

Pošiljatelj: gabriela.jakopic@odvjetnik-strniscak.hr
Poslano: 11. listopada 2022. 17:26
Prima: ured@odvjetnik-strniscak.hr
Predmet: FW: Kompas 2019

From: ured@odvjetnik-strniscak.hr <>
Sent: Friday, July 22, 2022 6:57 AM
To: gabriela.jakopic@odvjetnik-strniscak.hr
Cc: 'Kristijan Mesarić' <kristijan@controlplus.hr>
Subject: Kompas 2019

| Broj naloga | Platitelj / Primateelj Broj računa | Opis plaćanja | Isplata (HRK) | Uplata (HRK) | Datum izvršenja |
|-------------------|---|--|------------------|-----------------|--------------------|
| 1. 2019451487183 | KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU 0010005194 | DONOSITELJ DEJANA IVANOVIĆ MATERIJ ALNI TROŠKOVI | 640,00 | 0,00 | 19.12.2019 |
| 2. 2019451487172 | KRISTIAN HUKELJ, JAVNI BILJEŽNIK KRISTIAN HUKELJ HR1124840081135064469 | UGOVOR OD 2009 RC 3731/VP-1 | 211,00 | 0,00 | 19.12.2019 |
| 3. 2019451487159 | INVICTUS TECH D.O.O. HR2523600001102383871 | PONUĐA 440 | 449,75 | 0,00 | 19.12.2019 |
| 4. 2019437486306 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 | RJ,OVRV-255/19,TS,ZAGREB | 1.229,00 | 0,00 | 11.12.2019 |
| 5. 2019437486302 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 | OVRV-255/19,naknada za prisilnu nap latu | 150,00 | 0,00 | 11.12.2019 |
| 6. 2019435814616 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 134,15 | 0,00 | 10.12.2019 |
| 7. 2019420357685 | JURAJ MARINIĆ, ODVJETNIK HR8524120091533000266 | UPLATA PO OVRSI HEP OSIJEK - POSL. PROST | 237,50 | 0,00 | 28.11.2019 |
| 8. 2019420357669 | HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO HR1823900011500007450 | UPLATA PO OVRSI HEP OS - POSL. PROS T. | 398,08 | 0,00 | 28.11.2019 |
| 9. 2019420357645 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | POTROŠNJA TOPL. EN. ZA 10/2019. | 303,44 | 0,00 | 28.11.2019 |
| 10. 2019420357630 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJE 10/2019 | 55,82 | 0,00 | 28.11.2019 |
| 11. 2019420357615 | GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA HR5523600001501201741 | OBJEKT 563153 ZA 10/2019 NKN NUV | 224,47 | 0,00 | 28.11.2019 |
| 12. 2019420357594 | GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA HR5523600001501201741 | OBJEKT 563153 ZA 11/2019 NKN NUV | 224,47 | 0,00 | 28.11.2019 |
| 13. 2019410565889 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 | RJ,POVRV-3351/2019- 2,TS,ZAGREB | 1.072,00 | 0,00 | 20.11.2019 |
| 14. 2019410565882 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 | POVRV-3351/2019-2,naknada za prisil nu naplatu | 150,00 | 0,00 | 20.11.2019 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|--|----------|------|------------|
| 15. | 2019396063451 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 167,75 | 0,00 | 11.11.2019 |
| 16. | 2019362307377 | KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU 0010005846 | DONOSITELJ DEJANA IVANOVIĆ MATERIJ ALNI TROŠKOVI | 500,00 | 0,00 | 15.10.2019 |
| 17. | 2019362307358 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJE 09/2019 | 54,81 | 0,00 | 15.10.2019 |
| 18. | 2019362307347 | GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA HR5523600001501201741 | OBJEKT 563153 ZA 09/2019 NKN NUV | 224,47 | 0,00 | 15.10.2019 |
| 19. | 2019362307331 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJE 07/2019 | 54,92 | 0,00 | 15.10.2019 |
| 20. | 2019362307309 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJE 03/2019 | 54,81 | 0,00 | 15.10.2019 |
| 21. | 2019362307280 | GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA HR5523600001501201741 | OBJEKT 563153 ZA 07/2019 NKN NUV | 224,47 | 0,00 | 15.10.2019 |
| 22. | 2019362307265 | GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA HR5523600001501201741 | OBJEKT 563153 ZA 08/2019 NKN NUV | 224,47 | 0,00 | 15.10.2019 |
| 23. | 2019362307253 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | POTROŠNJA TOPL. EN. ZA 08/2019. | 288,33 | 0,00 | 15.10.2019 |
| 24. | 2019362307242 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | POTROŠNJA TOPL. EN. ZA 07/2019. | 288,33 | 0,00 | 15.10.2019 |
| 25. | 2019362307229 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | POTROŠNJA TOPL. EN. ZA 09/2019. | 288,33 | 0,00 | 15.10.2019 |
| 26. | 2019354890663 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 208,40 | 0,00 | 10.10.2019 |
| 27. | 2019351747920 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR6423400091000000013 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 | 0,03 | 07.10.2019 |
| 28. | 2019314900926 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 604,60 | 0,00 | 10.09.2019 |
| 29. | 2019289304710 | VL. TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJ.SER. TOMI-KONTO HR9524020061140168813 | ZA USLUGU 4-6/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 20.08.2019 |
| 30. | 2019277588897 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 861,10 | 0,00 | 12.08.2019 |
| 31. | 2019262288616 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | POTROŠNJA TOPL. EN. ZA 06/2019. | 288,33 | 0,00 | 31.07.2019 |
| 32. | 2019262288613 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | POTROŠNJA TOPL. EN. ZA 05/2019. | 303,44 | 0,00 | 31.07.2019 |
| 33. | 2019262288610 | GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA HR5523600001501201741 | OBJEKT 563153 ZA 06/2019 NKN NUV | 224,47 | 0,00 | 31.07.2019 |
| 34. | 2019262288602 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJE 06/2019 | 55,13 | 0,00 | 31.07.2019 |
| 35. | 2019262288596 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJE 05/2019 | 54,81 | 0,00 | 31.07.2019 |
