



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.12.2017
Referent: LEROKO

Stranica 1 od 1

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/12/2017

Izvod broj: 27			Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA	
VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE			Iznos	
Račun (IBAN): HR3124070001100362742			Duguje	
Račun valute			Potražuje	
Red. broj			Iznos u valuti pokriva	
Račun, naziv, adresa			0,00	
i sjedište platitelja/primatelja			110.803,66	
Podatak za reklamaciju			Početno stanje	
PNB platitelja			Naknade od 01.11.2017 do 30.11.2017	
PNB primatelja			✓	
IPR 01.12.2017 19 11892			21,55	
HR00 189951-0001-2017			21,55	
HR17 5005100013			0,00	
ZADAR			110.782,11	
01.12.2017			Ukupni promet	
1. OTP banka d.d.			Novo stanje	
DOMOVINSKOG RATA 3			0,00	
ZADAR			110.782,11	

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP bankel
Upravljajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.01.2018
Referent: LEROKO

OIB: 52508873833

Stranica 1 od 1

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/01/2018

Red. broj: 1		Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA		Iznos	
ENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE		OIB: 90312184424			
Račun (IBAN): HR3124070001100362742		MB: 3467708			
Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X			
Datum valute		Podatak za reklamaciju		Šifra namjene / VO	
Red. broj		PNB platitelja		Valuta pokriva	
		PNB primatelja		Tečaj/koefficient	
				Iznos u valuti pokriva	
02.01.2018		IPR 02.01.2018 23 18262		Početno stanje	
1.		HR00 209034-0001-2017		Naknade od 01.12.2017 do 31.12.2017	
		DOMOVINSKOG RATA 3			
		ZADAR			
				0,00	
				20,40	
				20,40	
				0,00	
				111.452,57	
				0,00	
				111.432,17	

Sprobatte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP bankel
Ipravljajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Igovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

PRIMICI 21.12.2017 → 285 296,16
donos sa



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.02.2018
Referent: LEROKO

Id broj: 3

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 01/02/2018

Stranica 1 od 1

IERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

un (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

um valute Račun, naziv, adresa
broj i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju

PNB platitelja

PNB primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO

Valuta pokriva

Tečaj/koefficient

Iznos u valuti pokriva

Iznos

Duguje

Potražuje

02.2018 HR5324070001024070003
1. OTP banka d.d.
DOMOVINSKOG RATA 3
ZADAR

IPR 01.02.2018 15 10873

Početno stanje
Naknade od 01.01.2018 do 31.01.2018

112.074,82

0,00

20,40

0,00

20,40

0,00

0,00

112.054,42

obavite uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
izvijajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
vorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.03.2018
Referent: ZLECIC

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/03/2018

Stranica 1 od 1

OIB: 90312184424

BIC: OTPVHR2X

Valuta: HRK

Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Podatak za rekl

PNB platitelja

18 HR5324070001024070003
1. OTP banka d.d.

DOMOVINSKOG RATA 3

ZADAR

IPR 01.03.2018 15 9701

HR00 24396-0001-2018

HR17 5005100013

Početno stanje

Naknade od 01.02.2018 do 28.02.2018

0,00

20,40

0,00

Ukupni promet

Novo stanje

0.00

112.676,67

**Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Upravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.**



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVJEŠTAJ
Datum: 22.03.2018
Referent: AIVANOV

Izveštaj broj: 7

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Izveštaj o stanju i prometu na dan 21/03/2018

Stranica 1 od 1

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Valuta pokriva	Tečaj/koefficient	Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
21.03.2018	HR1210010051863000160	1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 21.03.2018 36 203	Početno stanje					0,00	113.319,32
	KATANČIĆEVA		00005	HR99	PRISTOJBA P-11/2018						
	ZAGREB			HR63 5045-3566-10032850999	TRGOV. SUD SPLIT					5.000,00	0,00
Ukupni promet										5.000,00	2,00
Novo stanje										0,00	108.319,32

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Upravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.04.2018
Referent: MBUCONIC

vod broj: 9

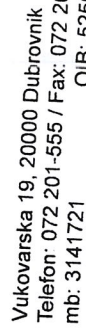
ENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
ačun (IBAN): HR3124070001100362742

