

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 12

Datum izvatka: 31.12.2018

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

B: 26660191167

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

Oznaka i šifra valute	HRK 191
Stanje prethodnog izvatka:	354.288,20
Ukupni dugovni promet na dan:	2.501,19
Ukupni potražni promet na dan:	6.403,75
Novo stanje:	358.190,76

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	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018390455227 HR99 HR03 5770-27-80451390	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	10.12.2018 10.12.2018	2.449,97	0004 ✓
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018392104661 HR99 HR00 2340-22181991057	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2018 10.12.2018	51,22	4610 ✓
3	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018414477400 HR99 HR00 50	zakup posl.prostora 12/18	27.12.2018 27.12.2018	6.403,75	0017 ✓

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

INTEGRA

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 30.11.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 356.486,92

Ukupni dugovni promet na dan: 8.602,47

Ukupni potražni promet na dan: 6.403,75

Novo stanje: 354.288,20

OIB: 26660191167

Izdat i adresat: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018347013454 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	02.11.2018 02.11.2018	✓ 3.007,35	2402 ✓
2	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018347006193 HR99 HR03 5770-27-80405967	komunalna i nuv vinkovacka 2	02.11.2018 02.11.2018	✓ 941,45	0004 ✓
3	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018347000800 HR99 HR03 5770-27-80403298	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	02.11.2018 02.11.2018	✓ 2.449,97	0004 ✓
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018358413626 HR99 HR00 2340-20181174235	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.11.2018 12.11.2018	✓ 44,20	4850 ✓
5	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018371170945 HR99 HR00 49	zakup posl.prostora 11/18	22.11.2018 22.11.2018		6.403,75 0012 ✓
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018378829824 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	30.11.2018 30.11.2018	✓ 2.159,50	2401 ✓

Izvadak br.: 10

Datum izvatka: 31.10.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 328.202,56  
Ukupni dugovni promet na dan: 50,74  
Ukupni potražni promet na dan: 28.335,10  
Novo stanje: 356.486,92

OIB: 26660191167

Naziv i adresa klijenta: MOL TON D.O.O OSIJEK U STEČAU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018308012001 HR99 HR00 39	zakup posl.prostora	01.10.2018 01.10.2018		5.643,75 0012
2	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018308012076 HR99 HR00 38	zakup posl.prostora	01.10.2018 01.10.2018		6.403,75 0012
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018314401277 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMANI ISPLATE KAMATE KLJENTU	30.09.2018 04.10.2018	0,83 1110	
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018320040376 HR99 HR00 2340-18180364941	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2018 10.10.2018	50,74 1200	
5	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018318191271 HR99 HR00 46	zakup posl.prostora 10/18	10.10.2018 10.10.2018		6.403,75 0012
6	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018318191259 HR99 HR00 47	zakup posl.prostora 10/18	10.10.2018 10.10.2018		5.643,75 0012
7	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018318191299 HR99 HR00 45	kom.naknada 08/18	22.10.2018 22.10.2018		1.176,81 0012
8	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018318191307 HR99 HR00 44	kom.naknada 08/18	22.10.2018 22.10.2018		3.062,46 0012

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

PRIVREDNA BANKA ZAGREB  
IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 9

Datum izvalka: 30.09.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 327.020,88  
Ukupni dugovni promet na dan: 7.297,11  
Ukupni potražni promet na dan: 8.478,79  
Novo stanje: 328.202,56

26660191167

Ime i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018283838513 HR99 HR00 2340-16189562191	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2018 10.09.2018	50,44	
2	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHACEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018287211981 HR99 HR03 5770-19-80363105	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	20.09.2018 20.09.2018	2.449,97	
3	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHACEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018287213998 HR99 HR03 5770-19-80365779	komunalna i nuv vinkovacka 2	20.09.2018 20.09.2018	941,45	
4	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018304157388 HR99 HR00 43	kom.naknada 07/18	26.09.2018 26.09.2018		1.176,81
5	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018304160285 HR99 HR00 41	kom.naknada 06/18	26.09.2018 26.09.2018		1.177,06
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018303336613 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	28.09.2018 28.09.2018	3.855,25	
7	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018307897003 HR99 HR00 40	kom.naknada 06/18	28.09.2018 28.09.2018		3.062,46
8	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018307896837 HR99 HR00 42	kom.naknada 07/18	28.09.2018 28.09.2018		3.062,46