| 36. | 2019234608368 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 267,40 | 0,00 | 10.07.2019 |
| 37. | 2019229086393 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR6423400091000000013 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 | 0,07 | 05.07.2019 |
| 38. | 2019207394703 | MARSA D.O.O. HR8024020061100049204 | RAČUN-OTPREMNICA 1654/01/1 | 120,00 | 0,00 | 18.06.2019 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------------------------------------|-----------|------|------------|
| 39. | 2019207394694 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJE 05/2019 | 54,81 | 0,00 | 18.06.2019 |
| 40. | 2019207394669 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | POTROŠNJA TOPL. EN. ZA 05/2019. | 303,44 | 0,00 | 18.06.2019 |
| 41. | 2019197654769 | UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO HR8123400091100164914 | 073554-3100-0419 | 34,47 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 42. | 2019197654753 | UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO HR8123400091100164914 | 073554-3100-0319 | 34,47 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 43. | 2019197654745 | UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO HR8123400091100164914 | 073554-3100-0119 | 34,47 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 44. | 2019197654731 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | POTROŠNJA TOPL. EN. ZA 03/2019. | 322,43 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 45. | 2019197654721 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | POTROŠNJA TOPL. EN. ZA 02/2019. | 348,39 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 46. | 2019197654710 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | 2909040-201901-4 | 415,04 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 47. | 2019197654691 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON OSIJEK HR0523600001502353740 | 2909040-201812-3 | 389,46 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 48. | 2019197654672 | GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA HR5523600001501201741 | 86434276 | 224,47 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 49. | 2019197654662 | GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA HR5523600001501201741 | 86486780 | 224,47 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 50. | 2019197654645 | GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA HR5523600001501201741 | 86553194 | 224,47 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 51. | 2019197654628 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | RAČUN 1462036896 | 59,56 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 52. | 2019197654617 | MERKUR OSIGURANJE D.D. - REDOVNI RAČUN- NEŽIVOT HR8223600001502152437 | 4196779 | 112,71 | 0,00 | 12.06.2019 |
| 53. | 2019194243911 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 22,85 | 0,00 | 10.06.2019 |
| 54. | 2019154788758 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 134,25 | 0,00 | 10.05.2019 |
| 55. | 2019138737420 | ASES USLUGE D.O.O. HR6123400091110369965 | PLAĆANJE RAČUNA | 15.250,00 | 0,00 | 26.04.2019 |
| 56. | 2019126904344 | FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042 | J.OBJAVA 2018 | 230,00 | 0,00 | 16.04.2019 |
| 57. | 2019126904322 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 | POREZ I PRIREZ | 1.876,68 | 0,00 | 16.04.2019 |
| 58. | 2019126904298 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 | PO UG. O DJELU | 552,22 | 0,00 | 16.04.2019 |
| 59. | 2019126904276 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 | PO UG. O DJELU | 184,07 | 0,00 | 16.04.2019 |
| 60. | 2019126904261 | DEJANA IVANOVIĆ HR7724020063103046878 | PU UG. O DJELU | 4.750,00 | 0,00 | 16.04.2019 |
| 61. | 2019126904245 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 | PO UG. O DJELU | 552,22 | 0,00 | 16.04.2019 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|----------|-----------|------------|
| 62. | 2019126904227 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | ZA 03-2019 | 132,50 | 0,00 | 16.04.2019 |
| 63. | 2019126904214 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | ZA 02-2019 | 125,10 | 0,00 | 16.04.2019 |
| 64. | 2019126904198 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | ZA 01-2019 | 137,58 | 0,00 | 16.04.2019 |
| 65. | 2019126904186 | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA HR5624020061500033404 | ZA 12-2018 | 109,99 | 0,00 | 16.04.2019 |
| 66. | 2019126904152 | VL. TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJ.SER. TOMI-KONTO HR9524020061140168813 | ZA USLUGE | 8.000,00 | 0,00 | 16.04.2019 |
| 67. | 2019117546611 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 28,40 | 0,00 | 10.04.2019 |
| 68. | 2019112581318 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR6423400091000000013 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 | 0,07 | 05.04.2019 |
| 69. | 2019102446800 | KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU 0010004492 | DONOSITELJ DEJANA IVANOVIĆ MAT. TR OŠKOVI | 1.500,00 | 0,00 | 28.03.2019 |
| 70. | 2019080032997 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 74,90 | 0,00 | 11.03.2019 |
| 71. | 2019063596752 | OTP banka d.d. HR5324070001024070003 | PRIJEN.ZATV.RAČ.KOMPAS ZAGREB DD | 0,00 | 53.274,83 | 25.02.2019 |
| 72. | 2019048628750 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 | pl.računa br.2022-0016-2 UF- 10419/1 8 | 0,00 | 2.802,50 | 13.02.2019 |