



Izvadak o prometima po računu

Broj računa:  
Valuta:  
Izvadak broj:  
Datum izvatka:

HR86 2408 0021 1000 5531 3  
EUR  
1/2024  
09.10.2024.

Prethodno stanje:  
Novo stanje:

0,00  
0,00

OIB klijenta:  
Naziv klijenta:  
Sjedište klijenta:

44010339796  
PRIGORKA D.D. U STEČAJU  
LJUDEVITA POSAVSKOG 3, 10000 ZAGREB

PRIGORKA D.D. U STEČAJU  
IGNJATA ĐORĐIĆA 6  
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	09.10.2024. 09.10.2024. 29049799	MDM-UPRAVLJANJE D.O.O. Ulica HR9023400091110865404	HR99 HR99	uplata pozajmice		100,00	100,00
02	09.10.2024. 09.10.2024. 29050088	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604772213	9,82		90,18
03	09.10.2024. 09.10.2024. 29050089	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604840116	3,19		86,99
04	09.10.2024. 09.10.2024. 29050090	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604907937	3,19		83,80
05	09.10.2024. 09.10.2024. 29050091	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0604980836	3,19		80,61
06	09.10.2024. 09.10.2024. 29050092	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605055647	3,19		77,42
07	09.10.2024. 09.10.2024. 29050093	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605125194	3,19		74,23
08	09.10.2024. 09.10.2024. 29050094	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605199395	3,19		71,04
09	09.10.2024. 09.10.2024. 29050095	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605264446	3,19		67,85



Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
10	09.10.2024. 09.10.2024. 29050096	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605330081	3,19		64,66
11	09.10.2024. 09.10.2024. 29050097	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605412364	3,19		61,47
12	09.10.2024. 09.10.2024. 29050098	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605489172	3,19		58,28
13	09.10.2024. 09.10.2024. 29050099	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605555472	3,19		55,09
14	09.10.2024. 09.10.2024. 29050100	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605644002	3,19		51,90
15	09.10.2024. 09.10.2024. 29050101	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605743087	2,26		49,64
16	09.10.2024. 09.10.2024. 29050102	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605714291	0,93		48,71
17	09.10.2024. 09.10.2024. 29050103	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605810606	3,19		45,52
18	09.10.2024. 09.10.2024. 29050104	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605906766	3,19		42,33
19	09.10.2024. 09.10.2024. 29050105	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0605980590	3,19		39,14
20	09.10.2024. 09.10.2024. 29050106	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606211298	3,19		35,95
21	09.10.2024. 09.10.2024. 29050107	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606290007	3,19		32,76
22	09.10.2024. 09.10.2024. 29050108	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606397026	3,19		29,57
23	09.10.2024. 09.10.2024. 29050109	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606468541	3,19		26,38
24	09.10.2024. 09.10.2024. 29050110	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606549770	3,19		23,19



Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
25	09.10.2024. 09.10.2024. 29050111	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606682950	3,19		20,00
26	09.10.2024. 09.10.2024. 29050112	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606760665	3,19		16,81
27	09.10.2024. 09.10.2024. 29050113	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606872314	3,19		13,62
28	09.10.2024. 09.10.2024. 29050114	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0606969375	3,19		10,43
29	09.10.2024. 09.10.2024. 29050115	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607072642	3,19		7,24
30	09.10.2024. 09.10.2024. 29050116	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607220625	0,93		6,31
31	09.10.2024. 09.10.2024. 29050117	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607196715	2,26		4,05
32	09.10.2024. 09.10.2024. 29050118	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607360746	3,19		0,86
33	09.10.2024. 09.10.2024. 29050119	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607471229	0,86		0,00
				<b>Broj prometa</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	
				<b>Iznos prometa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
				<b>Novo stanje</b>	<b>0,00 EUR</b>		

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail [reklamacije@paba.hr](mailto:reklamacije@paba.hr) ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvotka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



## Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR86 2408 0021 1000 5531 3**  
 Valuta: **EUR**  
 Izvadak broj: **2/2024**  
 Datum izvatka: **27.11.2024.**  
 Prethodno stanje: **0,00**  
 Novo stanje: **342.949,00**  
 OIB klijenta: **44010339796**  
 Naziv klijenta: **PRIGORKA D.D. U STEČAJU**  
 Sjedište klijenta: **LUDEVITA POSAVSKOG 3, 10000 ZAGREB**