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 8

Datum izvatka: 31.08.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

320.551,87

Ukupni dugovni promet na dan:

5.602,06

Ukupni potražni promet na dan:

12.071,07

Novo stanje:

327.020,88

OIB: 26660191167

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR6423600001101807668 ADAX D.O.O. SAVSKA CESTA 103 A 103 SESVETE HRVATSKA	2018241425096 HR99 HR00 16458242397	UPLATA DUGA PO PSN	03.08.2018 03.08.2018		23,57
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018248693068 HR99 HR00 2340-14188764848	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2018 10.08.2018	51,14	
3	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHACEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018251425894 HR99 HR03 5770-27-80322190	komunalna i nuv vinkovacka 2	20.08.2018 20.08.2018	941,45	
4	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHACEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018251425564 HR99 HR03 5770-27-80319505	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	20.08.2018 20.08.2018	2.449,97	
5	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018264253679 HR99 HR00 37	zakup posl.prostora	22.08.2018 22.08.2018		5.643,75
6	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018264875807 HR99 HR00 36	zakup posl.prostora 08/18	23.08.2018 23.08.2018		6.403,75
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018268996951 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	31.08.2018 31.08.2018	2.159,50	

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

BANKA ZAPOSLENI

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/2

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 7

Datum izvalka: 31.07.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

314.101,38

Ukupni dugovni promet na dan:

9.836,97

Ukupni potražni promet na dan:

16.287,46

Novo stanje:

320.551,87

3: 26660191167

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018207425168 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2018 05.07.2018	0,69	1410
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018212291011 HR99 HR00 2340-12187968383	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2018 10.07.2018	46,78	4680
3	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018217821622 HR99 HR03 5770-27-80280390	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	16.07.2018 16.07.2018	4.899,94	0004
4	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018217820570 HR99 HR03 5770-27-80283071	komunalna i nuv vinkovacka 2	16.07.2018 16.07.2018	1.882,90	0004
5	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018223366792 HR99 HR00 35	zakup posl.prostora	18.07.2018 18.07.2018	5.643,75	0012
6	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018223366654 HR99 HR00 34	zakup posl.prostora 07/18	19.07.2018 19.07.2018	6.403,75	0012
7	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018223366826 HR99 HR00 32	kom.naknada 05/18	19.07.2018 19.07.2018	1.176,81	0012
8	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018223366817 HR99 HR00 33	kom.naknada 05/18	19.07.2018 19.07.2018	3.062,46	0012



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 025356997732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

Izvadak br.: 7

Datum izvatka: 31.07.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
9	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018237894970 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	31.07.2018 31.07.2018	3.007,35	2401

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

INHA INSPERO

# IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 6 Datum izvalka: 30.06.2018 Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0 Stanje prethodnog izvatka: 296.635,86

J: 26660191167 Ukupni dugovni promet na dan: 3.060,77

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK Ukupni potražni promet na dan: 20.526,29

Novo stanje: 314.101,38

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018170716152 HR99 HR00 27	kom.naknada 03/18	05.06.2018 05.06.2018		✓ 1.177,06 odt
2	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018170716287 HR99 HR00 26	kom.naknada 03/18	05.06.2018 05.06.2018		✓ 3.062,46 odt
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018177535891 HR99 HR00 2340-10187172900	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.06.2018 11.06.2018	✓ 53,42 4610	
4	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018189149342 HR99 HR00 30	zakup posl.prostora 06/18	19.06.2018 19.06.2018		✓ 6.403,75 odt
5	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018189149344 HR99 HR00 31	zakup posl.prostora 06/18	19.06.2018 19.06.2018		✓ 5.643,75 odt
6	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018189733558 HR99 HR00 28	kom.naknada 04/18	20.06.2018 20.06.2018		✓ 1.176,81 odt
7	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018189733321 HR99 HR00 29	kom.naknada 04/18	20.06.2018 20.06.2018		✓ 3.062,46 odt
8	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018200481870 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	29.06.2018 29.06.2018	✓ 3.007,35 2401	

