

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

IZVADAK br. 2

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

0189\*



OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X



012206-U0000483556766

KNJIGOVODSTVO KSEMA D.O.O.  
SUPILOVA 50  
42000 VARAŽDIN

Zagreb, 10.01.2022.

PEKARA VARAŽDINKA d.o.o u stečaju  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IBAN **HR0423600001102875166** (1102875166)  
**HR7823600001300149427** (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja	
	Referenca			Poziv na broj primatelja	Duguje	Potražuje
Račun HR0423600001102875166 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 1/ 01.01.2022)		6.340,03
1	10.01.2022 20220110-HBN01220101794713072206 H180220010255045	10.01.2022	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102875166 HR01 110287516621-36500-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2021	37,60	
2	10.01.2022 20220110-HBN01220101794713092206 H186220010044765	10.01.2022	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1503024719 HR01 150302471921-36500-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2021	3,50	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					41,10	0,00
NOVO STANJE:						6.298,93

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat,  
subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 1 od 1

S/N: 007103

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 1

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

\*0178\*



Zagreb, 01.01.2022.

PEKARA VARAŽDINKA d.o.o u stečaju  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN



012206-U0000469559941

KNJIGOVODSTVO KSEMA D.O.O.  
SUPILOVA 50  
42000 VARAŽDIN

IBAN **HR0423600001102875166** (1102875166)  
**HR7823600001300149427** (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun HR0423600001102875166 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 17/ 20.12.2021)		6.340,02
1	01.01.2022 20220101-HBK01220101000975782206 H180220010883470	01.01.2022	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR99 PRIPIS KAMATE		0,01
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	0,01
NOVO STANJE:						6.340,03
Račun HR7823600001300149427 račun za posebne namjene prema zakonu/propisu			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 5/ 01.04.2021)		0,00
1	01.01.2022 20220101-HBK01220101001103812206 H184220010086140	01.01.2022	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR99 PRIPIS KAMATE		0,01
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	0,01
NOVO STANJE:						0,01



Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 17

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000



Zagreb, 20.12.2021.

PEKARA VARAŽDINKA d.o.o u stečaju  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN



012206-U0000463452705

KNJIGOVODSTVO KSEMA D.O.O.  
SUPILOVA 50  
42000 VARAŽDIN

IBAN **HR0423600001102875166** (1102875166)  
**HR7823600001300149427** (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun HR0423600001102875166 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 16/ 15.12.2021)		90,02
1	20.12.2021 20211220-0124708080001859 1701 N020213540377753	20.12.2021	HR8725030071122000360 PEKARA KLAS D.O.O.ZA PROIZVODNJU ITRGOVINU KOPRIVNIČKA 97 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI	HR99 HR05 19-03-2021 3/1/21		6.250,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	6.250,00
NOVO STANJE:						6.340,02

Od 20.12.2021. godine primjenjuju se novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata, Odluka o tarifi naknada za usluge i Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata.

Novi dokumenti su Vam dostupni na internetskoj stranici Banke [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr), Opći uvjeti poslovanja.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat, subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 1 od 1  
S/N: 002266

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 16

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000



012206-U0000461520693

KNJIGOVODSTVO KSEMA D.O.O.  
SUPILOVA 50  
42000 VARAŽDIN

Zagreb, 15.12.2021.

PEKARA VARAŽDINKA d.o.o u stečaju  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IBAN **HR0423600001102875166** (1102875166)  
**HR7823600001300149427** (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun HR0423600001102875166 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 15/ 10.11.2021)		1.279,67
1	15.12.2021 20211215-LV022211215763729878012 L180213490022539	15.12.2021	HR6823600001503024719 PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9 VARAŽDIN	HR99 HR99 OVRV-1493/21 SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPLJENA RAČUNA MOŽETE DOBITI OD FINA-E.	1.189,65	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.189,65	0,00
NOVO STANJE:						90,02
Račun HR6823600001503024719 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE		0,00
1	15.12.2021 20211215-LV022211215763729878012 L180213490022539	15.12.2021	HR0423600001102875166 PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9 VARAŽDIN	HR99 HR99 OVRV-1493/21 SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPLJENA RAČUNA MOŽETE DOBITI OD FINA-E.		1.189,65
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	1.189,65
NOVO STANJE:						1.189,65

Od 20.12.2021. godine primjenjuju se novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata, Odluka o tarifi naknada za usluge i Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata.

