



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: PROLES D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište: VLADIMIRA NAZORA 3

32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 9 / 20.06.2023

IBAN: HR97 2390 0011 1010 5337 0

OIB: 64221819482

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 32.912,82

Vrijedi do datuma: 27.09.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			55,54	
	I ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST813-2016			INT			
				HR99			
	20.06.2023.			HR68 8486-64221819482-15335			
	20.06.2023.		SZG958203				
2	HR0625000093105337582		MARIJANA BOŽIĆ, OSIJEK OSIJEK			18,50	
	refundacija troškovi			INT			
				HR99			
	20.06.2023.			HR69 40002-64221819482-690			
	20.06.2023.		SZG958086				
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			37,04	
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU (TOMINAC)			INT			
				HR99			
	20.06.2023.			HR68 8540-64221819482-23167			
	20.06.2023.		SZG885571				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				70,99	
	I ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8702-64221819482				
	20.06.2023.		SZG885458					
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				4.033,04	
	I ISPLATNI REDO PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8400-64221819482				
	20.06.2023.		SZG885026					
6	HR4110010051748712007		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				88,89	
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU (TOMINAC)			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 1945-64221819482-23167				
	20.06.2023.		SZG884799					
7	HR9423400091100555008		CROATIA OSIGURANJE D.D., ULICA VATROSLAVA JAGIĆEVA 33 ZAGREB				152,45	
	UPLATA PO RJEŠENJU ST-813/2016 II ISPLATNI RED			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR99				
	20.06.2023.		SZG884753					
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				37,04	
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU (TOMINAC)			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8176-64221819482-23167				
	20.06.2023.		SZG884325					
9	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				338,57	
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU (BOŽIĆ)			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8540-64221819482-23167				
	20.06.2023.		SZG884238					
10	HR3041240031127001576		ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZAGORŠKI PARTNERI, RADNIČKA CESTA 52 ZAGREB				2.488,55	
	UPLATA PO RJEŠENJU ST-813/2016 TROŠKOVI POSTUPKA			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR99				
	20.06.2023.		SZG884225					
11	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				291,11	
	II ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR67 64221819482				
	20.06.2023.		SZG884117					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
12	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				1,85	
	I ISPLATNI REDO PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8630-64221819482-15335				
	20.06.2023.		SZG883987					
13	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATAN I EVA 5 ZAGREB				8,08	
	II ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR67 64221819482				
	20.06.2023.		SZG883809					
14	HR4824840081107299978		PROLOG D.O.O., ULICA DRAGUTINA ŽANIĆA - KARLE 19 VINKOVCI				371,00	
	UPLATA PO UGOVORU KNJIG.USLUGE ZA 2023			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR99				
	20.06.2023.		SZG883555					
15	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA 5 ZAGREB				265,45	
	SUDSKA PRISTOJBA			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR64 5045-3531-8132016				
	20.06.2023.		SZG883400					
16	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, KATAN I EVA 5 ZAGREB				12,35	
	NAGRADA ST.UPRAVITELJU(TOMINAC)			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 2291-64221819482-23167				
	20.06.2023.		SZG883373					
17	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA 5 ZAGREB				6,31	
	I ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8753-64221819482-15335				
	20.06.2023.		SZG883242					
18	HR4824840081107299978		PROLOG D.O.O., ULICA DRAGUTINA ŽANIĆA - KARLE 19 VINKOVCI				7.034,81	
	UPLATA PO RJEŠENJU ST-813/2016 KNJIG.USLUGE DO 31.12.2022.			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR99				
	20.06.2023.		SZG883010					
19	HR8110010051731212002		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO, KATAN I EVA 5 ZAGREB				812,56	
	NAGRADA ST .UPRAVITELJU (BOŽIĆ)			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 1945-64221819482-23167				
	20.06.2023.		SZG882440					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
20	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB				55,54	
	I ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8168-64221819482-15335				
	20.06.2023.		SZG882292					
21	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB				2.839,72	
	I ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8109-64221819482-0999				
	20.06.2023.		SZG882209					
22	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				20,88	
	I ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8559-64221819482				
	20.06.2023.		SZG881918					
23	HR4110010051748712007		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO, KATANIČEVA 5 ZAGREB				8,89	
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU (BOŽIČ)			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 1945-64221819482-23167				
	20.06.2023.		SZG881877					
24	HR1923400093210622287		TOMINAC MARINKA, VINKOVCI VINKOVCI				346,68	
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR69 40002-64221819482-130				
	20.06.2023.		SZG881647					
25	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIČEVA 5 ZAGREB				209,16	
	I ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 2003-64221819482-0901				
	20.06.2023.		SZG881381					
26	HR8110010051731212002		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO, KATANIČEVA 5 ZAGREB				105,63	
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU BOŽIČ			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 1945-64221819482-23167				
	20.06.2023.		SZG881288					
27	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIČEVA 5 ZAGREB				18,51	
	I ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 2283-64221819482-15335				
	20.06.2023.		SZG881220					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
28	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB				55,54	
	ISPLATA PO RJEŠENJU ST813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8168-64221819482-15335				
	20.06.2023.		SZG881202					
29	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB				338,57	
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU (BOŽIČARSKA)			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 8176-64221819482-23167				
	20.06.2023.		SZG881100					
30	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB				1.600,22	
	II ISPLATNI RED PO RJEŠENJU 813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 1651-64221819482				
	20.06.2023.		SZG880914					
31	HR8223600001810300000		GRAD AKOVO, TRG DR. FRANJE TUŠKANA 4 AKOVO				284,74	
	II ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813-2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 1732-64221819482				
	20.06.2023.		SZG880789					
32	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIČEVA 5 ZAGREB				112,86	
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU (BOŽIČARSKA)			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 2291-64221819482-23167				
	20.06.2023.		SZG880787					
33	HR0625000093105337582		BOŽIČARSKA MARIJANA, OSIJEK OSIJEK				3.144,61	
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR69 40002-64221819482-130				
	20.06.2023.		SZG880532					
34	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB				4.511,16	
	II ISPLATNI RED PO RJEŠENJU ST-813/2016			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR68 1201-64221819482				
	20.06.2023.		SZG880053					
35	HR3041240031127001576		ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZAGORŠKA PARTNER, RADNIČKA CESTA 52 ZAGREB				2.605,76	
	UPLATA PO RJEŠENJU ST-813/2016 II ISPLATNI RED			INT				
				HR99				
	20.06.2023.			HR99				
	20.06.2023.		SZG879536					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		35	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		32.382,60	0,00
	Raspoloživo stanje:			530,22	Novo stanje:		530,22	