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

INTESA BANKA



PRIVREDNA BANKA ZAGREB  
OIB: 02535697732

Izvadak br.: 5

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvatka: 31.05.2018

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/2

Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute HRK 191  
Stanje prethodnog izvatka: 256.961,51  
Ukupni dugovni promet na dan: 7.886,78  
Ukupni potražni promet na dan: 47.561,13  
Novo stanje: 296.635,86

26560191167  
u i adresu klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banko Druga referenca Poziv na broj platitelja 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	2018140639794 HR99 HR00 2340-08186384170	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2018 10.05.2018	48,46	✓
2	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018149447841 HR99 HR03 5770-27-80201865	komunalna i nuv vinkovacka 2	16.05.2018 16.05.2018	941,45	✓
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018149455965 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	16.05.2018 16.05.2018	2.159,50	✓
4	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018149440064 HR99 HR03 5770-27-80199186	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	21.05.2018 21.05.2018	2.449,97	✓
5	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018157014274 HR99 HR00 6	pl.ostataka računa	23.05.2018 23.05.2018	23.466,13	✓
6	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018159799924 HR99 HR00 22	zakup posl.prostora 04/18	25.05.2018 25.05.2018	5.643,75	✓
7	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018159799925 HR99 HR00 23	zakup posl.prostora 04/18	25.05.2018 25.05.2018	6.403,75	✓
8	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018160947902 HR99 HR00 25	zakup posl.prostora	28.05.2018 28.05.2018	6.403,75	✓

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

Izvadak br.: 5

Datum izvalka: 31.05.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
9	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018160947945 HR99 HR00 24	zakup posl.prostora	28.05.2018 28.05.2018		5.643,75 <i>DI</i>
10	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018163936568 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	30.05.2018 30.05.2018	2.287,40	<i>DI</i>

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

BANKA PRIVREDNA ZAGREB



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 254.669,96

Ukupni dugovni promet na dan: 3.450,60

Ukupni potražni promet na dan: 5.742,15

Novo stanje: 256.961,51

25660191167

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018099017520 HR99 HR00 18	zakup posl.prostora 03/18	04.04.2018 04.04.2018		5.643,75
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018101095724 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2018 05.04.2018		4,12
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018105643405 HR99 HR00 2340-06185592886	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2018 10.04.2018	59,18	
4	HR6423600001101807668 ADAX D.O.O. SAVSKA CESTA 103 A 103 SESVETE HRVATSKA	2018119746544 HR99 HR00 16458242397	UPLATA DUGA PO PSN-4 rate	20.04.2018 20.04.2018		94,28
5	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018123072596 HR99 HR03 5770-27-80142532	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	24.04.2018 24.04.2018	2.449,97	
6	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018123078703 HR99 HR03 5770-27-80145191	komunalna i nuv vinkovacka 2	24.04.2018 24.04.2018	941,45	

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

INTEN... ENNER... 00



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/2  
Digitalno polpisan dokument

Izvadak br.: 3

Datum izvotka: 31.03.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 127.596,75

