje)

Uplata  
(Potražuje)

1. HR6423400091000000013

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

2023011417626

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

9,79

ZAGREB

HR99

HR00 2340-24224141795

10.01.2023  
10.01.2023

KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 012

Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

OIB: 81452164123

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

Datum izvatka: 31.12.2022  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 830.929,74  
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00  
Ukupni potražni promet na dan: 2,11  
Novo stanje: 830.931,85

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj plaćatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2022601130750	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU			
	ZAGREB	HR05 220124-9900000-777 HR99		31.12.2022 31.12.2022		2,11
	*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***					



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 011

Izvadak br.:	Izvadak HRK br.: 011
--------------	----------------------

Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

OIB: 81452164123

**Naziv i adresa klijenta:** ZAPIS D.O.O. U STECAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

Datum izvatka:	12.12.2022
SWIFT (BIC):	PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	831.000,74
Ukupni dugovni promet na dan:	71,00
Ukupni potražni promet na dan:	0,00
Novo stanje:	830.929,74

Stranica: 1/1  
191 HRK

**RBR.**

**Račun  
Naziv i adresa  
primatelja/platitelja**

Referenca banke  
 Druga referenca  
 Referenca naloga  
 Poziv na broj platteĳja  
 Poziv na broj primatelĳja

### Opis plaćanja

Šifra namjene  
Tečaj  
Datum valute  
Datum izvršenja

**Isplata  
(Duguje)**

**Uplata  
(Potražuje)**

1.	HR642340091000000013	2022656630129	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.			
	ZAGREB			71,00
		HR99		12.12.2022
		HR00 2340-22223270743		12.12.2022
	KRAJ 191 HRK IZVAJKA ***			





## ZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČU...J (Dnevni)

Stranica: 1/1

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 010

Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

Datum izvačka: 02.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 81452164123

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

Stanje prethodnog izvatka: 830.750,74

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražnji promet na dan: 250,00

Novo stanje: 831.000,74

RBR.

**Račun  
Naziv i adresa  
primatelja/platitelja**

Referenca banke  
Druha referenca

### Opis plaćanja

### Referenca naloge

## Poziv na broj primatelja

### Opis transakcije

Šifra namjene  
Tečaj  
Datum valute  
Datum izvršenja

**Isplata  
(Duguje)**

Uplata  
(Potražuje)

1.	HR121001005186300160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATAJČIĆEVA 5 HRVATSKA	2022549468347	POVRAT	02.12.2022 02.12.2022	250,00
* KRAJ 191 HRK IZVATKA **					

```
082209471_PZ_STAT_INVO_DT_HR630440614002079_K_D_HR_012201060835.pdf
```

0820208504747

P82 je član grupe **INTESM**  **SNPAOLO**



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008

Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

Datum izdatka: 13.10.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanica: 1/1

191 HRK

OIB: 81452164123

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

Stanje prethodnog izvaka:

835.830,74

Ukupni dugovni promet na dan:

5.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

830.830,74

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.	HR8425030071100093546 KLAMFA, D.O.O. BANA JOSIPA JELAČIĆA BR.1 ŠIBENIK HRVATSKA	2022464747336 HR99 HR00 131	ELABORAT	13.10.2022 13.10.2022	5.000,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



835.903,54

Ukupni dugovni promet na dan:

72,80

Ukupni potražni promet na dan:

0.00

Novo stanje:

835.830,74

Šifra namjene  
Tečaj  
Datum valute  
Datum izvršenja

Isplata  
(Duguje)

Uplata  
(Potražuje)

PEREIRA, C. A. O. **INTSIA** [INTSIA] S/NP/OIO

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

OIB: 81452164123

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

Datum izvačka: 05.10.2022  
SWIFT (BIC): PSZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka: 835.903,49  
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00  
Ukupni potražni promet na dan: 0,05  
Novo stanje: 835.903,54

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke		Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		Druge referenca	Referenca naloga		Tečaj	Datum valute		
		Poziv na broj platitelja	Poziv na broj primatelja	Opis transakcije	Datum izvršenja			
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2022451074225		VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2022	05.10.2022		0,05
	ZAGREB	HR05 220124-9900000-777	HR99					
	*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***							

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005

Racun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

OIB: 81452164123

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

Datum izvataka: 04.10.2022  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka: 991.611,42  
Ukupni dugovni promet na dan: 155.707,93  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 835.903,49

RBR.	Racun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke			Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		Druge referenca	Referenca naloga	Poziv na broj platitelja		Tečaj	Datum izvršenja		
1.	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN RH	202247588909			PDV 07/2022				
		Nalog 1							
		HR99				04.10.2022			155.707,93
		HR68 1201-81452164123				04.10.2022			
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***									

OIB: 02535697732  
Izvadak br.: 004  
Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2878 9  
ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

Datum izvala: 29.09.2022  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvala: 0,00  
Ukupni dugovni promet na dan: 588,58  
Ukupni potražni promet na dan: 992.200,00

Novo stanje: 991.611,42

R.R.	Račun	Ime i adresa primaoca	Referenca banke	Referenca naloga	Poziv na broj primaoca	Opis plaćanja	Šifra namjene	Tecaj	Datum izvršenja	Ispisala	Uplata
										(Duguje)	(Potražuje)

