



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Split, Sukoišanska 6

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAKLJUČAK

Trgovački sud u Splitu, po sucu ovog suda Katarini Mikulić, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku stečajnim dužnikom AGRIMAR d.o.o. u stečaju, Kaštel Stari, Žrtava rata 27, OIB:42497212833, dana 06. ožujka 2017. godine

z a k l j u č i o j e

Radi spriječenosti suca ročište određeno za dan 09. ožujka 2017. godine u 09.00 sati se odgađa, a slijedeće će biti određeno naknadno pisanim putem o čemu će stranke biti obaviještene putem mrežne stranice e-oglasna ploča Trgovačkog suda.

U Splitu, 06. ožujka 2017. godine

SUDAC



Katarina Mikulić, v.r.
za točnost otpravka – ovlaštenu službenik
Ivana Hajder

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba.

CREDO BANKA d.d. „u stečaju“, Split
4 St-770/2011-16.01.2012.
Zrinjsko-Frankopanska 58, Split

Stečajna upraviteljica Ankica Čenić
21000 Split-Pupačićeva 1/3
tel 021/340-451 fax: 021/380-683

MB 0539805, OIB: 94141384086, MBS 060002342, IBAN HR6324850031100278205 CROATIA BANKA d.d. SPLIT

Red.br.: 246

Split, 28.02.2017.g.

GRUPE

Priloga prilogi

03-03-2017

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Na: 4.St-461/2013

Predano za poštu obilno-prop. dan. 2017
POŠTA
Broj primjerka
Telefonski broj

STEČAJNI DUŽNIK: AGRIMAR d.o.o. „u stečaju“, Kaštel Stari, Žrtava rata 27, OIB 42497212833,

PODNEŠAK STEČAJNOG I RAZLUČNOG VJEROVNICA

Credo banke d.d. „u stečaju“, Zrinjsko-Frankopanska 58, IBAN: HR 6324850031100278205
zastupano po stečajnoj upraviteljici Ankici Čenić,

dvostruko

Zaključkom od 24.02.2017.g., Naslovni sud odredio je ročište za diobu kupovnine radi namirenja vjerovnika iz unovčene stečajne mase Dužnika za dan 09.03.2017.g.

Za potrebe navedenog ročišta, dostavlja se obračun potraživanja Credo banke d.d. „u stečaju“ sa stanjem na dan 31.01.2017.g., kako slijedi:

1. s osnove troškova:

- 10.000,00 kn, na ime predujma za troškove prethodnog postupka 4 St-461/2013
- 10.000,00 kn, na ime dodatne pristojbe u predmetu 4 St-461/2013
- 20.000,00 kn, na ime pokrića troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka
- 6.287,50 kn, na ime troškova ovršnog postupka TS Split Povrv-1089/13

Dokaz: konto kartice 143-12, 142-60 od 27.02.2017.g.

Preslika kunskih platnih naloga broj 687022 od 09.01.2014.g.,
broj 686236 od 08.01.2014.g. i broj 842398 od 24.07.2014.g.

2. glavna tražbina:

- 1.190.195,40 kn, na ime glavnice po Ugovoru o kreditu broj 8510003798
- 846,18 kn, na ime premije kolektivnog osiguranja

Dokaz: konto kartice 510-176 i 148-18 od 27.02.2017.g.

3. interkalna i redovna kamata:

- 4.096,19 kn,
- 138.438,32 kn,

Dokaz: konto kartice 110-1070 i 963-00010 od 27.02.2017.g.

4. zatezna kamata:

- 37.633,82 kn,
- 784.886,34 kn,

Dokaz: konto kartice 110-10780 i 963-00018 od 27.02.2017.g.

odnosno sveukupno 2.202.383,75 kn.

STEČAJNA UPRAVITELJICA
Ankica Čenić

[Signature]
d.d. Stečaj
u stečaju
br. 1

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 27.02.2017

Konto: 143 - 12

Konto: 143 - 12 PREDUJAM ZA PROVOĐENJE POSTUPKA LIKVIDACIJSKE IMOVINE, OČEVID (KOD TRGOVAČKOG SUDA)

Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova

Komitent: HR42497212833 - 03521907 AGRIMAR D.O.O.

