

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 10.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR46 2340 0091 1900 2324 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 50264134361

Naziv i adresa klijenta: KAPITAL D.O.O. ZA PROMET NEKRETNOSTI I TRGOVU STEČAJU, SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka: 1.899.535,84

Ukupni dugovni promet na dan: 99,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 1.899.436,84

Rbr.	Račun Naziv i adresa platelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plattelja 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	2021051429605 HR99 HR00 2340-02214162429	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	99,00	

IZVJAZAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izveštak br.: 5

Datum izveštaja: 09.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR46 2340 0091 1900 2324 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.

Racun
Naziv i adresa
platelja/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	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2021049935564 HR00 00 HR00 10599784	I DEŽMANA 5, ODVOZ OTPADA PER 25.07	09.02.2021 09.02.2021	556.33	
10	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2021049935545 HR00 00 HR00 10599784	UTUŽENO DUGOVANJE I DEŽMANA 5 GLAVN	09.02.2021 09.02.2021	1.540.14	
11	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935525 HR00 00 HR00 10599784	KOMUNALNA NAK. I DEŽMANA 5 PER 25.0	09.02.2021 09.02.2021	3.651.58	
12	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG S. RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935706 HR00 00 HR00 05414717	KOMUNALNA NAKNADA ZG BOGOVIĆEVA 1B	09.02.2021 09.02.2021	1.071.60	
13	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935851 HR00 00 HR00 26199	BOGOVIĆEVA 5 KOTLOVNICA OVRHE I OVŠ	09.02.2021 09.02.2021	14.894.06	
14	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA RADNIČKA C. 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935824 HR00 00 HR00 26199	BOGOVIĆEVA 5 KOTLOVNICA ŠIFRA KUPCA	09.02.2021 09.02.2021	3.730.70	
15	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA C. 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935803 HR00 00 HR00 10599784	UGOVORENA PRILUČIVA I DEŽMANA PER 25.	09.02.2021 09.02.2021	4.978.08	
16	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG S. RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935774 HR00 00 HR00 10599784	NAKNADA AZA UREĐ. VODA I DEŽMANA 5 PE	09.02.2021 09.02.2021	3.131.51	
17	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA C. 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935758 HR00 00 HR00 10599784	UGOVORENA PRILUČIVA I DEŽMANA 5, UTU	09.02.2021 09.02.2021	12.900.68	
18	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2021049935735 HR00 00 HR00 05414717	DUG ZA PER. 07-2019 DO 31.12.2020 B	09.02.2021 09.02.2021	1.143.79	

OIB: 025356997732

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Izvadak br.: 5

Datum izvatka: 09.02.2021

Račun broj: HR46 2340 0091 1900 2324 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr. Račun

Opis plaćanja

Naziv i adresa
platitelja/primatelja

Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

19 HR2823600001500114760
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

2021049936723

HR00 00
HR00 05414717

DUG PO OVRHAMA USKLADA ODVOZ OTPADA

09.02.2021
09.02.2021

1.875,24

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 10.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR46 2340 0091 1900 2324 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.899.535,84

Ukupni dugovni promet na dan:

99,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

1.899.436,84

OIB: 50264134361

Naziv i adresa klijenta: KAPITAL D.O.O. ZA PROMET NEKRETNOSTI I TRGOV U STEČAJU, SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platelja/primala	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primala	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051429605 HR99 HR00 2340-02214162429	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	99,00	

OIB: 05356997732

Izvadak br.: 5

Datum izvadka: 09.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR46 2340 0091 1900 2324 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr. Račun