Novi dokumenti su Vam dostupni na internetskoj stranici Banke [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr), Opći uvjeti poslovanja.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat, subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 1 od 1

S/N: 002744

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 15

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

\*0101\*



Zagreb, 10.11.2021.

PEKARA VARAŽDINKA d.o.o u stečaju  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN



012206-U0000441534798

KNJIGOVODSTVO KSEMA D.O.O.  
SUPILOVA 50  
42000 VARAŽDIN

IBAN **HR0423600001102875166** (1102875166)  
**HR7823600001300149427** (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja	
	Referenca			Poziv na broj primatelja	Duguje	Potražuje
Račun HR0423600001102875166 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 14/ 10.10.2021)		1.325,67
1	10.11.2021 20211110-HBN01211101674334712206 H180213050241807	10.11.2021	HR88236000010000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102875166 HR01 110287516621-30400-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2021	46,00 ✓	
			Ukupan broj plaćanja:		1	0
			Ukupan iznos plaćanja:		46,00	0,00
			NOVO STANJE:			1.279,67

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat,  
subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 1 od 1  
S/N: 007062

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 14

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

\*0189\*



Zagreb, 10.10.2021.

PEKARA VARAŽDINKA d.o.o u stečaju  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN



012206-U0000418003843

KNJIGOVODSTVO KSEMA D.O.O.  
SUPILOVA 50  
42000 VARAŽDIN

IBAN **HR0423600001102875166** (1102875166)  
**HR7823600001300149427** (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja	
	Referenca			Poziv na broj primatelja	Duguje	Potražuje
Račun HR0423600001102875166 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 13/ 05.10.2021)		1.359,17
1	10.10.2021 20211010-HBN01211001615898512206 H180212740252672	10.10.2021	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102875166 HR01 110287516621-27300-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2021	33,50 ✓	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					33,50	0,00
NOVO STANJE:						1.325,67

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat,  
subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 1 od 1  
S/N: 006981

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 13

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

\*0167\*



Zagreb, 05.10.2021.

PEKARA VARAŽDINKA d.o.o u stečaju  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN



012206-U0000412521717

KNJIGOVODSTVO KSEMA D.O.O.  
SUPILOVA 50  
42000 VARAŽDIN

IBAN HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun HR0423600001102875166 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 12/ 02.09.2021)		3.808,25
1	05.10.2021 20211005-CK101211005624304211701 C180212780001738	05.10.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 1201-44914706009 PDV	2.449,08	
			Ukupan broj plaćanja:		1	0
			Ukupan iznos plaćanja:		2.449,08	0,00
			NOVO STANJE:			1.359,17

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat,  
subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 1 od 1  
S/N: 002133

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 02.09.2021.

**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IZVADAK br. 12 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206  
**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IBAN:  
**HR0423600001102875166 (1102875166)**  
**HR7823600001300149427 (1300149427)**

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0423600001102875166			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 11/10.08.2021.):		4.278,25
van račun vrste 11						
1	02.09.2021.	02.09.2021.	HR7323400091510866065	HR99	70,00	
	20210902-LV028210902559123938012		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	HR05 337-44914706009-0921		
	L180212450004471		PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM	POVRV-203/21-2,naknada za prisilnu		
			SREDSTVIMA ULICA GRADA	naplatu		
			VUKOVARA 70 ZAGREB			
2	02.09.2021.	02.09.2021.	HR1210010051863000160	HR99	400,00	
	20210902-LV026210902559123948012		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR63 5045-3574-1050148932		
	L180212450004472		HRVATSKE KATANČIĆEVA	RJ,POVRV-203/21-2,TS,VARAŽDIN		
			00005 ZAGREB			
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					470,00	0,00
NOVO STANJE:						3.808,25



Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.08.2021.

**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IZVADAK br. 11 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206  
**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IBAN:  
HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0423600001102875166			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 10/29.07.2021.):		4.333,25
van račun vrste 11						
	10.08.2021.	10.08.2021.	HR8823600001000000013	HR00 1102875166	55,00	
	20210810-HBN01210801497863662206		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG	HR01 110287516621-21200-5		
	H180212130244274		BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU		
			ZAGREB	OD 31.07.2021		
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	55,00	0,00
				NOVO STANJE:		4.278,25

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 29.07.2021.