Ukupni dugovni promet na dan: 21.572,32

Ukupni potražni promet na dan: 148.645,53

Novo stanje: 254.669,96

Šifra računa: 26660191167

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEK ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2018066275606 HR99 HR35 752703-26660191167	naknada za provedbu prodaje elekija vnom dražbom	05.03.2018 05.03.2018	3.600,00	
2	HR6823400091100177855 BOSO D.O.O. GENSCHEROVA 22B VINKOVCI	2018066388333 QP100213000203001003672018-03-050024000001 HR99 HR99	pl	05.03.2018 05.03.2018		84.294,08
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018073995818 HR99 HR00 2340-04184809995	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.03.2018 12.03.2018	59,26	
4	HR6124020061100848438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2018076955029 HR99 HR00 38	knjig. usluge	14.03.2018 14.03.2018	12.500,00	
5	HR9223300031551224763 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB HRVATSKA	2018076957214 HR99 HR01 4041320239-201802-6	mij pristojba za.2 2018	14.03.2018 14.03.2018	80,00	
6	HR2823400091110694733 TVORNIKA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018078359745 HR99 HR00 17	kom.naknada 01/18	15.03.2018 15.03.2018		1.176,81
7	HR2823400091110694733 TVORNIKA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018078359273 HR99 HR00 15	pl.računa - prikolica	15.03.2018 15.03.2018		1.965,00
8	HR2823400091110694733 TVORNIKA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018079322224 HR99 HR00 16	kom.naknada 01/18	16.03.2018 16.03.2018		3.062,46

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 31.03.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
9	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018080534273 HR99 HR00 4	pl.računa	16.03.2018 16.03.2018		✓ 1.990,53 odt ✓
10	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018080534275 HR99 HR00 12	zakup posl.prostora 02/18	16.03.2018 16.03.2018		✓ 6.403,75 odt ✓
11	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018080534276 HR99 HR00 11	zakup posl.prostora 02/18	16.03.2018 16.03.2018		✓ 5.643,75 odt ✓
12	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018076959321 HR99 HR03 5770-27-80058396	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	20.03.2018 20.03.2018	✓ 2.449,97 odt ✓	
13	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018076960508 HR99 HR03 5770-27-80061044	komunalna i nuv vinkovacka 2	20.03.2018 20.03.2018	✓ 941,45 odt ✓	
14	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018091994320 HR99 HR00 6	plaćanje dijela računa	27.03.2018 27.03.2018		✓ 23.466,13 odt ✓
15	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018091994904 HR99 HR00 21	kom.naknada 02/18	27.03.2018 27.03.2018		✓ 1.176,81 odt ✓
16	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018091995395 HR99 HR00 20	kom.naknada 02/18	27.03.2018 27.03.2018		✓ 3.062,46 odt ✓
17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018094709941 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	30.03.2018 30.03.2018	✓ 1.941,64 odt ✓	
18	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018095534377 HR99 HR00 19	zakup posl.prostora 03/18	30.03.2018 30.03.2018		✓ 6.403,75 odt ✓

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

POTVRDA O PRIJEMI

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvatka: 28.02.2018

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/2  
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 191  
Stanje prethodnog izvatka: 157.991,63  
Ukupni dugovni promet na dan: 54.221,98  
Ukupni potražni promet na dan: 23.827,10  
Novo stanje: 127.596,75

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	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018032955301 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	02.02.2018 02.02.2018	9.296,68	240,8 ✓
2	HR4825000091102156749 CENZOR MS D.O.O. VRATNIČKA 19 CEPIN HRVATSKA	2018015650070 HR99 HR00 04-1-360	izrada procjemenog elaborata	07.02.2018 07.02.2018	6.250,00	001,1 ✓
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018043000381 HR99 HR00 2340-02184036072	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.02.2018 12.02.2018	57,00	116,0 ✓
4	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018047179650 HR99 HR00 7	pl.računa	16.02.2018 16.02.2018		17.087,40 001,1 ✓
5	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2018052872904 HR99 HR00 15112017	posta i uredski materijal	20.02.2018 20.02.2018	94,30	210 ✓
6	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018052872374 HR99 HR03 5770-27-79997341	objekt 562793 komunalna i NUV 09201	20.02.2018 20.02.2018	2.449,97	001,1 ✓
7	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018052871132 HR99 HR03 5770-27-79999999	komunalna i nuv vinkovacka 2	20.02.2018 20.02.2018	941,45	001,1 ✓
8	HR6423600001101807668 ADAX D.O.O. SAVSKA CESTA 103 A 103 SESVETE HRVATSKA	2018053760921 HR99 HR00 16458242397	UPLATA DUGA PO PSN	20.02.2018 20.02.2018		23,57 1200 - 000,1 ✓

