

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/2
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 31.12.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR06 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 82.155,80

Ukupni dugovni promet na dan: 7.610,73

Ukupni potražni promet na dan: 39.703,13

Novo stanje: 114.248,20

26660191167

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 | 2017355491663 HR99 HR00 2340-22172507300 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 11.12.2017 11.12.2017 | ✓ 55,88 | 4650 ✓ |
| 2 | HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA | 2017359323888 HR99 HR00 15112017 | posta i mat. troškovi | 13.12.2017 13.12.2017 | ✓ 557,15 | 2310 ✓ |
| 3 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK - KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017359323458 HR99 HR03 5770-27-73992054 | objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7 | 14.12.2017 14.12.2017 | ✓ 2.449,97 | 0004 ✓ |
| 4 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK - KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017359324065 HR99 HR03 5770-27-73994740 | komunalna i nuv vinkovacka 2 | 14.12.2017 14.12.2017 | ✓ 941,45 | 0004 ✓ |
| 5 | 0010022288 SAŠA MARINČIĆ VIROVITICA HRVATSKA | 2017359758695 HR05 24511-505-000344413394 HR00 30 | PL. RN F-30/FIN/1 | 14.12.2017 14.12.2017 | | ✓ 333,00 0012 ✓ |
| 6 | HR3424020061100699350 MOLTONKO J.D.O.O.ZA USLUGE VINKOVAČKA 2 31000 - OSIJEK HRVATSKA | 2017362033730 HR99 HR00 17566545919 | povrat dijela pozajmice | 15.12.2017 15.12.2017 | | ✓ 10.250,00 1140 ✓ |
| 7 | HR2124020063201142046 ALEN MIKULETIĆ JURDANI 9 51213 HRVATSKA | 2017361726318 HR05 245139206-101 HR00 14122017 | Priključno vozilo | 15.12.2017 15.12.2017 | | ✓ 6.607,29 0019 ✓ |
| 8 | HR6423600001101807668 ADAX D.O.O. SAVSKA CESTA 103 A 103 SESVETE HRVATSKA | 2017365395523 HR99 HR00 16458242397 | UPLATA DUGA PO PSN | 18.12.2017 18.12.2017 | | ✓ 23,57 0001 ✓ |

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

Izvadak br.: 6

Datum izvalka: 31.12.2017

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 | HR3424020061100699350 MOLTONKO J.D.O.O.ZA USLUGE VINKOVAČKA 2 31000 - OSIJEK HRVATSKA | 2017368074726 HR99 HR00 17566545919 | povrat dijela pozajmice | 20.12.2017 20.12.2017 | | ✓ 4.000,00 1190 ✓ |
| 10 | HR1424840081104273705 NJUSKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB | 2017369592267 HR99 HR02 10-21270422 | nadoplata prepaid oglasnog računa | 21.12.2017 21.12.2017 | 325,00 | ✓ 325,00 0013 ✓ |
| 11 | HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017370879228 HR99 HR00 32 | komunalna naknada | 22.12.2017 22.12.2017 | | ✓ 3.062,46 0014 ✓ |
| 12 | HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017370879160 HR99 HR00 33 | komunalna naknada | 22.12.2017 22.12.2017 | | ✓ 1.176,81 0014 ✓ |
| 13 | HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017369818568 HR99 HR00 36 | najam vozila | 22.12.2017 22.12.2017 | | ✓ 250,00 0014 ✓ |
| 14 | HR3424020061100699350 MOLTONKO J.D.O.O.ZA USLUGE VINKOVAČKA 2 31000 - OSIJEK HRVATSKA | 2017374321748 HR99 HR00 17566545919 | povrat dijela pozajmice | 27.12.2017 27.12.2017 | | 4.000,00 1190 ✓ |
| 15 | HR9223300031551224763 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB HRVATSKA | 2017359324252 HR99 HR01 4041320239-201711-9 | mj pristojba za 11. i 12.2017 | 29.12.2017 29.12.2017 | 160,00 | ✓ 160,00 0025 ✓ |
| 16 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA | 2017375495396 HR99 HR68 1201-26660191167 | pdv | 29.12.2017 29.12.2017 | 3.121,28 | ✓ 3.121,28 2407 ✓ |