Partija: Sve

Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE:

POČETNO STANJE SALDO:

0.00

0.00

0.00

POCEINU SI ANJE SALDO:

300

0.00

PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE:

000

0.30

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAZUJE:

0.00

0.00

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO:

0.00

88

[illegible]

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE:

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :
PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :

PROMET U RAZDOBLJU POTRAZI

40,000.00

300

40,000.00

UKUPNO DUGUJE:

UKUPNO POTRAŽUJE:

UKUPNO PUIRAZ :
UKUPNO SALDO :

40 000.00

40,000.00

40.000.00

40,000.00

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 27.02.2017
Konto: 142 - 60 POTRAŽIVANJA OD KOMITENATA- OVRHE
Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova
Komitent: HR42497212833 - 03521907 AGRIMAR D.O.O.
Partija: Sve Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE : 0,00 0,00 0,00 0,00
POČETNO STANJE SALDO : 0,00 0,00 0,00
PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE : 0,00 0,00 0,00 0,00
PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE : 0,00 0,00 0,00 0,00
PROMET DO RAZDOBLJA SALDO : 0,00 0,00 0,00 0,00

Dat. knj.	Br. stavke	Vrsta knjiženja i opis	Iznos u HRK		Saldo	Protuvrijednost u valuti	Saldo	Datum val/dsp.	Datum dok.	Oznaka zatv.	Storno stavka	Int.br.dok.
Klijent	Partija	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje		Potražuje						Org.jed.unosa
22.04.2013	25969508	3 - m 318vp "mira rubić"	6.287,50	0,00	6.287,50	6.287,50	0,00	6.287,50	22.04.2013	22.04.2013	0	J8040156
03521907												11010

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE : 6.287,50
PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE : 0,00
PROMET U RAZDOBLJU SALDO : 6.287,50

UKUPNO DUGUJE : 6.287,50
UKUPNO POTRAŽUJE : 0,00
UKUPNO SALDO : 6.287,50

CROATIA BANKA
ZAGREB
KVATERNIKOV TRG 9

KUNSKI PLATNI NALOG BROJ: 687022

Pripremljeno: 09.01.2014. 15:13:02

Datum valute: Iznos: Šifra svrhe/Šifra namjene: Svrha: Status naloga:	09.01.2014. Kn ***10.000,00 . PREDUJAM ZA TROŠKOVE PRETHODNOG POST.U PRED. 4.ST-461/2013 SUKL.ČL.41 STEĆ-ZAKONA Realiziran
---	---

Platitelj:

Naziv: Poziv na broj: IBAN:	CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU HR00 24005-03119505 HR6324850031100278205
-----------------------------------	--

Primatelj:

Naziv: Poziv na broj: IBAN/Račun:	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU HR00 461-2013 HR1623900011300000664
---	--

NAPOMENA: Nalog je REALIZIRAN. Identifikator transakcije: 20140109.1935306.

 credobanka
d.d. Split
- u stečaju
br. 1

CROATIA BANKA
ZAGREB
KVATERNIKOV TRG 9

KUNSKI PLATNI NALOG BROJ: 686236

Pripremljeno: 09.01.2014. 07:30:36

Datum valute: Iznos: Šifra svrhe/Šifra namjene: Svrha: Status naloga:	08.01.2014. Kn ***10.000,00 . DODATNA PRISTOJBA U PREDMETU 4 ST-461/2013 SUKLADNO ČL.39A.STEČ.ZAKONA Realiziran
---	---


Platitelj:

Naziv: Poziv na broj: IBAN:	CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU HR99 24005-03119505 HR6324850031100278205
-----------------------------------	--

Primatelj:

Naziv: Poziv na broj: IBAN/Račun:	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU HR00 461-2013 HR1623900011300000664
---	--

NAPOMENA: Nalog je REALIZIRAN. Identifikator transakcije: **20140108.1934103.**

 **credobanke**
d.d. Split
- u stečaju
br. I

CROATIA BANKA
10000 Zagreb, Hrvatska
R. Frangeša Mihanovića 9

KUNSKI PLATNI NALOG BROJ: 842398

Pripremljeno: 24.07.2014. 13:51:51

Datum valute:	24.07.2014.
Iznos:	Kn ***20.000,00
Šifra svrhe/Šifra namjene:	
Svrha:	ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRETHODNOG I OTVORENOG STEČAJNOG POSTUPKA
Status naloga:	4.ST-461/13*AGRIMAR
	Zaprimljen


Platitelj:

Naziv:	CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU
Poziv na broj:	HR00 24005-03119505
IBAN:	HR6324850031100278205

Primatelj:

Naziv:	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Poziv na broj:	HR00 461-13
IBAN/Račun:	HR1623900011300000664

Nalog je ZAPRIMLJEN u sustav za obradu te će biti realiziran na datum valute.