**PRIGORKA D.D. U STEČAJU**

**IGNJATA ĐORĐIĆA 6  
10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	27.11.2024. 27.11.2024. 29262797	STJEPAN ŠAŠKOR, JAVNI BILJEŽNIK HR8724840081300064757	HR99 HR99	DK-9/24		343.000,00	343.000,00
02	27.11.2024. 27.11.2024. 29263046	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607471229	2,33		342.997,67
03	27.11.2024. 27.11.2024. 29263047	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607579956	3,19		342.994,48
04	27.11.2024. 27.11.2024. 29263048	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607688678	3,19		342.991,29
05	27.11.2024. 27.11.2024. 29263049	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607796307	3,19		342.988,10
06	27.11.2024. 27.11.2024. 29263050	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607913014	3,19		342.984,91
07	27.11.2024. 27.11.2024. 29263051	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0608015060	3,58		342.981,33
08	27.11.2024. 27.11.2024. 29263052	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0608121889	3,58		342.977,75
09	27.11.2024. 27.11.2024. 29263053	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0608243134	3,58		342.974,17

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
10	27.11.2024. 27.11.2024. 29263054	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0608352009	3,58		342.970,59
11	27.11.2024. 27.11.2024. 29263055	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0608467446	3,58		342.967,01
12	27.11.2024. 27.11.2024. 29263056	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0608633330	3,58		342.963,43
13	27.11.2024. 27.11.2024. 29263057	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0608749705	3,58		342.959,85
14	27.11.2024. 27.11.2024. 29263058	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0608861023	3,58		342.956,27
15	27.11.2024. 27.11.2024. 29263059	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0608977706	3,58		342.952,69
16	27.11.2024. 27.11.2024. 29263060	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0609094669	3,69		342.949,00
				<b>Broj prometa</b>	15	1	
				<b>Iznos prometa</b>	51,00	343.000,00	
				<b>Novo stanje</b>	<b>342.949,00 EUR</b>		

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu  
 Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvotka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



## Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR86 2408 0021 1000 5531 3**  
Valuta: **EUR**  
Izvadak broj: **3/2024**  
Datum izvatka: **28.11.2024.**  
  
Prethodno stanje: **342.949,00**  
Novo stanje: **342.275,51**  
  
OIB klijenta: **44010339796**  
Naziv klijenta: **PRIGORKA D.D. U STEČAJU**  
Sjedište klijenta: **LJUDEVITA POSAVSKOG 3, 10000 ZAGREB**

**PRIGORKA D.D. U STEČAJU**  
**IGNJATA ĐORĐIĆA 6**  
**10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	28.11.2024.	JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN ŠAŠKOR	HR99	PRIGORKA- ČUVANJE NOVACA	673,49		342.275,51
	28.11.2024.	HR9724070001100614045	HR00 3379-2024	RADI PREDAJE RAČUN 3379			
	29266548						
Broj prometa					1	0	
Iznos prometa					673,49	0,00	
Novo stanje							342.275,51 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail [reklamacije@paba.hr](mailto:reklamacije@paba.hr) ili na adresu  
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

## Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR86 2408 0021 1000 5531 3**  
Valuta: **EUR**  
Izvadak broj: **4/2024**  
Datum izvatka: **02.12.2024.**  
  
Prethodno stanje: **342.275,51**  
Novo stanje: **342.275,88**  
  
OIB klijenta: **44010339796**  
Naziv klijenta: **PRIGORKA D.D. U STEČAJU**  
Sjedište klijenta: **LJUDEVITA POSAVSKOG 3, 10000 ZAGREB**

PRIGORKA D.D. U STEČAJU

IGNJATA ĐORĐIĆA 6  
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	02.12.2024.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	HR99	Pripis pasivne kamate		0,37	342.275,88
	02.12.2024.	HR9424080021000002870	HR99				
	29280491						
Broj prometa					0	1	
Iznos prometa					0,00	0,37	
Novo stanje							342.275,88 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail [reklamacije@paba.hr](mailto:reklamacije@paba.hr) ili na adresu  
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.