Izvadak br.: 5

Datum izvatka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 72.769,54

Ukupni dugovni promet na dan: 7.307,10

Ukupni potražni promet na dan: 16.693,36

Novo stanje: 82.155,80

IB: 26560191167

živ i adresa 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 | 2017321880362 HR99 HR00 2340-20171740904 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.11.2017 10.11.2017 | ✓ 61,52 | 4600 |
| 2 | HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA | 2017329508523 HR99 HR00 15112017 | posta | 16.11.2017 16.11.2017 | ✓ 42,70 | 2510 |
| 3 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017329510880 HR99 HR03 5770-27-73946192 | objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7 | 20.11.2017 20.11.2017 | ✓ 2.449,97 | 0004 |
| 4 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017329503466 HR99 HR03 5770-27-73948896 | komunalna i nuv vinkovacka 2 | 20.11.2017 20.11.2017 | ✓ 941,45 | 0004 |
| 5 | HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017340373292 HR99 HR00 28 | zakup posl.prostora 11/17 | 26.11.2017 26.11.2017 | ✓ 6.403,75 | 0017 |
| 6 | HR1424840081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB | 2017342024321 HR99 HR02 10-21270422 | nadoplata prepaid oglasnog računa | 28.11.2017 28.11.2017 | ✓ 100,00 | 0010 |
| 7 | HR1424840081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB | 2017342023944 HR99 HR02 10-21270422 | nadoplata prepaid oglasnog računa | 28.11.2017 28.11.2017 | ✓ 400,00 | 0010 |
| 8 | HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017340373810 HR99 HR00 27 | zakup posl.prostora 11/17 | 28.11.2017 28.11.2017 | ✓ 5.643,75 | 0017 |

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

Izvadak br.: 5

Datum izvalka: 30.11.2017

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 | 2017340373968 HR99 HR00 26 | kom.naknada 09/17 | 29.11.2017 29.11.2017 | | 3.062,46 |
| 10 | HR3424020061100699350 MOLTONKO J.D.O.O.ZA USLUGE VINKOVAČKA 2 31000 - OSIJEK HRVATSKA | 2017343023420 HR99 HR00 1 | pl.kamata za pozajmicu | 29.11.2017 29.11.2017 | | 1.309,83 |
| 11 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA | 2017339925440 HR99 HR68 1201-26660191167 | pdv | 30.11.2017 30.11.2017 | 3.311,46 | |
| 12 | HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017337452945 HR99 HR00 29 | najam vozila 11/17 | 30.11.2017 30.11.2017 | | 250,00 |
| 13 | HR6423600001101807668 ADAX D.O.O. SAVSKA CESTA 103 A 103 SESVETE HRVATSKA | 2017344798377 HR99 HR00 16458242397 | UPLATA DUGA PO PSN | 30.11.2017 30.11.2017 | | 23,57 |

*** KRAJ IZVATKA ***

INTER

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/2
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 31.10.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 66.930,82

Ukupni dugovni promet na dan: 10.983,33

Ukupni potražni promet na dan: 16.822,05

Novo stanje: 72.769,54

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 | Ispлата (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR9223300031551224763 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB HRVATSKA | 2017278713046 HR99 HR01 4041320239-201708-9 | mj pristojba za 8. 2017 | 02.10.2017 02.10.2017 | 80,00 | 0005 |
| 2 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA | 2017278711221 HR99 HR68 1201-26660191167 | pdv | 02.10.2017 02.10.2017 | 3.302,35 | 2407 |
| 3 | HR9223300031551224763 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB HRVATSKA | 2017278714064 HR99 HR01 4041320239-201709-7 | mj pristojba za 9. 2017 | 02.10.2017 02.10.2017 | 80,00 | 0005 |
| 4 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB | 2017282843628 HR05 220124-9900000-777 HR99 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 30.09.2017 04.10.2017 | | 0,98 7110 |
| 5 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2017288299262 HR99 HR00 2340-18170978289 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.10.2017 10.10.2017 | 49,56 | 4610 |
| 6 | HR1424840081104273705 NUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB | 2017291683075 HR99 HR02 10-21270422 | nadoplata prepaid oglasnog računa | 12.10.2017 12.10.2017 | 400,00 | 0005 |
| 7 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017291174607 HR99 HR00 23 | zakup posl.prostora 10/17 | 12.10.2017 12.10.2017 | | 6.403,75 12.10.2017 |
| 8 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017291174605 HR99 HR00 22 | zakup posl.prostora 10/17 | 12.10.2017 12.10.2017 | | 5.643,75 12.10.2017 |



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 025356997732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 31.10.2017