 **Credobanka**
d.d. Split
- u stečaju
br.1

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 27.02.2017
Konto: 510 - 176 DOSPJELI KREDITI - PREKO 3 GODINE
Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova
Komitent: HR42497212833 - 03521907 AGRIMAR D.O.O.
Partija: 8510003798 Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :

POČETNO STANJE SALDO :

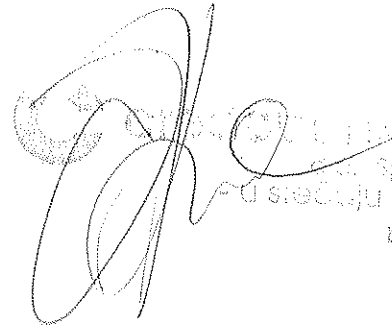
PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

1.190.195,40	0,00	160.471,03	0,00	160.471,03
0,00	0,00	1.190.195,40	0,00	160.471,03

Dat. knj.	Br. stavke	Vrsta knjiženja i opis	Iznos u HRK	Potražuje	Saldo	Protuvrijednost u valuti	Potražuje	Saldo	Datum val/dsp.	Datum dok.	Oznaka zatv.	Storno stavka	Int.br.dok.	Org.jed.unosa
01.01.2011	24036204	1 - POČETNO STANJE	1.190.195,40	0,00	1.190.195,40	160.471,03	0,00	160.471,03	01.01.2011	01.01.2011	0	0	PS000001	11010
03521907	8510003798													



PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :

PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE :

UKUPNO POTRAŽUJE :

UKUPNO SALDO :

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.190.195,40	0,00	160.471,03
1.190.195,40	0,00	160.471,03	0,00	160.471,03

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 27.02.2017
 Konto: 148 - 18 POTRAŽIVANJA ZA PREMIJU KOLEKTIVNOG OSIGURANJA (58458)
 Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova
 Komiteti: HR42497212833 - 03521907 AGRIMAR D.O.O.
 Partija: Sve Valuta: HRK

POČETNO STANJE SALDO:

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE:

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

Dat. knj. Klijent	Br. stavke Partija	Vrsta knjiženja i opis Broj dokumenta	Iznos u HRK Duguje	Potražuje	Saldo	Protuvrijednost u valuti Duguje	Potražuje	Saldo	Datum val/dsp.	Datum dok.	Oznaka zavt.	Storno stavka	Int.br.dok. Org.jed.unosa
01.01.2011 03521907	24029735	1 - POČETNO STANJE	170,36	0,00	170,36	170,36	0,00	170,36	01.01.2011	01.01.2011	0	PS000001	
25.07.2011 03521907	24705051	5 - UPLATA	0,00	170,36	0,00	0,00	170,36	0,00	25.07.2011	26.07.2011	0	JB0900Q5	11010
23.09.2011 03521907	25165814	100 - premija osiguranja od nezgode Ivica Lovrić	846,86	0,00	846,86	846,86	0,00	846,86	23.09.2011	23.09.2011	0	JB0900WJ	11010
01.12.2011 03521907	25711340	60 - OBVEZE PREMA DAB-PRIJEBOJ DAB	0,00	0,68	846,18	0,00	0,68	846,18	22.12.2011	20.01.2012	0	JK030002	11010

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE:

ERENDUQUE:

KLIFNO POTRAŽUJE:

SECRET

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 27.02.2017

Konto: 110 - 1070 POTRAŽIVANJA ZA (INTERKALARNE I REDOVNE) KAMATE

Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova

Komitent: HR42497212833 - 03521907 AGRIMAR D.O.O.

Partija: 8510003798 Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :

POČETNO STANJE SALDO :

PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

4.096,19	-70,95	0,00	0,00	-70,95
0,00	4.096,19	0,00	0,00	-70,95
0,00	4.096,19	0,00	0,00	-70,95

Dat. knj. Klijent	Br. stavke Partija	Vrsta knjiženja i opis Broj dokumenta	Iznos u HRK Duguje	Potražuje	Saldo	Protuvrijednost u valuti Duguje	Potražuje	Saldo	Datum val/dsp.	Datum dok.	Oznaka zatv.	Storno stavka	Int.br.dok. Org.jed.unosa
01.01.2011	03521907	24020805	1 - POČETNO STANJE	4.096,19	0,00	4.096,19	-70,95	-70,95	01.01.2011	01.01.2011	0	0	PS0000001
31.01.2011	03521907	8510003798		4.628,01	0,00	8.724,20	617,39	546,44	31.01.2011	02.02.2011	0	0	11010 JH0301Q6
31.01.2011	03521907	8510003798	451 - ISPRAVAK KNJIŽENJA REVALOR.	-4.628,01	0,00	4.096,19	0,00	546,44	31.01.2011	02.02.2011	0	0	11010 JH0301Q6
31.01.2011	03521907	8510003798	12 - REVALORIZACIJA										11010 JH0301Q6

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :

PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE :

UKUPNO POTRAŽUJE :

UKUPNO SALDO :

0,00	617,39	0,00	0,00	546,44
0,00	4.096,19	0,00	0,00	546,44
4.096,19	546,44	0,00	0,00	546,44

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 27.02.2017
Konto: 963 - 00010 POTRAŽIVANJA ZA IZRAVNO ISKLJUČENE REDOVNE I INTERKALARNE KAMATE
Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova
Komitent: HR42497212833 - 03521907 AGRIMAR D.O.O.
Partija: 8510003798 Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :

POČETNO STANJE SALDO :

PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

Dat. knj.	Br. stavke	Vrsta knjiženja i opis	Iznos u HRK		Protuvrijednost u valuti		Saldo	Datum val/dsp.	Datum dok.	Oznaka zatv.	Sorno stavka	Int.br.dok.
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje						
01.01.2011	24046879	1 - POČETNO STANJE	138.438,32	0,00	19.025,15	0,00	19.025,15	01.01.2011	01.01.2011	0		PS0000001
03521907	8510003798											11010

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :

PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE :

UKUPNO POTRAŽUJE :

UKUPNO SALDO :

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 27.02.2017
 Konto: 110 - 10780
 Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova
 Komitent: HR42497212833 - 03521907 AGRIMAR D.O.O.
 Partija: 8510003798
 Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :

POČETNO STANJE SALDO:

PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE:

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

[illegible]

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE:

PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE:

UKUPNO POTRAŽUJE:

UKUPNO SALDO :

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

Dat. knj. Klijent	Br. stavke Partija	Vrsta knjiženja i opis Broj dokumenta	Iznos u HRK		Saldo	Protuvrijednost u valuti		Saldo	Datum val/dsp.	Datum dok.	Oznaka zav.	Storno stavka	Int.br.dok. Org.jed.unosa
			Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje						
01.01.2011	2406942	1 - POČETNO STANJE	350.350,75	0,00	350.350,75	47.402,99	0,00	47.402,99	01.01.2011	01.01.2011	0		PS000001
03521907	8510003798												11010
31.01.2011	23267445	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	356.415,86	809,10	0,00	48.212,09	31.01.2011	31.01.2011	0		BC31B480
03521907	8510003798	BC2831011102											11010
28.02.2011	23480611	310 - ZATEZNA KAMATA	5.478,16	0,00	361.894,02	730,05	0,00	48.942,14	28.02.2011	28.02.2011	0		BC31B871
03521907	8510003798	BC2828021102											11010
31.03.2011	23721104	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	367.959,13	811,78	0,00	49.753,92	31.03.2011	31.03.2011	0		BC31BCD6
03521907	8510003798	BC2831031102											11010
30.04.2011	23954579	310 - ZATEZNA KAMATA	5.869,46	0,00	373.828,59	788,63	0,00	50.542,55	30.04.2011	30.04.2011	0		BC31C115
03521907	8510003798	BC2830041102											11010
30.05.2011	34229449	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	379.893,70	806,42	0,00	51.348,97	31.05.2011	31.05.2011	0		BC31C581
03521907	8510003798	BC2831051102											11010
30.06.2011	24454514	310 - ZATEZNA KAMATA	5.869,46	0,00	385.763,16	786,53	0,00	52.135,50	30.06.2011	30.06.2011	0		BC31C9A1
03521907	8510003798	BC2831061102											11010
30.07.2011	24545414	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	391.828,27	804,23	0,00	52.939,73	31.07.2011	31.07.2011	0	-1	BC31CDD6
03521907	8510003798	BC2831071102											11010
30.08.2011	24645414	310 - ZATEZNA KAMATA	-8.065,11	0,00	385.763,16	-804,23	0,00	52.135,50	31.07.2011	31.07.2011	0		BC31CDD6
03521907	8510003798	BC2831081102											11010
30.09.2011	24745414	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	391.828,27	804,23	0,00	52.939,73	31.07.2011	31.07.2011	0		BC31D0ED
03521907	8510003798	BC2831091102											11010
30.10.2011	24845414	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	397.893,38	802,21	0,00	53.741,94	31.08.2011	31.08.2011	0		BC31D37E
03521907	8510003798	BC2831101102											11010
30.11.2011	24945414	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	403.958,49	774,14	0,00	54.516,08	30.09.2011	30.09.2011	0		BC31D727
03521907	8510003798	BC2831111102											11010
30.12.2011	25045414	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	409.993,59	800,66	0,00	55.316,74	31.10.2011	31.10.2011	0		BC31DAE3
03521907	8510003798	BC2831121102											11010
30.01.2012	25145414	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	415.998,69	773,45	0,00	56.090,20	30.11.2011	30.11.2011	0		BC31DF90
03521907	8510003798	BC2831131102											11010
31.12.2011	25245414	310 - ZATEZNA KAMATA											BC31E23A
03521907	8510003798	BC2831141102											11010
31.01.2012	25278507	310 - ZATEZNA KAMATA	6.049,07	0,00	427.811,59	760,15	0,00	57.676,21	31.01.2012	31.01.2012	0		BC31E83E
03521907	8510003798	BC2831011202											11010
29.02.2012	25270006	310 - ZATEZNA KAMATA	5.658,31	0,00	433.469,90	737,95	0,00	58.414,16	29.02.2012	29.02.2012	0		BC31F23B
03521907	8510003798	BC2829021202											11010