**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IZVADAK br. 10 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206

**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IBAN:  
HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0423600001102875166 van račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 9/01.07.2021.):		4.552,00
1	29.07.2021. 20210729-CK101210729493650121701 C180212100000476	29.07.2021.	HR4023600001101752422 STJEPAN TRSTENJAK-JAVNI BILJEŽNIK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	HR99 HR00 850-2021 NAPL. RN. 850/VP/1	218,75 ✓	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	218,75	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>4.333,25</b>

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.07.2021.

**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IZVADAK br. 9 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206  
**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IBAN:  
**HR0423600001102875166 (1102875166)**  
**HR7823600001300149427 (1300149427)**

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0423600001102875166 van račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 8/10.06.2021.):		4.583,25
I	01.07.2021. 20210701-CK101210701439449721701 C180211820002379	01.07.2021.	HR4023600001101752422 STJEPAN TRSTENJAK-JAVNI BILJEŽNIK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	HR99 HR00 711-2021 NAPL. RN 711/VP/1	31,25 ✓	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					31,25	0,00
NOVO STANJE:						4.552,00

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.06.2021.

**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IZVADAK br. 8 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206

**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IBAN:  
HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0423600001102875166 ivan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 7/10.05.2021.):	4.638,35	
	10.06.2021.	10.06.2021.	HR8823600001000000013	HR00 1102875166	55,10	
	20210610-HBN01210601377689972206 H180211520248764		ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR01 110287516621-15100-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2021		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					55,10	0,00
NOVO STANJE:						4.583,25

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.05.2021.

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

012206

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IBAN:  
HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0423600001102875166			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 6/03.05.2021.):		4.695,85
Naveden račun vrste 11						
1	10.05.2021. 20210510-HBN01210501320304492206 H180211210249841	10.05.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102875166 HR01 110287516621-12000-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2021.	2,50	
2	10.05.2021. 20210510-HBN01210501320304512206 H184211210046618	10.05.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1300149427 HR01 130014942721-12000-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2021.	55,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					57,50	0,00
NOVO STANJE:						4.638,35

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 03.05.2021.

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IZVADAK br. 6 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IBAN:  
HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0423600001102875166			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		0,00
redovan račun vrste 11						
1	03.05.2021. 20210503-0123420760001402 N020211230107179	03.05.2021. 1701	HR4023900011300002754 TRGOVAČKI SUD U VŽD.-RN.SUD. NOVČ.POLO BRAČE RADIĆ 2 VARAŽDIN	HR99 HR00 140-20 UPLATA ST- 140-20		5.000,00
2	03.05.2021. 20210503-HBN01200801826184432206 H180202140258728	03.05.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102875166 HR01 110287516620-21300-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020	50,00	
3	03.05.2021. 20210503-HBN01210201155924862206 H184210320044123	03.05.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1300149427 HR01 130014942721-03100-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2021	88,80	
4	03.05.2021. 20210503-HBN01210301207118202206 H184210600042382	03.05.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1300149427 HR01 130014942721-05900-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2021	134,75	
5	03.05.2021. 20210503-HBN01210401265185572206 H184210910044502	03.05.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1300149427 HR01 130014942721-09000-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2021	30,60	
Ukupan broj plaćanja:					4	1
Ukupan iznos plaćanja:					304,15	5.000,00
NOVO STANJE:						4.695,85

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.04.2021.

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IZVADAK br. 5 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IBAN:

HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR7823600001300149427 račun za posebne namjene prema zakonu/propisu			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 4/31.03.2021.):		5.666,66
1	01.04.2021. 20210401-CK101210401268450361701 C184210910002934	01.04.2021.	HR0924840083224808934 -HOSTI I), 2-A/EA-} K<A ZAGRČBAUA YS MRUN	HR99 HR69 40002-44914706009-320 ISPLATA OTPREMNINA PREMA RJEŠENJU AORT KLASA 110/02/20- 01/0752	3.583,33	
2	01.04.2021. 20210401-CK101210401268447921701 C184210910002897	01.04.2021.	HR1923900013221606597 VULETIĆ BISERKA, BOŽE TEŽAKA 36, VARAŽDIN	HR99 HR69 40002-44914706009-320 isplata otpremnine prema rješenju aort klasa 110-02/20-01/0751	2.083,33	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					5.666,66	0,00
NOVO STANJE:						0,00

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 31.03.2021.

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IZVADAK br. 4 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IBAN:

HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR7823600001300149427 račun za posebne namjene prema zakonu/propisu			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 3/04.02.2021.):		0,00
1	31.03.2021.	31.03.2021.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR30 0010245045-2021-08650 HR00 44508 00-44508		5.666,66
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	5.666,66
NOVO STANJE:						5.666,66



Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 04.02.2021.

