

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 022
Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

Datum izvaka: 10.10.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 81452164123

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

Stanje prethodnog izvaka: 780,36
Ukupni dugovni promet na dan: 18,60
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 761,76

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga 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.	2023492580303	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA			
	ZAGREB	HR99 HR00 2340-18231955453		10.10.2023 10.10.2023	18,60	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 021

Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

Datum izvaka: 04.10.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 81452164123

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

Stanje prethodnog izvaka: 772,44

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 7,92

Novo stanje: 780,36

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.	2023483007942	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU			
	ZAGREB	HR05 220124-9900000-777 HR99		30.09.2023 04.10.2023		7,92
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 019
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: 05.09.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RACUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
978 EUR

Stanje prethodnog izvaka: 1.034,97
Ukupni dugovni promet na dan: 252,39
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 782,58

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.	HR3123400091110277773 WURTH-HRVATSKA D.O.O. Lužec 1 Veliko Trgovišće HRVATSKA	2023428809026	ISPLATA PRIZNATE TRAŽBINE ST-676/20	05.09.2023 05.09.2023	252,39	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izdavanja: 04.09.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/3

978 EUR

41.868,33

41.165,75

252,39

1.034,97

Stanje prethodnog izdavanja:
Ukupni dugovni promet na dan:
Ukupni potražni promet na dan:
Novo stanje:RBR, Račun
Naziv i adresa
Primala/plaća
Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj plaćanja
Poziv na broj primalaOpis plaćanja
Opis transakcijeŠifra namjene
Tajni
Datum valute
Datum izvršenjaIspis
(Duguje)Uplata
(Potražuje)1. HR424500093221678795
SABINA LALIC
GUNDLICEVA 5, OSIJEK
Nač. 1
HR99
04.09.2023
34,712. HR612390001101377929
Z & K uređ d.o.o.
Kaplunška 32/I, Osijek
Nač. 2
HR99
04.09.2023
165,903. HR623600001101360753
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
Nač. 2
HR99
04.09.2023
26,404. HR423600001500076918
HRVATSKA VOĐE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAV
Grada Vukovara 220, Zagreb
Nač. 3
HR99
04.09.2023
13,115. HR42390001100017042
FNA
Ulica grada Vukovara 70, Zagreb
Nač. 4
HR99
04.09.2023
66,326. HR882360001000000013
ZAGREBAČKA BANKA D.D.
Nač. 5
HR99
04.09.2023
17.521,157. HR57248001101111116
BKS BANK AG
MLJEKARSKI TRG 3, RUJEKA
Nač. 6
HR99
04.09.2023
51,178. HR10248008110544602
IMPLS-LEASING d.o.o.
Ulica Velimira Skopjaka 24/1, Zagreb
Nač. 7
HR99
04.09.2023
833,629. HR4623900011100337943
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrhni put 1, Zagreb
Nač. 8
HR99
04.09.2023
367,2810. HR9123600001101482805
EUROALARM D.O.O.
Nač. 9
HR99
04.09.2023
351,8811. HR372480081100166602
WURTH-HRVATSKA d.o.o.
Luzec 1, Veliko Trgovišće
Nač. 10
HR99
04.09.2023
252,3912. HR4123900011858200003
POREZ NA PROMET NEKRETNOSTI
Nač. 11
HR99
04.09.2023
1.033,8113. HR1210010051863000160
DRŽAVNI PROJEKCIJSKI RH
Nač. 12
HR99
04.09.2023
2.645,8514. HR7510010051713327153
TURISTICKA CLANARINA
Nač. 13
HR99
04.09.2023
21,77

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izdavanja: 04.09.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 2/3

978 EUR

41.868,33

41.165,75

252,39

1.034,97

Stanje prethodnog izdavanja:
Ukupni dugovni promet na dan:
Ukupni potražni promet na dan:
Novo stanje:RBR, Račun
Naziv i adresa
Primala/plaća
Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj plaćanja
Poziv na broj primalaOpis plaćanja
Opis transakcijeŠifra namjene
Tajni
Datum valute
Datum izvršenjaIspis
(Duguje)Uplata
(Potražuje)