Vrsta knjiženja i opis		Iznos u HRK		Saldo	Protuvrijednost u valuti		Saldo	Datum		Oznaka	Storno	Intbr.dok.
Pariteta	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje		validsp.	dat.			
30.03.2012	25784599	310 - ZATEZNA KAMATA	6.048,53	439.518,43	796,17	0,00	59.210,33	31.03.2012	31.03.2012	0	0	BC31F311
30.04.2012	25807084	310 - ZATEZNA KAMATA	5.853,42	445.371,85	767,98	0,00	59.978,31	30.04.2012	30.04.2012	0	0	BC31F65A
03.05.2012	25824481	310 - ZATEZNA KAMATA	6.048,53	451.420,38	790,63	0,00	60.768,94	31.05.2012	31.05.2012	0	0	BC31F97B
30.06.2012	25836725	310 - ZATEZNA KAMATA	5.853,42	457.273,80	774,45	0,00	61.543,39	30.06.2012	30.06.2012	0	24736583	BC31F06C
03.07.2012	25861679	310 - ZATEZNA KAMATA	6.048,53	463.322,33	799,71	0,00	62.343,10	31.07.2012	31.07.2012	0	0	BC31F332
31.08.2012	25868163	310 - ZATEZNA KAMATA	6.048,53	469.370,86	804,96	0,00	63.148,06	31.08.2012	31.08.2012	0	0	BC31F01EC
30.09.2012	25879650	310 - ZATEZNA KAMATA	5.853,42	475.224,28	781,42	0,00	63.929,48	30.09.2012	30.09.2012	0	0	BC31F0484
31.10.2012	25896298	310 - ZATEZNA KAMATA	6.048,53	481.272,81	798,61	0,00	64.728,09	31.10.2012	31.10.2012	0	0	BC31F072D
30.11.2012	25907325	310 - ZATEZNA KAMATA	5.853,42	487.126,23	770,98	0,00	65.498,07	30.11.2012	30.11.2012	0	0	BC31F098F
31.12.2012	25915157	310 - ZATEZNA KAMATA	6.048,53	493.174,76	796,18	0,00	66.285,25	31.12.2012	31.12.2012	0	0	BC31F08EE
03.01.2013	25929810	310 - ZATEZNA KAMATA	6.064,57	499.239,33	793,84	0,00	67.089,09	31.01.2013	31.01.2013	0	0	BC31F0E63
03.02.1907	8510003798	BC2831011302	5.478,16	504.717,49	716,58	0,00	67.805,67	28.02.2013	28.02.2013	0	0	BC31F10AF
28.02.2013	25948546	310 - ZATEZNA KAMATA	5.478,16	504.717,49	716,58	0,00	67.805,67	28.02.2013	28.02.2013	0	0	BC31F10AF
03.02.1907	8510003798	BC2828021302	6.065,11	510.782,60	793,96	0,00	68.599,63	31.03.2013	31.03.2013	0	0	BC31F13CA
31.03.2013	25957809	310 - ZATEZNA KAMATA	5.869,46	516.652,06	768,31	0,00	69.367,94	30.04.2013	30.04.2013	0	0	BC31F155F
30.04.2013	25970994	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	522.717,17	796,61	0,00	70.164,55	31.05.2013	31.05.2013	0	0	BC31F11787
31.05.2013	25980071	310 - ZATEZNA KAMATA	5.869,46	528.586,63	783,71	0,00	70.948,26	30.06.2013	30.06.2013	0	24736583	BC31F19A8
30.06.2013	25986723	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	534.651,74	803,65	0,00	71.751,91	31.07.2013	31.07.2013	0	0	BC31F1BC2
31.07.2013	25993401	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	540.716,85	797,17	0,00	72.549,08	31.08.2013	31.08.2013	0	0	BC31F1D08
31.08.2013	26000379	310 - ZATEZNA KAMATA	5.869,46	546.586,31	766,52	0,00	73.315,60	30.09.2013	30.09.2013	0	0	BC31F1FF8
03.02.1907	8510003798	BC2830091302	6.065,11	552.651,42	790,43	0,00	74.106,03	31.10.2013	31.10.2013	0	0	BC31F12FC
31.10.2013	26011829	310 - ZATEZNA KAMATA	5.869,46	558.520,88	764,52	0,00	74.870,55	30.11.2013	30.11.2013	0	0	BC31F1209
30.11.2013	26018603	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	564.585,99	768,67	0,00	75.659,22	31.12.2013	31.12.2013	0	0	BC31F12810
03.02.1907	8510003798	BC2831121302	6.065,11	570.651,10	796,67	0,00	76.445,89	31.01.2014	31.01.2014	0	0	BC31F127FE
31.01.2014	26032114	310 - ZATEZNA KAMATA	5.478,16	576.129,26	710,71	0,00	77.156,60	28.02.2014	28.02.2014	0	0	BC31F29F2
28.02.2014	26036662	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	582.194,37	766,06	0,00	77.942,66	31.03.2014	31.03.2014	0	0	BC31F28DF
03.02.1907	8510003798	BC2828021402	5.869,46	588.063,63	767,88	0,00	78.710,54	30.04.2014	30.04.2014	0	0	BC31F20AF
31.03.2014	26043448	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	594.128,94	794,04	0,00	79.504,58	31.05.2014	31.05.2014	0	0	BC31F2F63
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	599.998,40	769,98	0,00	80.274,56	30.06.2014	30.06.2014	0	24736583	BC31F3148
31.05.2014	26060380	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	605.063,74	794,04	0,00	81.048,62	31.07.2014	31.07.2014	0	0	BC31F332
03.02.1907	8510003798	BC2830041402	5.869,46	611.933,20	799,71	0,00	81.843,39	30.08.2014	30.08.2014	0	0	BC31F351A
30.04.2014	26063828	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	618.000,40	804,96	0,00	82.648,35	31.09.2014	31.09.2014	0	0	BC31F370D
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	624.869,86	810,71	0,00	83.459,06	30.10.2014	30.10.2014	0	0	BC31F390F
31.05.2014	26063830	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	631.935,00	816,52	0,00	84.275,58	31.11.2014	31.11.2014	0	0	BC31F410D
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	637.804,56	822,33	0,00	85.097,91	30.12.2014	30.12.2014	0	0	BC31F430A
30.06.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	643.869,67	828,09	0,00	85.926,00	31.01.2015	31.01.2015	0	0	BC31F450E