1.	HR6423400091300000013	OSIJEK	OSIJEK	HR00 272-676-2020	2022440815418	ISPLATA PO R.L. ST-676/2020-72		29.09.2022		992.200,00	
----	-----------------------	--------	--------	-------------------	---------------	--------------------------------	--	------------	--	------------	--

2.	HR6423400091300000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	ZAGREB	HR00 2340-02224616538	2022440823749	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		29.09.2022		83,58	
----	-----------------------	-----------------------------	--------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	--	------------	--	-------	--

3.	HR6423400091300000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	ZAGREB	HR00 2340-04225491986	2022440823845	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		29.09.2022		84,00	
----	-----------------------	-----------------------------	--------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	--	------------	--	-------	--

4.	HR6423400091300000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	ZAGREB	HR00 2340-06226365200	2022440823909	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		29.09.2022		70,00	
----	-----------------------	-----------------------------	--------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	--	------------	--	-------	--

5.	HR6423400091300000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	ZAGREB	HR00 2340-0822728017	2022440823971	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		29.09.2022		71,00	
----	-----------------------	-----------------------------	--------	----------------------	---------------	-----------------------------------	--	------------	--	-------	--

6.	HR6423400091300000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	ZAGREB	HR00 2340-10228109795	2022440824031	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		29.09.2022		70,00	
----	-----------------------	-----------------------------	--------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	--	------------	--	-------	--

7.	HR6423400091300000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	ZAGREB	HR00 2340-12228978329	2022440824106	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		29.09.2022		70,00	
----	-----------------------	-----------------------------	--------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	--	------------	--	-------	--

8.	HR6423400091300000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	ZAGREB	HR00 2340-14229835531	2022440824177	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		29.09.2022		70,00	
----	-----------------------	-----------------------------	--------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	--	------------	--	-------	--

9.	HR6423400091300000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	ZAGREB	HR00 2340-16220691890	2022440824259	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		29.09.2022		70,00	
----	-----------------------	-----------------------------	--------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	--	------------	--	-------	--

OIB: 02535697732  
Izvadak br.: 004  
Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2878 9

Datum izvala: 29.09.2022  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

OIB: 81452164123

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, FROUDEOVA 1, 10000 ZAGREB

Datum izvotka: 06.04.2022  
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 0,00  
 Ukupni dugovni promet na dan: 0,02  
 Ukupni potražni promet na dan: 0,02  
 Novo stanje: 0,00

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  ZAGREB	2022144301613  HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2022 06.04.2022		0,02
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2022144301657  HR99 HR00 2340-02224616538	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	06.04.2022 06.04.2022	0,02	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 002

Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

OIB: 81452164123

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, FROUDEOVA 1, 10000 ZAGREB

Datum izvatka: 07.02.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

149.945,39

149.945,39

0,00

0,00

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platielja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	--	---	-----------------------------------	--	---------------------	-----------------------

1.	HR5023600001102939037 SP PRAVNICA D.O.O. U STEČAJU MOSLAVNAČKA 209 HERCEGOVAC HRVATSKA	2022052311104 HR00 07052022 HR00 81452164123	POVRAT NEOSNOVANO UPLAĆENIH SREDSTAVA	07.02.2022 07.02.2022	149.945,39	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732  
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001  
Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9Datum izvalka: 31.01.2022  
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStanje prethodnog izvalka:  
Ukupni dugovni promet na dan:  
Ukupni potražni promet na dan:  
Novo stanje:

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, FROUDEOVA 1, 10000 ZAGREB

RBR.	Račun	Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke	Referenca naloga	Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene	Datum valute	Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	-------	--------------------------------------	-----------------	------------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------

1.	HR6423400091000000013	SP PRAVICA D.O.O. U STEČAJU MOSLAVČKA 209 HERCEGOVAČ HRVATSKA	HR6423400091000000013	HR00 2340-12218499045	HR99	ISPLATA VJEROVNIKA		31.01.2022	31.01.2022	151.000,00	
----	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	------	--------------------	--	------------	------------	------------	--

2.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	HR02 81452164123	HR99	RJ.OVR-578/20.OS.SESVETE		31.01.2022	31.01.2022		513,41
----	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------	------	--------------------------	--	------------	------------	--	--------

3.	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013	HR00 2340-12218499045	HR99	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		31.01.2022	31.01.2022	115,00	
----	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	------	-----------------------------------	--	------------	------------	--------	--

4.	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013	HR00 2340-14219369112	HR99	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		31.01.2022	31.01.2022	65,00	
----	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	------	-----------------------------------	--	------------	------------	-------	--

5.	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013	HR00 2340-1621023657	HR99	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		31.01.2022	31.01.2022	65,00	
----	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	------	-----------------------------------	--	------------	------------	-------	--

6.	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013	HR00 2340-18211135914	HR99	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		31.01.2022	31.01.2022	65,00	
----	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	------	-----------------------------------	--	------------	------------	-------	--

7.	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013	HR00 2340-20211991368	HR99	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		31.01.2022	31.01.2022	65,00	
----	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	------	-----------------------------------	--	------------	------------	-------	--

8.	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013	HR00 2340-22212864469	HR99	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		31.01.2022	31.01.2022	65,00	
----	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	------	-----------------------------------	--	------------	------------	-------	--

9.	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013	HR00 2340-24213743578	HR99	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		31.01.2022	31.01.2022	101,20	
----	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	------	-----------------------------------	--	------------	------------	--------	--

OIB: 02535697732  
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001  
Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9Datum izvalka: 31.01.2022  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X