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IZVADAK br. 3 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IBAN:

HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR7823600001300149427 račun za posebne namjene prema zakonu/propisu			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 2/20.01.2021.):		27.147,05
1	04.02.2021. 20210204-CK101210204162747701701 C184210350000510	04.02.2021.	HR4023600003245655734 JADRANKA ŽUPANIĆ VJEKOSLAVA ŠPINČIĆA 35 VARAŽDIN	HR67 44914706009-21033-0 HR69 40002-44914706009-100 ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE PREMA RJEŠENJU AORT KLASA 110-02/20-01/0766	780,00	
2	04.02.2021. 20210204-CK101210204162746801701 C184210350000513	04.02.2021.	HR9023600003221810876 BIŠERKA KOŠČAK LUG 90 TURČIN, GORNJI KNEGINEC	HR67 44914706009-21033-0 HR69 40002-44914706009-100 ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE PREMA RJEŠENJU AORT KLASA 110-02/20-01-0756	1.267,50	
3	04.02.2021. 20210204-CK101210204162747961701 C184210350000512	04.02.2021.	HR0924840083224808934 HOSNI DRAŽENKA ZAGREBAČKA 49 TURČIN	HR67 44914706009-21033-0 HR69 40002-44914706009-100 isplata zaostale plaće prema rješenju aort klasa 110-02/2001/0752	1.677,00	
4	04.02.2021. 20210204-CK101210204162747881701 C184210350000511	04.02.2021.	HR6724840083236629959 PRUSHI SELMAN	HR67 44914706009-21033-0 HR69 40002-44914706009-100 isplata zaostale plaće prema rješenju aort klasa 110-02/20-01/0758	1.261,01	
5	04.02.2021. 20210204-CK101210204162746901701 C184210350000515	04.02.2021.	HR4025000093210715442 BIŠKUP SANDRA	HR67 44914706009-21033-0 HR69 40002-44914706009-100 isplata zaostale plaće prema rješenju aort klasa 110-02/20-01/0753	1.950,00	
6	04.02.2021. 20210204-CK101210204162749181701 C184210350000517	04.02.2021.	HR7323400093231398812 KRALJ IVANA GLAVNA 70 KURŠANEC	HR67 44914706009-21033-0 HR69 40002-44914706009-100 ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE PREMA RJEŠENJU AORT KLASA 110-02/20-01/0868	2.000,04	
7	04.02.2021. 20210204-CK101210204162748771701 C184210350000518	04.02.2021.	HR1923900013221606597 VULETIĆ BIŠERKA BOŽE TEŽAKA 36 VARAŽDIN	HR67 44914706009-21033-0 HR69 40002-44914706009-100 isplata zaostale plaće prema rješenju aort klasa 110-02/20-01/0751	2.450,51	
8	04.02.2021. 20210204-CK101210204162749501701 C184210350000522	04.02.2021.	HR8323400093213705735 VALDEC DANIJELA ZELENDVORSKA 5 A, PETRIJANEC	HR67 44914706009-21033-0 HR69 40002-44914706009-100 ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE PREMA RJEŠENJU AORT KLASA 110-02/20-01/0749	1.777,50	
9	04.02.2021. 20210204-CK101210204162748751701 C184210350000516	04.02.2021.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-44914706009-21033 uplata doprinosa za mio radnika zaostala plaća rješenje aort	3.691,70	
10	04.02.2021. 20210204-CK101210204162749301701 C184210350000520	04.02.2021.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-44914706009-21033 uplata doprinosa za zo radnika- zaostala plaća- rješenje aort	3.844,86	
11	04.02.2021. 20210204-CK101210204162749231701 C184210350000519	04.02.2021.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-44914706009-21033 UPLATA DOPRINOSA ZA MIO II. STUP - ZAOSTALA PLAĆA - RJEŠENJE AORT	968,76	
12	04.02.2021. 20210204-CK101210204162749361701	04.02.2021.	HR1510010051706012008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 44914706009-21033-0 HR68 1880-44914706009-21033	500,01	

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 04.02.2021.