03.02.1907	8510003798	BC2830061402	5.869,46	649.739,13	833,84	0,00	86.759,84	30.02.2015	30.02.2015	0	0	BC31F470B
31.05.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	655.804,24	839,65	0,00	87.598,99	31.03.2015	31.03.2015	0	0	BC31F490D
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	661.673,70	845,46	0,00	88.443,45	30.04.2015	30.04.2015	0	0	BC31F510F
30.06.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	667.738,81	851,27	0,00	89.294,71	31.05.2015	31.05.2015	0	0	BC31F530H
03.02.1907	8510003798	BC2830061402	5.869,46	673.608,27	857,08	0,00	90.145,97	30.06.2015	30.06.2015	0	0	BC31F550J
31.05.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	679.673,38	862,89	0,00	91.001,86	31.07.2015	31.07.2015	0	0	BC31F570L
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	685.542,84	868,70	0,00	91.858,06	30.08.2015	30.08.2015	0	0	BC31F590N
30.06.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	691.608,95	874,51	0,00	92.714,57	31.09.2015	31.09.2015	0	0	BC31F610P
03.02.1907	8510003798	BC2830061402	5.869,46	697.478,41	880,32	0,00	93.570,89	30.10.2015	30.10.2015	0	0	BC31F630R
31.05.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	703.543,52	886,13	0,00	94.427,02	31.11.2015	31.11.2015	0	0	BC31F650T
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	709.413,98	891,94	0,00	95.283,15	30.12.2015	30.12.2015	0	0	BC31F670V
30.06.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	715.479,09	897,75	0,00	96.139,28	31.01.2016	31.01.2016	0	0	BC31F690X
03.02.1907	8510003798	BC2830061402	5.869,46	721.348,55	903,56	0,00	97.000,41	30.02.2016	30.02.2016	0	0	BC31F710Z
31.05.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	727.218,01	909,37	0,00	97.856,54	31.03.2016	31.03.2016	0	0	BC31F730B
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	733.087,47	915,18	0,00	98.712,67	30.04.2016	30.04.2016	0	0	BC31F750D
30.06.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	738.956,93	920,99	0,00	99.568,80	31.05.2016	31.05.2016	0	0	BC31F770F
03.02.1907	8510003798	BC2830061402	5.869,46	744.826,39	926,80	0,00	100.424,93	30.06.2016	30.06.2016	0	0	BC31F790H
31.05.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	750.695,85	932,61	0,00	101.281,06	31.07.2016	31.07.2016	0	0	BC31F810J
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	756.565,31	938,42	0,00	102.137,19	30.08.2016	30.08.2016	0	0	BC31F830L
30.06.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	762.434,77	944,23	0,00	103.000,42	31.09.2016	31.09.2016	0	0	BC31F850N
03.02.1907	8510003798	BC2830061402	5.869,46	768.304,23	950,04	0,00	103.856,55	30.10.2016	30.10.2016	0	0	BC31F870P
31.05.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	774.174,69	955,85	0,00	104.712,68	31.11.2016	31.11.2016	0	0	BC31F890R
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	780.044,15	961,66	0,00	105.568,81	30.12.2016	30.12.2016	0	0	BC31F910T
30.06.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	785.913,61	967,47	0,00	106.424,94	31.01.2017	31.01.2017	0	0	BC31F930V
03.02.1907	8510003798	BC2830061402	5.869,46	791.783,07	973,28	0,00	107.281,07	30.02.2017	30.02.2017	0	0	BC31F950X
31.05.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	797.652,53	979,09	0,00	108.137,20	31.03.2017	31.03.2017	0	0	BC31F970Z
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	803.522,00	984,90	0,00	109.000,43	30.04.2017	30.04.2017	0	0	BC31F990B
30.06.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	809.391,46	990,71	0,00	109.856,56	31.05.2017	31.05.2017	0	0	BC31F100D
03.02.1907	8510003798	BC2830061402	5.869,46	815.260,92	996,52	0,00	110.712,69	30.06.2017	30.06.2017	0	0	BC31F120F
31.05.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	821.130,38	1002,33	0,00	111.568,82	31.07.2017	31.07.2017	0	0	BC31F140H
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	827.000,84	1008,14	0,00	112.424,95	30.08.2017	30.08.2017	0	0	BC31F160J
30.06.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	832.870,30	1013,95	0,00	113.281,08	31.09.2017	31.09.2017	0	0	BC31F180L
03.02.1907	8510003798	BC2830061402	5.869,46	838.740,76	1019,76	0,00	114.137,21	30.10.2017	30.10.2017	0	0	BC31F200N
31.05.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	844.610,22	1025,57	0,00	115.000,44	31.11.2017	31.11.2017	0	0	BC31F220P
03.02.1907	8510003798	BC2831031402	5.869,46	850.480,68	1031,38	0,00	115.856,57	30.12.2017	30.12.2017	0	0	BC31F240R
30.06.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	856.350,14	1037,19	0,00	116.712,70	31.01.2018	31.01.2018	0	0	BC31F260T
03.02.1907	8510003798	BC2830061402	5.869,46	862.220,60	1043,00	0,00	117.568,83	30.02.2018	30.02.2018	0	0	BC31F280V
31.05.2014	26064390	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,									