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

RB.	Račun	Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke	Referenca naloga	Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene	Datum izvršenja	Iznos (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	2023427639648	Nalog 14	HR68 4251-81452164123	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST-676/20	20 NAPLATA IZ KOLATERALA		04.09.2023	29,46	
16.	HR6810010051700052620	HCK	2023427639651	Nalog 15	HR67 81452164123	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST-676/20	20 NAPLATA IZ KOLATERALA		04.09.2023	37,78	
17.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	2023427639656	Nalog 16	HR68 1201-81452164123	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST-676/20	20 NAPLATA IZ KOLATERALA		04.09.2023	16.526,53	
18.	HR1323600001850000003	POREZ NA PROMET NEKRETNOSTI	2023427639659	Nalog 17	HR68 1783-81452164123	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST-676/20	20 NAPLATA IZ KOLATERALA		04.09.2023	1.048,38	
19.	HR3423600001500076919	GRAD ZAGREB	2023427649888	Nalog 1	HR99	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST-676/20	20		04.09.2023	78,24	
20.	HR3724840081100166602	WURTH-HRVATSKA d.o.o.	2023427683708	HR99	HR99	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST-676/20	20 NAPLATA IZ KOLATERALA		04.09.2023		252,39

Vatreno

0820265732032

0820265732032_PBRZ_51MKT_LZVOCDFP_HR682340039116026789_P_O_HR_2023090900005544_P61

OIB: 02535697732

Izvaodak broj: Izvaodak EUR broj: 017

Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

Datum izvaika: 10.08.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 81452164123

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

Stanje prethodnog izvaika: 41.898,61
Ukupni dugovni promet na dan: 10,28
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 41.898,33

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.	HR642340091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023384334066 HR99 HR00 2340-14230222769	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2023 10.08.2023	10,28	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 015
Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

Datum izdatka: 06.07.2023
SWIFT (BIC): PZGHR2X

OIB: 81452164123

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

Stanje prethodnog izvatka: 41.881,02
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 27,73
Novo stanje: 41.908,75 ✓

RBR.	Račun		Referenca banke		Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
	Naziv i adresa primatelja/platitelja	Naziv i adresa primatelja/platitelja	Druge referenca	Referenca naloga		Tecaj	Datum valute		
			Poziv na broj primatelja	Poziv na broj primatelja			Datum izvršenja		
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.		202332036304		VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU				
	ZAGREB		HR05 220124-9900000-777 HR99				30.06.2023 05.07.2023		27,73
	*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***								

O13: 02535697732

Stacy 4/1

12vaaak 2r: 12vaaak 3u.2 2r: 014

Datum: Zvatka: 12.06.2023

Radu, D.: 2008, '2008-2009', 1900-2878.

SWIFT (BIC): 33ZG432X

013: 81452164123

S:anje pretnodnog zva'ka: 41.308,01

Način adresiranja: ZAPIS D.O.O. U ST. ČAČU, Fojnica ulica 1, 10000 Zagreb

Ukupni dugovi prema državi	26,99
Ukupni potražni promet na dan	0,00
Novo stanje	41,881,02

RBR. Račun

Opis plaćanja

primatelj/a/platitelj/a

Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
---------------------	-----------------------

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

Opis transakcije

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

1. HR6423400091000000013

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

26,99

ZAGREB

HR99
HR00 2340-10238486036

12.06.2023
12.06.2023

KRAJ 978 EUR IZVATKA

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 013
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: 31.05.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stanje prethodnog izvaka: 153.310,43
Ukupni dugovni promet na dan: 111.402,42
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 41.908,01

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR882360000100000013 ZAGREBACKA BANKA D.D. , ZAGREB	2023255364782 Nalog 1 HR99 HR05 0047443-26096-000	NAPLATA IZ KOLATERALNISP LATA RAZLU CNOG VIJEROVNINKA ST 676/2020	31.05.2023 31.05.2023	75.864,35	
2.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023255375098 Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-19028	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST 676/20 20	HLTI 31.05.2023 31.05.2023	16.123,70	
3.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023255375101 Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-19028	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST 676-20 20	CBFF 31.05.2023 31.05.2023	761,06	
4.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023255375104 Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-19028	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST-676/20 20	GOVI 31.05.2023 31.05.2023	18.653,31	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						