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
9	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018053363239 HR99 HR00 10	kom.naknada 12/17	21.02.2018 21.02.2018	✓ 3.062,46	0011
10	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018053363261 HR99 HR00 9	kom.naknada 12/17	21.02.2018 21.02.2018	✓ 1.176,81	0011
11	HR1424840081104273705 NJUSKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB	2018055080339 HR99 HR02 10-21270422	nadoplata prepaid oglasnog računa	22.02.2018 22.02.2018	✓ 325,00	0013
12	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018042304973 HR99 HR00 8	pl.računa za robu	22.02.2018 22.02.2018	✓ 2.351,86	0011
13	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018052699668 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	28.02.2018 28.02.2018	✓ 34.807,58	0101
14	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018053363374 HR99 HR00 13	najam vozila 01-02/18	28.02.2018 28.02.2018	✓ 125,00	0011

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/3  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 31.01.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 114.248,20

Ukupni dugovni promet na dan: 3.877,50

Ukupni potražni promet na dan: 47.620,93

Novo stanje: 157.991,63

26660191167

Klijent i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018000612204 HR99 HR00 35	zakup posl.prostora	02.01.2018 02.01.2018		6.403,75 odt
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018003065196 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.12.2017 04.01.2018		2.01 fto ✓
3	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018000617588 HR99 HR00 34	zakup posl.prostora	04.01.2018 04.01.2018		5.643,75 odt
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018008166691 HR99 HR00 2340-24173270852	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2018 10.01.2018	58,58	4850
5	HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018007191286 HR99 HR00 37	teretno vozilo	10.01.2018 10.01.2018		12.500,00 odt ✓
6	HR424020063102249356 MARIJA DUBRAVEC SEVER LADINEC 109 48214 HRVATSKA	2018014136462 HR05 245139206-011 HR00 0012018	Prijenosno računalo Toshiba Satelit e L50-B-1KJ15	15.01.2018 15.01.2018		1.345,00 odt ✓
7	HR2423400093201917811 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2018015653067 HR99 HR00 15112017	posta	16.01.2018 16.01.2018	22,50	2310
8	HR5623600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018015651666 HR99 HR03 5770-27-74032518	komunalna i nuv vinkovacka 2	19.01.2018 19.01.2018	941,45	odt



## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/3

Izvadak br.: 1

Datum izdatka: 31.01.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
9	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2018015655818 HR99 HR99	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	19.01.2018 19.01.2018	2.449,97	0004
10	HR6423600001101807668 ADAX D.O.O. SAVSKA CESTA 103 A 103 SESVETE HRVATSKA	2018020080413 HR99 HR00 16458242397	UPLATA DUGA PO PSN	19.01.2018 19.01.2018		23.57 1900-0001
11	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018020940513 HR99 HR00 13	kom.naknada 06/17	20.01.2018 20.01.2018		3.062,46 0017 ✓
12	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018020963841 HR99 HR00 12	kom.naknada 06/17	20.01.2018 20.01.2018		1.176,81 0017
13	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018020967739 HR99 HR00 40	kom.naknada 11/17	22.01.2018 22.01.2018		3.062,46 0017
14	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018020964763 HR99 HR00 41	kom.naknada 09/17	22.01.2018 22.01.2018		1.176,81 0017
15	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018020974494 HR99 HR00 39	kom.naknada 11/17	22.01.2018 22.01.2018		1.176,81 0017
16	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018025589387 HR99 HR00 2	zakup posl.prostora 01/18	26.01.2018 26.01.2018		6.403,75 0017
17	HR1424840081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB	2018029706781 HR99 HR02 10-21270422	nadoplata prepaid oglasnog računa	30.01.2018 30.01.2018	325,00	0013
18	HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2018028629295 HR99 HR00 1	zakup posl.prostora 01/18	30.01.2018 30.01.2018		5.643,75 0017

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 1

Datum izvalka: 31.01.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
19	HR9223300031551224763 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB HRVATSKA	2018015650789 HR99 HR01 4041320239-201801-8	mj pristojba	31.01.2018 31.01.2018	80,00	