

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 11.01.2021

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2731 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 764,04

Ukupni dugovni promet na dan: 58,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 706,04

OIB: 69067507386

Naziv i adresa klijenta: BETON DUBRAVA d.o.o. u stečaju, Ivanićgradska 66, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja 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	2021010343972 HR99 HR00 2340-24203295840	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021	58,00	

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

Izvadak br.: 16

Datum izvatka: 02.12.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2731 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 5.584,33

Ukupni dugovni promet na dan: 4.563,70

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 1.020,63

OIB: 69067507386

Naziv i adresa klijenta: BETON DUBRAVA d.o.o. u stečaju, Ivaničgradska 66, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020434605575 HR00 01122020 HR64 5045-20735-69067507386	UPLATA SUD PRISTOJBEST-5987/16?	02.12.2020 02.12.2020	2.000,00	
2	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2020434605590 HR00 01122020 HR00 10198895-39898-19	PO OVRSI - DUG	02.12.2020 02.12.2020	2.563,70	

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 15

Datum izvatka: 24.11.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2731 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 10.324,50

Ukupni dugovni promet na dan: 4.740,17

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 5.584,33

OIB: 69067507386

Naziv i adresa klijenta: BETON DUBRAVA d.o.o. u stečaju, Ivaničgradska 66, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽN RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2020424965244 HR00 24112020 HR12 0000010521572-3801-19	OVRV-48768/19	24.11.2020 24.11.2020	873,32	
2	HR9524020061140168813 VL. TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJ.SER. T ŠAŠINOVEC,ŠVELIČEVA 2 A SESVETE HRVATSKA	2020424965264 HR00 24112020 HR00 1120	ZAVRŠNIRAČUN GFI	24.11.2020 24.11.2020	3.000,00	
3	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽN RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2020424965283 HR00 24112020 HR12 0000010198895-3801-19	OVRV-48769/19	24.11.2020 24.11.2020	866,85	

Izvadak br.: 14

Datum izvatka: 17.11.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2731 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 411.621,35

Ukupni dugovni promet na dan: 401.296,85

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 10.324,50

OIB: 69067507386

Naziv i adresa klijenta: BETON DUBRAVA d.o.o. u stečaju, Ivanićgradska 66, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR7724020063103046878 DEJANA IVANOVIĆ	2020416097427  HR67 69067507386-20322-8 HR69 40002-69067507386-130	LOKO VOŽNJA	  17.11.2020 17.11.2020	812,00	
2	HR9524020061140168813 VL. TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJ.SER. T ŠAŠINOVEC,ŠVELIČEVA 2 A SESVETE HRVATSKA	2020416097453  HR00 17112020 HR00 1120	ZA USLUGU	  17.11.2020 17.11.2020	28.000,00	
3	HR4424020063208469885 DEJANA IVANOVIĆ	2020416097486  HR00 17112020 HR00 69067507386	MATERIJALNI TROŠKOVI	  17.11.2020 17.11.2020	370,00	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020416097529  HR00 17112020 HR68 1201-69067507386	PDV	  17.11.2020 17.11.2020	245.000,00	
5	HR7724020063103046878 DEJANA IVANOVIĆ	2020416097569  HR67 69067507386-20322-8 HR69 40002-69067507386-130	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU	  17.11.2020 17.11.2020	74.672,64	
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020416097400  HR00 17112020 HR68 8176-69067507386-20322	PO LOKO VOŽNJI	  17.11.2020 17.11.2020	94,40	
7	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2020416097365  HR00 17112020 HR68 2291-69067507386-20322	PO LOKO VOŽNJI	  17.11.2020 17.11.2020	31,47	
8	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2020416097329  HR00 17112020 HR68 8540-69067507386-20322	PO LOKO VOŽNJI	  17.11.2020 17.11.2020	94,40	

Izvadak br.: 14

Datum izvatka: 17.11.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2731 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2020416097295  HR00 17112020 HR68 1945-69067507386-20322	PO LOKO VOŽNJI?	  17.11.2020 17.11.2020	320,81	
10	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2020416097601  HR00 17112020 HR68 1945-69067507386-20322	PO NAGRADI	  17.11.2020 17.11.2020	29.502,36	
11	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020416097723  HR00 17112020 HR68 8176-69067507386-20322	PO NAGRADI	  17.11.2020 17.11.2020	8.681,25	
12	HR4023400091310502004 SZ ZAGREBAČKA 122 -BMD D.O.O. DOBRODOLSKA 13A SESVETE HRVATSKA	2020416097694  HR00 17112020 HR00 69067507386	PRIČUVA ZA D. SELO ZG 122	  17.11.2020 17.11.2020	2.142,52	
13	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2020416097658  HR00 17112020 HR68 2291-69067507386-20322	PO NAGRADI	  17.11.2020 17.11.2020	2.893,75	
14	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2020416097632  HR00 17112020 HR68 8540-69067507386-20322	PO NAGRADI	  17.11.2020 17.11.2020	8.681,25	

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*