

Obr: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005

Racun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

OIB: 14645271299

Naziv i adresa klijenta: MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gundulićeva 29, 10430 SAMOBOR

Datum izvadka: 09.03.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvadka: 224.346,15

Ukupni dugovni promet na dan: 219.453,57

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 4.892,58

Stranica: 1/2

191 HRK

RBR.	Racun Naziv i adresa primatelja/plateljca	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2022100201673   HR99 HR68 4227-14645271299	DJELOMIČNA DIOBA I. VIŠI ISPLATNI R ED	09.03.2022 09.03.2022	2.417,79	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2022100201681   HR99 HR68 8109-14645271299-0412	DJELOMIČNA DIOBA I. VIŠI ISPLATNI RE	09.03.2022 09.03.2022	3.349,39	
3.	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2022100201682   HR99 HR68 2003-14645271299-0412	DIOBA I. VIŠI ISPLATNI RE	09.03.2022 09.03.2022	1.116,46	
4.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRI SAMOBOR	2022100201683   HR99 HR00 437468-12012	DJELOMIČNA DIOBA I. VIŠI ISPLATNI R ED	09.03.2022 09.03.2022	3.868,66	
5.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2022100201685   HR99 HR68 8400-14645271299	DJELOMIČNA DIOBA I. VIŠI ISPLATNI RE	09.03.2022 09.03.2022	1.911,05	
6.	HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2022100201686   HR99 HR01 0112214386-170820-7	DJELOMIČNA DIOBA I. VIŠI ISPLATNI R ED	09.03.2022 09.03.2022	226,45	
7.	HR6510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOM 00000 ZAGREB HRVATSKA	2022100201687   HR99 HR67 14645271299-002	DJELOMIČNA DIOBA I. VIŠI ISPL. RED ED	09.03.2022 09.03.2022	3.882,02	

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2621 0

Datum izvaka: 09.03.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 2/2

191 HRK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRI SAMOBOR	2022100201698  HR99 HR00 437468-14645271299	DJELOMIČNA DIOBAL. VIŠI ISPLATNI R ED	09.03.2022 09.03.2022	1.274,65	
9.	HR5123600001501438396 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGovičeva 1 ZAGREB HRVATSKA	2022100201695  HR99 HR05 12009-30002050	DJELOMIČNA DIOBAL. VIŠI ISPLATNI R ED	09.03.2022 09.03.2022	19.565,17	
10.	HR6924840083200898934 TOMOLURATOVAC DOMSLOVAC SAMOBOR	2022100201696  HR99 HR69 40002-14645271299-100	DIOBA I.VIŠI ISPLATNI RED	09.03.2022 09.03.2022	9.966,00	
11.	HR0324030091120002843 ŠPELKO, VL. HRVOJE ŠPELKO KLOKOČEVEC SAMOBORSKI 25 BREGANA HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2022100201837  HR99 HR00 1497-2017	djelomična dioba II. viši isplatinir ed	09.03.2022 09.03.2022	171.875,93	

Stanje prethodnog izvatka: 290.378,08  
Ukupni dugovni promet na dan: 68.322,00  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 222.056,08

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022056766033 HR99 HR00 2340-02224615833	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2022 10.02.2022	72,00	
2.	HR4724840081100444036 BIRO PLUS D.O.O. DOBRİŠE CESARIČA 17 ČAKOVEC	2022056997178 HR99 HR05 17400-1-190002551	PL. USLUGE	10.02.2022 10.02.2022	11.750,00	
3.	HR4724840081100444036 BIRO PLUS D.O.O. DOBRİŠE CESARIČA 17 ČAKOVEC	2022056999672 HR99 HR05 17400-1-190002561	usluga analiza poslovne dokument.	10.02.2022 10.02.2022	6.250,00	
4.	HR9423400091160224752 ODVJETNIK TEA GALTERNIG BRANKA VODNIKA 4 VARAŽDIN HRVATSKA	2022057040749 HR99 HR99	bruto nagrada stečajnom upravitelju	10.02.2022 10.02.2022	50.250,00	

\*\*\* KRAJ 191 HRK IZVATKA \*\*\*