Stranica 1 od 1

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/04/2018

račun (IBAN): HR3124070001100362742		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: 3467708	OIB: 90312184424	Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA		
Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjene / VO		Iznos
proj		PNB platitelja				Valuta pokrića		
		PNB primatelja				Tečaj/koefficient		
						Iznos u valuti pokrića		Potražuje
03.04.2018	HR5324070001024070003	IPR 03.04.2018 46 9399	Početno stanje					108.345,59
1.	OTP banka d.d.			Naknade od 01.03.2018 do 31.03.2018				
	DOMOVINSKOG RATA 3	HR00 43218-0001-2018						
	ZADAR	HR17 5005100013					27,80	0,00
				Ukupni promet		27,80		0,00
				Novo stanje		0,00		108.317,79

probaite uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
javljajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
porite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721
OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.05.2018
Referent: ZLECIC

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 02/05/2018

Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 3467708 OIB: 90312184424	Podatak za reklamaciju Opis plaćanja
---	---

PNB platitelja		PNB primatelja		Sifra namjene / VO	Iznos	Duguje	Potražuje
				Valuta pokriva			
				Tečaj/koeffcijent			
				Iznos u valuti pokriva			
02.05.2018	HR5324070001024070003			Početno stanje			108.978,42
1.	OTP banka d.d.	IPR 02.05.2018 22 19971		Naknade od 01.04.2018 do 30.04.2018		0,00	
	DOMOVINSKOG RATA 3	HR00 62171-0001-2018					
	ZADAR	HR17 5005100013				20,40	0,00
				Ukupni promet		20,40	0,00
				Novo stanje			0,00

**!probajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
pravljaite svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
govorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.**



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.06.2018
Referent: ZLECIC

Izvod broj: 13

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 01/06/2018

Stranica 1 od 1

Datum valute Račun, naziv, adresa
i broj i sjedište platio/primatelja

Podatak za reklamaciju

PNB platitelja

PNB primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO

Valuta pokriva

Tečaj/koefficient

Iznos u valuti pokriva

Duguje

Iznos

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Potražuje

01.06.2018	HR5324070001024070003	IPR 01.06.2018 16 13288	Početno stanje	0,00	109.606,67
1.	OTP banka d.d.		Naknade od 01.05.2018 do 31.05.2018		
	DOMOVINSKOG RATA 3	HR00 81324-0001-2018		20,40	0,00
	ZADAR	HR17 5005100013			

Ukupni promet

Novo stanje

20,40 0,00
109.586,27

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Upravljajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.07.2018
Referent: MBUCONIC

Izvod broj: 16

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/07/2018

Stranica 1 od 1

Red. broj i sjedište platitelja/primatelja

Račun, naziv, adresa

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO

Iznos

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

PNB platitelja

PNB primatelja

02.07.2018

HR5324070001024070003

1. OTP banka d.d.

DOMOVINSKOG RATA 3

ZADAR

IPR 02.07.2018 14 16132

HR00 100730-0001-2018

HR17 5005100013

Početno stanje

Naknade od 01.06.2018 do 30.06.2018

Valuta pokriva

Tečaj/koefficient

Iznos u valuti pokriva

Duguje

Potražuje

110.237,65

0,00

20,40

0,00

Ukupni promet

Novo stanje

20,40

0,00

110.217,25

sprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Ipravljajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Igovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.07.2018
Referent: ZLECIC

Izvod broj: 17										Stranica 1 od 1	
VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE											
Račun (IBAN):		HR3124070001100362742		Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		MB: 3467708		OIB: 90312184424	
Datum valute		Račun, naziv, adresa		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjene / VO		Iznos	
Red. broj		i sjedište platitelja/primatelja		PNB platitelja				Valuta pokriva			
				PNB primatelja				Tečaj/koefficient		Duguje	
								Iznos u valuti pokriva		Potražuje	
03.07.2018		HR2523400093100240835		ZOU 121805774		Početno stanje		0,00		110.217,25	
1.		MARKO BARČOJ		HR99		RN.BR.17/18					
				HR99				2.000,00		0,00	
						Ukupni promet		2.000,00		0,00	
						Novo stanje		0,00		108.217,25	

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Upravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 05.07.2018
Referent: MBUCONIC

Izvod broj: 18

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

IBAN: HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/07/2018

Stranica 1 od 1

Datum valute Račun, naziv, adresa
Red. broj i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju

PNB platitelja
PNB primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO
Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokriva

Iznos

Duguje

Potražuje

04.07.2018	HR4223900011100017042	Početno stanje	0,00	108.217,25
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA	JAVNA OBJAVA		
	ULICA GRADA VUKOVARA 70			
	ZAGREB			
	HR99		230,00	0,00
	HR05 7543000-90312184424			