31.08.2014	26075831	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	606.063,51	788,31	0,00	81.062,87	31.07.2014	31.07.2014	0	BC313310
03521907	8510003798	BC2831071402	6.065,11	0,00	612.128,62	789,28	0,00	81.852,15	31.08.2014	31.08.2014	0	BC313405
15.09.2014	26078762	310 - ZATEZNA KAMATA	2.934,73	0,00	615.063,35	382,30	0,00	82.234,45	15.09.2014	15.09.2014	0	BC313503
03521907	8510003798	BC2831081402	2.934,73	0,00	617.898,08	381,58	0,00	82.616,03	30.09.2014	30.09.2014	0	BC313606
30.10.2014	26091298	310 - ZATEZNA KAMATA	5.869,46	0,00	622.932,65	759,24	0,00	83.402,44	31.10.2014	31.10.2014	0	BC31364F
03521907	8510003798	BC283111402	5.869,46	0,00	625.932,65	759,24	0,00	84.161,88	30.11.2014	30.11.2014	0	BC31364F
31.12.2014	26097009	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	635.997,76	787,39	0,00	84.949,07	31.12.2014	31.12.2014	0	BC3138FD
03521907	8510003798	BC2831121402	6.065,11	0,00	642.062,87	782,49	0,00	85.731,56	31.01.2015	31.01.2015	0	BC313D61
31.01.2015	26098890	310 - ZATEZNA KAMATA	5.478,16	0,00	647.541,03	708,12	0,00	86.439,68	28.02.2015	28.02.2015	0	BC313F26
03521907	8510003798	BC2831011502	5.478,16	0,00	653.606,14	788,18	0,00	87.227,86	31.03.2015	31.03.2015	0	BC3140D3
28.02.2015	26104746	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	659.475,60	769,64	0,00	87.987,70	30.04.2015	30.04.2015	0	BC3142B8
03521907	8510003798	BC2831031502	6.065,11	0,00	665.540,71	791,70	0,00	88.789,40	31.05.2015	31.05.2015	0	BC3145C7
31.03.2015	26109146	310 - ZATEZNA KAMATA	5.869,46	0,00	671.410,17	767,59	0,00	89.555,99	30.06.2015	30.06.2015	0	BC31477A
03521907	8510003798	BC2831041502	5.869,46	0,00	677.475,28	793,66	0,00	90.350,55	31.07.2015	31.07.2015	0	BC31491D
30.04.2015	26118975	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	683.540,39	795,99	0,00	91.147,54	31.08.2015	31.08.2015	0	BC31491D
03521907	8510003798	BC2831051502	6.065,11	0,00	677.475,28	793,66	0,00	91.911,42	30.09.2015	30.09.2015	0	BC314C47
31.05.2015	26123314	310 - ZATEZNA KAMATA	5.869,46	0,00	689.409,85	763,78	0,00	92.705,91	31.10.2015	31.10.2015	0	BC314DCB
03521907	8510003798	BC2831061502	5.869,46	0,00	695.474,96	794,49	0,00	93.471,36	30.11.2015	30.11.2015	0	BC314E68
30.06.2015	26127108	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	701.344,42	765,45	0,00	94.260,37	31.12.2015	31.12.2015	0	BC314F02
03521907	8510003798	BC2831071502	6.065,11	0,00	707.409,53	769,01	0,00	95.046,96	31.01.2016	31.01.2016	0	BC315286
31.07.2015	26131365	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	713.474,64	796,59	0,00	95.784,33	29.02.2016	29.02.2016	0	BC315435
03521907	8510003798	BC2831081502	6.065,11	0,00	719.132,95	737,37	0,00	96.583,94	31.03.2016	31.03.2016	0	BC3155C6
31.08.2015	26138983	310 - ZATEZNA KAMATA	5.869,46	0,00	725.181,48	759,61	0,00	97.357,53	30.04.2016	30.04.2016	0	BC315750
03521907	8510003798	BC2831091502	5.869,46	0,00	731.034,90	773,59	0,00	98.159,83	31.05.2016	31.05.2016	0	BC3158E7
30.09.2015	26142652	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	737.083,43	802,30	0,00	98.932,63	30.06.2016	30.06.2016	0	BC315A77
03521907	8510003798	BC2831101502	6.065,11	0,00	742.936,55	772,80	0,00	99.735,43	31.07.2016	31.07.2016	0	BC315C05
31.10.2015	26147017	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00	748.985,36	802,80	0,00					
03521907	8510003798	BC2831111502	6.065,11	0,00								
30.11.2015	26150888	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00								
03521907	8510003798	BC2831121502	6.065,11	0,00								
31.12.2015	26155278	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00								
03521907	8510003798	BC2831131502	6.065,11	0,00								
31.01.2016	26158707	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00								
03521907	8510003798	BC2831141502	6.065,11	0,00								
29.02.2016	26162677	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00								
03521907	8510003798	BC2831151502	6.065,11	0,00								
31.03.2016	26166035	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00								
03521907	8510003798	BC2831161502	6.065,11	0,00								
30.04.2016	26170546	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00								
03521907	8510003798	BC2831171502	6.065,11	0,00								
31.05.2016	26174060	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00								
03521907	8510003798	BC2831181502	6.065,11	0,00								
30.06.2016	26184432	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00								
03521907	8510003798	BC2831191502	6.065,11	0,00								
31.07.2016	26187791	310 - ZATEZNA KAMATA	6.065,11	0,00								
03521907	8510003798	BC2831201502	6.065,11	0,00								

