

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 24.11.2021.

HAMI USLUGE D.O.O. U STEČAJU
CELINE 51
10340 VRBOVEC

IBAN:
HR7723600001102868517 (1102868517)

IZVADAK br. 25

OIB: 77670514977
MB: 02360896-000

012206
HAMI USLUGE D.O.O. U STEČAJU
CELINE 51
10340 VRBOVEC

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: HR7723600001102868517			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 24/10.11.2021.):		645,52
redovan račun vrste 11						
1	24.11.2021. 20211124-0124553770000051 N020213280055061	24.11.2021. 1701	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR35 313610-15236777655 HR99 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-205/2020, ID NADMETANJA 31361		45.290,27
2	24.11.2021. 20211124-0124553770000352 N020213280055362	24.11.2021. 1701	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR11 313610-244295 HR99 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-205/2020, ID NADMETANJA 31361		23.300,13
3	24.11.2021. 20211124-LMZ02211124721169551723 L180213280006872	24.11.2021.	HR3423600003116264438 POLJANEC SILVA ULICA BERNARDA BERNARDIJA ZAGREB	HR99 HR69 40002-77670514977-130 OTHR ISPLATA NAGRADE PO RJEŠENJU	26.062,16	
4	24.11.2021. 20211124-LMZ02211124721169461723 L180213280006877	24.11.2021.	HR3423600003116264438 POLJANEC SILVA ULICA BERNARDA BERNARDIJA ZAGREB	HR99 HR69 40002-77670514977-130 OTHR ISPLATA PUTNIH NALOGA	1.724,36	
5	24.11.2021. 20211124-LMZ02211124721169921723 L180213280006887	24.11.2021.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ - ZAGREB 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1945-77670514977-21328 WHLD HONORAR Poljanec Silva	8.050,61	
6	24.11.2021. 20211124-LMZ02211124721172061723 L180213280006894	24.11.2021.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ - ZAGREB 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1945-77670514977-21328 WHLD HONORAR Poljanec Silva	532,65	
7	24.11.2021. 20211124-LMZ02211124721172551723 L180213280006900	24.11.2021.	HR6510010051550100001 HZZO MARGARETSKA 00003 ZAGREB	HR99 HR68 8540-77670514977-21328 HLTI DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	3.030,81	
8	24.11.2021. 20211124-LMZ02211124721172351723 L180213280006908	24.11.2021.	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP - KATANČIČEVA 00005 ZAGREB	HR99 HR68 8176-77670514977-21328 GOVI DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	4.041,09	
9	24.11.2021. 20211124-LMZ02211124721273921723 L180213280008153	24.11.2021.	HR0623600003212119954 SILVA POLJANEC ULICA BERNARDA BERNARDIJA 8 ZAGREB	HR99 HR99 Isplata stvarnih troškova	907,48	
10	24.11.2021. 20211124-LMZ03211124721879731723 L180213280014513	24.11.2021.	HR1323600001850800003 GRAD VRBOVEC TRG PETRA ZRINSKOG 9 10340 VRBOVEC	HR99 HR24 5770-3813770-0348040 UPLATA ZA 01- 30.09.2021 KOMUNALNA NAKN	1.786,23	
Ukupan broj plaćanja:					8	2
Ukupan iznos plaćanja:					46.135,39	68.590,40
NOVO STANJE:						23.100,53