Ukupni promet

Novo stanje

230,00
0,00
107.987,25

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Upravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Izvod broj: 22

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.09.2018
Referent: ARONCEVI

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/09/2018

Račun (IBAN): HR3124070001100362742		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: 3467708	OIB: 90312184424	Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA		Stranica 1 od 1
Datum valute		Račun, naziv, adresa		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		
Red. broj		i sjedište platitelja/primatelja		PNB platitelja		Šifra namjene / VO		
				PNB primatelja		Valuta pokriva		Iznos
						Tečaj/koeffcijent		Duguje
						Iznos u valuti pokriva		Potražuje
03.09.2018		HR5324070001024070003		IPR 124715332		Početno stanje		
1.		OTP banka d.d.		HR00 139944-0001-2018		Naknade od 01.08.2018 do 31.08.2018		0,00
		DOMOVINSKOG RATA 3		HR17 5005100013				
		ZADAR						20,40
								0,00
						Ukupni promet		20,40
						Novo stanje		0,00
								109.228,95



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.11.2018
Referent: ARONCEVI

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/11/2018										Stranica 1 od 1	
VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE											
Račun (IBAN): HR3124070001100362742											
Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		MB: 3467708		OIB: 90312184424		Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA			
Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	Duguje	Potražuje			
		PNB platitelja	PNB primatelja								
02.11.2018	HR5324070001024070003	IPR 127618144		✓	Početno stanje		0,00		110.560,98		
1.	OTP banka d.d.				Naknade od 01.10.2018 do 31.10.2018						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 179303-0001-2018						20,40		0,00	
	SPLIT	HR17 5005100013									
Ukupni promet							20,40		0,00		
Novo stanje							0,00		110.540,58		

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Upravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 05.12.2018
Referent: ARONCEVI

Izvod broj: 31

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
RČ (IBAN): HR3124070001100362742

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/12/2018

Datum valute		Račun, naziv, adresa		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: 3467708	OIB: 90312184424	Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA			Stranica 1 od 1
Red. broj		i sjedište platitelja/primatelja		Podatak za reklamaciju			Opis plaćanja		Šifra namjene / VO		Iznos
							PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva		
04.12.2018		HR5324070001024070003		✓			Početno stanje		Duguje		Potražuje
1.		OTP banka d.d.		IPR 129225091			Naknade od 01.11.2018 do 30.11.2018		0,00		104.645,69
		DOMOVINSKOG RATA 61		HR00 199179-0001-2018							
		SPLIT		HR17 5005100013							
							Ukupni promet		28,60		0,00
							Novo stanje		28,60		

Urobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Pravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ovomite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.01.2019
Referent: ZLECIC

Izvod broj: 1										Stranica 1 od 1	
VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE											
Račun (IBAN): HR3124070001100362742 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 3467708 OIB: 90312184424 Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA											
Datum valute		Račun, naziv, adresa		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjene / VO		Iznos	
Red. broj		i sjedište platitelja/primatelja		PNB platitelja PNB primatelja				Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva		Duguje Potražuje	
03.12.2019		HR5324070001024070003		IPR 132808800		✓		Početno stanje		0,00	
1.		OTP banka d.d.		HR00 219562-0001-2018				Naknade od 01.12.2018 do 31.12.2018		105.285,94	
		DOMOVINSKOG RATA 61		HR17 5005100013						20,40	
		SPLIT								0,00	
Ukupni promet										20,40	
Novo stanje										0,00	
										105.265,54	

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Upravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.02.2019
Referent: PRADICA

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/02/2019

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X
--------------	----------------------	-------------	---------------

Valuta: HRK **BIC:** OTPVHR2X

MB

708	Opis plaćanja
-----	---------------

OIB: 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

01.02.2019

HR5324070001024070003
OTP banka d.d.
DOMOVINSKOG RATA 61
SPLIT

IPR 135588252

HR00 7643-0001-2019
HR17 5005100013

Početno stanje

Naknade od 01.01.2019 do 31.01.2019

0,00

105.931,65

0,00

Ukupni promet

Novo stanje

**Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP bankel
Upravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.**

Upravljajte svojim in-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Ugovorite mobilno bankarstvo OTP banke!

Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 20.02.2019
Referent: PRADICA

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/02/2019										Stranica 1 od 1	
VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE											
Račun (IBAN): HR3124070001100362742											
Datum valute		Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja		Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		MB: 3467708		OIB: 90312184424	
Reč broj				Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjene / VO		Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA	
				PNB platitelja				Valuta pokriva		Iznos	
				PNB primatelja				Tečaj/koficijent		Duguje	
								Iznos u valuti pokriva		Potražuje	
19.02.2019	1.	HR7310010051709812006	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 137231281	HR99	Početno stanje		OBR.1 P:184.24 PRI:18.42		0,00	106.577,36
19.02.2019	2.	HR6510010051550100001	DUBROVNIK	ZOU 137231278	HR68 1945-90312184424-19050	DOP. ZA ZDRAVSTVO OSN852.96 OBR.1				202,66	0,00
19.02.2019	3.	HR1210010051863000160	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZOU 137231285	HR68 8540-90312184424-19050	DOP. ZA MIO I.STUP OSN852.96 OBR.				63,97	0,00
19.02.2019	4.	HR1523400093100610779	MARGARETSKA	ZOU 137231275	HR68 8176-90312184424-19050	DRUGI DOHODAK STE. UPRAVITELJ POSL				85,30	0,00
			ZAGREB							565,00	0,00
			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE								
			KATANIČEVA								
			ZAGREB								
			PBZ MATO MARIĆ								
Ukupni promet										916,93	0,00
Novo stanje										0,00	105.660,43

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Upravljaajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.03.2019
Referent: PRADICA

Izvod broj: 6

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/03/2019

Račun (IBAN): HR3124070001100362742										Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		MB: 3467708		OIB: 90312184424		Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA		Stranica 1 od 1	
Datum valute		Račun, naziv, adresa		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjene / VO		Valuta pokriva		Tečaj/koefficient		Iznos		Duguje		Potražuje			
() broj		i sjedište platitelja/primatelja																			
				PNB platitelja		PNB primatelja															
01.03.2019		HR5324070001024070003		IPR 138335603		Početno stanje										0,00		105.660,43			
1.		OTP banka d.d.				Naknade od 01.02.2019 do 28.02.2019															
		DOMOVINSKOG RATA 61		HR00 43982-0001-2019												54,00		0,00			
		SPLIT		HR17 5005100013																	
														Ukupni promet		54,00		0,00			
														Novo stanje		0,00		105.606,43			



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrasc: IZVOD PS
Datum: 03.04.2019
Referent: PRADICA

vod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/04/2019 Stranica 1 od 1

ENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
ačun (IBAN): HR3124070001100362742 Valuta: HRK MB: 3467708 OIB: 90312184424 Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

red. broj	valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
					Valuta pokriva	Potražuje		
			PNB platitelja		Tečaj/koefficient			
			PNB primatelja		Iznos u valuti pokriva			
			✓ Početno stanje					106.275,15
02.04.2019		HR5324070001024070003	IPR 141592789	Naknade od 01.03.2019 do 31.03.2019		0,00		
1.		OTP banka d.d.	HR00 79899-0001-2019			20,40	0,00	
		DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5005100013					
		SPLIT						
			Ukupni promet					0,00
			Novo stanje					106.254,75

sprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Javljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Jgovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 27.04.2019
Referent: ZLECIC

rod broj: 11

NERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

čun (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Izveštaj o stanju i prometu na dan 26/04/2019

Stranica 1 od 1

račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO
Valuta pokriva
Tečaj/koficijent
Iznos u valuti pokriva

PNB platitelja
PNB primatelja

Duguje

Potražuje

6.04.2019 HR4223900011100017042
1. FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
ZAGREB

ZOU 144124881
HR99
HR03 2542-04197-0000540

Početno stanje
RČ N 254-0419-0000054

106.943,71

0,00

1.400,00

Ukupni promet

Novo stanje

0,00

105.543,71

robajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
ravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
ovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 31.05.2019
Referent: PRADICA

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/05/2019										Stranica 1 od 1	
ENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE											
Datum valute		Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjene / VO		Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA	
Red. broj				PNB platitelja PNB primatelja				Valuta pokrća Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrća		Duguje	
30.05.2019		HR4824070001100011781		IPR 147754972		✓		Početno stanje		0,00	
1.		SKALIN D.O.O.		HR99				TROŠKOVI RAČUNOVODSTVA - DIO		42.000,00	
		ĆIRA CARIĆA 3/II		HR02 30052019						0,00	
		20000 DUBROVNIK									
Ukupni promet										42.000,00	
Novo stanje										0,00	
										109.323,51	
										0,00	
										67.323,51	

probajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
javljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
govorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.