Klasifikacija i opis		Iznos u HRK		Saldo	Protuvrijednost u valuti		Saldo	Datum	Datum	Oznaka	Storno	Int. br. dok.
Eroj dokumenta		Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje	val/dsp.	val/dsp.	dok.	zativ.	stavka	Org. jed unosa
31.05.2016	310 - ZATEZNA KAMATA	6.048,53	0,00	755.033,91	803,70	0,00	100.539,13	31.08.2016	31.08.2016	0	0	BC315D83
31.10.2016	26195019 310 - ZATEZNA KAMATA	5.853,42	0,00	760.887,33	774,23	0,00	101.313,36	30.09.2016	30.09.2016	0	0	BC315F10
03521907	8510003798 BC2830091602	6.048,53	0,00	766.935,86	800,86	0,00	102.114,22	31.10.2016	31.10.2016	0	0	BC316099
30.11.2016	26202290 310 - ZATEZNA KAMATA	5.853,42	0,00	772.789,28	771,87	0,00	102.886,09	30.11.2016	30.11.2016	0	0	BC31621D
03521907	8510003798 BC2830111602	6.048,53	0,00	778.837,81	795,14	0,00	103.681,23	31.12.2016	31.12.2016	0	0	BC3163A3
31.12.2016	26206173 310 - ZATEZNA KAMATA	6.048,53	0,00	784.886,34	803,90	0,00	104.485,13	31.01.2017	31.01.2017	0	0	BC316520
03521907	8510003798 BC2831011702	6.048,53	0,00									11010

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :
PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :
PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

434.535,99

0,00

784.886,34

0,00

104.485,13

784.886,34

0,00

784.886,34

0,00

104.485,13

UKUPNO DUGUJE :
UKUPNO POTRAŽUJE :
UKUPNO SALDO :