Naziv i adresa
platitelja/primatelja

Referenca banke

Druge referenca

Poziv na broj platitelja

Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

9	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	2021049935564 HR00 00 HR00 10599784	DEŽMANA 5, ODVOZ OTPADA PER 25.07	09.02.2021 09.02.2021	556.33	
10	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2021049935545 HR00 00 HR00 10599784	UTUŽENO DUGOVANJE I DEŽMANA 5 GLAVN	09.02.2021 09.02.2021	1.540.14	
11	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADICA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935525 HR00 00 HR00 10599784	KOMUNALNA NAK. I DEŽMANA 5 PER 25.0	09.02.2021 09.02.2021	3.651.58	
12	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG S. RADICA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935706 HR00 00 HR00 05414717	KOMUNALNA NAKNADA ZG BOGOVIĆEVA 1B	09.02.2021 09.02.2021	1.071.60	
13	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935851 HR00 00 HR00 26199	BOGOVIĆEVA 5 KOTLOVNICA OVRHE I OVŠ	09.02.2021 09.02.2021	14.894.06	
14	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA RADNIČKA C. 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935824 HR00 00 HR00 26199	BOGOVIĆEVA 5 KOTLOVNICA ŠIFRA KUPCA	09.02.2021 09.02.2021	3.730.70	
15	HR6123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA C. 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935803 HR00 00 HR00 10599784	UGOVORENA PRIČUVA I DEŽMANA PER 25.	09.02.2021 09.02.2021	4.978.08	
16	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG S. RADICA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935774 HR00 00 HR00 10599784	NAKNADA AZA URED VODA I DEŽMANA 5 PE	09.02.2021 09.02.2021	3.131.51	
17	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA C. 1 ZAGREB HRVATSKA	2021049935756 HR00 00 HR00 10599784	UGOVORENA PRIČUVA I DEŽMANA 5, UTU	09.02.2021 09.02.2021	12.900.68	
18	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2021049935735 HR00 00 HR00 05414717	DUG ZA PER. 07.2019 DO 31.12.2020 B	09.02.2021 09.02.2021	1.143.79	

Izvadak br.: 4 Datum izvatka: 14.01.2021

Račun broj: HR46 2340 0091 1900 2324 0 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 50264134361
Naziv i adresa klijenta: KAPITAL D.O.O. ZA PROMET NEKRETNOSTI I TRGOVU STEČAJU, SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvatka: 25.887,78
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 1.953.106,00
Novo stanje: 1.979.993,78

Rbr.	Račun Naziv i adresa Platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR5423400093201529285 ANTE FILIPOVIĆ GRAMAČA, 1 10000 ZAGREB HRVATSKA	2021016174995 HR05 24511-505-000593585233 HR00 86907696688	PLAĆANJE STANA PO PONUDI ST-1060/20 14 STAN K.O. CENTAR PODULOŽAK 18326 ZK UL.14360	14.01.2021 14.01.2021		1.953.106,00

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU



Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3

Datum izdatka: 12.01.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR46 2340 0091 1900 2324 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvačka

50.137.78

Ukupni dugovni promet na dan:

23,250.00

Ukupni potražni promet na dan:

0.00

Novo stanje:

26.887.78

OIB: 50264134361

Naziv i adresa klijenta: **KAPITAL D.O.O. ZA PROMET NEKRETNOSTI I TRGOVU STEČAJU, SAVSKA CESTA 41, 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	HR582360001102141165 FBS PROMET D.O.O. STANKOVO 8 JASTREBARSKO HRVATSKA	2021012394658 HR00 00 HR00 19-1-1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	12.01.2021 12.01.2021	4.500,00	
2	HR582360001102141165 FBS PROMET D.O.O. STANKOVO 8 JASTREBARSKO HRVATSKA	2021012394669 HR00 00 HR00 15-1-1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	12.01.2021 12.01.2021	5.250,00	
3	HR582360001102141165 FBS PROMET D.O.O. STANKOVO 8 JASTREBARSKO HRVATSKA	2021012394646 HR00 00 HR00 17-1-1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	12.01.2021 12.01.2021	4.500,00	
4	HR582360001102141165 FBS PROMET D.O.O. STANKOVO 8 JASTREBARSKO HRVATSKA	2021012394684 HR00 00 HR00 16-1-1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	12.01.2021 12.01.2021	4.500,00	
5	HR582360001102141165 FBS PROMET D.O.O. STANKOVO 8 JASTREBARSKO HRVATSKA	2021012394619 HR00 00 HR00 18-1-1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	12.01.2021 12.01.2021	4.500,00	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 11.01.2021

Račun broj: HR46 2340 0091 1900 2324 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 50264134361

Naziv i adresa klijenta: KAPITAL D.O.O. ZA PROMET NEKRETNOSTI I TRGOV U STEČAJU, SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Stanje prethodnog izvatka:

50.166,78

Ukupni dugovni promet na dan:

31,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

50.137,78



Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primalca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj Poziv na broj primalca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010282536 HR39 HR00 2340-24203294665	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021		31,00



Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 04.01.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR46 2340 0091 1900 2324 0

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

168,78

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

50.000,00

Novo stanje:

50.168,78

OIB: 50264134361

Ime i adresa klijenta: KAPITAL D.O.O. ZA PROMET NEKRETNOSTI I TRGOVU STEČAJU, SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Ime i adresa platelja/primala	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primala	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR9423400093207904452 KATARINA ŠUŠAK FILIPOVIĆ GRAMAČA ZAGREB HRVATSKA	2021001828525 HR05 24511-385-000590624574 HR00 1060-14	Jamčevina st-1060/14	04.01.2021 04.01.2021		50.000,00