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IZVADAK br. 3 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
	C184210350000521		00000 ČAKOVEC	uplata poreza na dohodak od nes rada zaostala plaća rješenje aort	
13	04.02.2021. 20210204-CK101210204162748981701 C184210350000523	04.02.2021.	HR1510010051712912006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 GORNJI KNEGINEC	HR67 44914706009-21033-0 HR68 1880-44914706009-21033 uplata poreza na dohodak od nes. rada - zaostala plaća - rješenje aort	755,00
14	04.02.2021. 20210204-CK101210204162754531701 C184210350000524	04.02.2021.	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KARLOVAC	HR67 44914706009-21033-0 HR68 1880-44914706009-21033 UPLATA POREZA NA DOHODAK OD NES RADA - ZAOSTALA PLAĆA - RJEŠENJE AORT	325,00
15	04.02.2021. 20210204-CK101210204162757721701 C184210350000529	04.02.2021.	HR1610010051732612009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PETRIJANEC	HR67 44914706009-21033-0 HR68 1880-44914706009-21033 UPLATA POREZA NA DOHODAK OD NES RADA - ZAOSTALA PLAĆA - RJEŠENJE AORT	450,00
16	04.02.2021. 20210204-CK101210204162755001701 C184210350000527	04.02.2021.	HR1510010051712912006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 GORNJI KNEGINEC	HR67 44914706009-21033-0 HR68 1880-44914706009-21033 UPLATA PRIREZA NA DOHODAK OD NES RADA - ZAOSTALA PLAĆA - RJEŠENJE AORT	75,50
17	04.02.2021. 20210204-CK101210204162757201701 C184210350000530	04.02.2021.	HR1410010051747212000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VARAŽDIN	HR67 44914706009-21033-0 HR68 1880-44914706009-21033 uplata poreza na dohodak od nes rada - zaostala plaća - rješenje aort	1.698,33
18	04.02.2021. 20210204-CK101210204162754981701 C184210350000526	04.02.2021.	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KARLOVAC	HR67 44914706009-21033-0 HR68 1880-44914706009-21033 uplata prireza na porez na dohodak od nes. rada - zaostala plaća - rješenje aort	39,00
19	04.02.2021. 20210204-CK101210204162755491701 C184210350000525	04.02.2021.	HR1610010051732612009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PETRIJANEC	HR67 44914706009-21033-0 HR68 1880-44914706009-21033 UPLATA PRIREZA NA POREZ NA DOHODAK OD NES RADA - ZAOSTALA PLAĆ - RJEŠENJE AORT	22,50
20	04.02.2021. 20210204-CK101210204162758001701 C184210350000531	04.02.2021.	HR1410010051747212000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VARAŽDIN	HR67 44914706009-21033-0 HR68 1880-44914706009-21033 uplata prireza na porez na dohodak od nes. rada - zaostala plaća - rješenje aort	169,83
21	04.02.2021. 20210204-CK101210204162746851701 C184210350000514	04.02.2021.	HR3123600003213253046 DUBRAVKA ŠPIČKO VJEKOSLAVA SPINČIČA 39 VARAŽDIN, VARAŽDIN	HR67 44914706009-21033-0 HR69 40002-44914706009-100 isplata zaostale plaće prema rješenju aort klasa 110-02/20-01/0754	1.443,00
				Ukupan broj plaćanja:	21
				Ukupan iznos plaćanja:	27.147,05
				NOVO STANJE:	0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 2 od 2

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 20.01.2021.

**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

IZVADAK br. 2 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206

**PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU**  
**KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9**  
**42000 VARAŽDIN**

**IBAN:**

HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR7823600001300149427 račun za posebne namjene prema zakonu/propisu			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 1/15.01.2021.):		24.780,64
1	20.01.2021.	20.01.2021.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	HR30 0010041835-2021-08650 HR00 44508 00-44508	2.366,41 57,00	2.366,41
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	2.366,41
NOVO STANJE:						27.147,05

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 15.01.2021.

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IZVADAK br. 1 (ponovljeno izdanje)

OIB: 44914706009  
MB: 04363949-000

012206

PEKARA VARAŽDINKA D.O.O U STEČAJU  
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9  
42000 VARAŽDIN

IBAN:

HR0423600001102875166 (1102875166)  
HR7823600001300149427 (1300149427)

1001

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR7823600001300149427 račun za posebne namjene prema zakonu/propisu			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		0,00
1	15.01.2021. 20210115-0122766370001489 N020210150131781	15.01.2021. 1701	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	HR30 0010032183-2021-08650 HR00 44508 00 44508		4.575,06
2	15.01.2021. 20210115-0122766370001490 N020210150131782	15.01.2021. 1701	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	HR30 0010032184-2021-08650 HR00 44508 00 44508		20.205,58
Ukupan broj plaćanja:					0	2
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	24.780,64
NOVO STANJE:						24.780,64