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 | HR7023400091160320826 EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VIJENAC LIPA 60 OSIJEK HRVATSKA | 2017295116427 HR99 HR00 66 | procjena pokretnina | 15.10.2017 15.10.2017 | ✓ 3.500,00 0092 | |
| 10 | HR9223300031551224763 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB HRVATSKA | 2017295117061 HR99 HR01 4041320239-201710-0 | mj pristojba za 10. 2017 | 16.10.2017 16.10.2017 | ✓ 80,00 0005 | |
| 11 | HR1424840081104273705 NUJŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB | 2017299635532 HR99 HR02 10-21270422 | nadoplata prepaid oglasnog računa | 19.10.2017 19.10.2017 | ✓ 100,00 0010 | |
| 12 | HR3424020061100699350 MOLTONKO J.D.O.O.ZA USLUGE VINKOVAČKA 2 31000 - OSIJEK HRVATSKA | 2017300522310 HR99 HR00 17566545919 | povrat dijela pozajmice | 19.10.2017 19.10.2017 | | ✓ 4.500,00 1140 ✓ |
| 13 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017295118335 HR99 HR03 5770-27-73901148 | objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7 | 20.10.2017 20.10.2017 | ✓ 2.449,97 0004 | |
| 14 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017299637899 HR99 HR03 5770-27-73903850 | komunalna i nuv vinkovacka 2 | 20.10.2017 20.10.2017 | ✓ 941,45 0004 | |
| 15 | HR6423600001101807668 ADAX D.O.O. SAVSKA CESTA 103 A 103 SESVETE HRVATSKA | 2017312291303 HR99 HR00 16458242397 | UPLATA DUGA PO PSN | 31.10.2017 31.10.2017 | | ✓ 23,57 0004 |
| 16 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017290181851 HR99 HR00 24 | najam vozila 10/17 | 31.10.2017 31.10.2017 | | ✓ 250,00 1201-0017 |

*** KRAJ IZVATKA ***

PBZ je član grupe INTESA SANDBLO

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/2
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3

Datum izvalka: 30.09.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 41.422,74

Ukupni dugovni promet na dan: 3.449,76

Ukupni potražni promet na dan: 28.957,84

Novo stanje: 66.930,82

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 | 2017256540167 HR99 HR00 2340-16179781451 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 11.09.2017 11.09.2017 | 58,34 | |
| 2 | HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017260794489 HR99 HR00 17 | rn 17 | 14.09.2017 14.09.2017 | | 5.643,75 0017 |
| 3 | HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017262222248 HR99 HR00 11 | najam vozila 08/17va.31.08.17. | 15.09.2017 15.09.2017 | | 250,00 0017 |
| 4 | HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017262222252 HR99 HR00 10 | zakup posl.prostora 08/17va.15.08.17. | 15.09.2017 15.09.2017 | | 6.403,75 0017 |
| 5 | HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017262222254 HR99 HR00 14 | HRT 07/17va.15.08.17. | 15.09.2017 15.09.2017 | | 100,00 0017 |
| 6 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017265173696 HR99 HR03 5770-27-73862932 | komunalna i nuv vinkovacka 2 | 20.09.2017 20.09.2017 | 941,45 | |
| 7 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017265173880 HR99 HR03 5770-27-73860239 | komunalna i nuv vinkovacka cesta 68 | 20.09.2017 20.09.2017 | 2.449,97 | |
| 8 | HR2823400091110694733 TVORNICIA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017270545810 HR99 HR00 21 | kom.naknada 08/17 | 22.09.2017 22.09.2017 | | 3.062,46 0017 |



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 025356997732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 30.09.2017

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 | 2017270545813 HR99 HR00 20 | kom.naknada 08/17 | 22.09.2017 22.09.2017 | | ✓ 1.176,81 0017 |
| 10 | HR6423600001101807668 ADAX D.O.O. SAVSKA CESTA 103 A 103 SESVETE HRVATSKA | 2017273360960 HR99 HR00 16458242397 | UPLATA DUGA PO PSN | 25.09.2017 25.09.2017 | 150-0002 ✓ | 23,57 |
| 11 | HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017274097233 HR99 HR00 18 | rn 18 | 26.09.2017 26.09.2017 | | ✓ 6.403,75 0017 |
| 12 | HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017274099913 HR99 HR00 9 | zakup posl.prostora 08/17va.15.08.17. | 26.09.2017 26.09.2017 | | ✓ 5.643,75 0017 |
| 13 | HR2823400091110694733 TVORNICA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017257528476 HR99 HR00 17 | rn 19 | 30.09.2017 30.09.2017 | | ✓ 250,00 0017 |

*** KRAJ IZVATKA ***

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 31.08.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 56.988,40

Ukupni dugovni promet na dan: 19.828,50

Ukupni potražni promet na dan: 4.262,84

Novo stanje: 41.422,74

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 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017217962796 HR99 HR03 5770-27-73717568 | komunalna i nuv vinkovacka cesta 68 za 5. i 6. mj 2017 | 04.08.2017 04.08.2017 | ✓ 4.899,94 0004 | |
| 2 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017217957494 HR99 HR03 5770-27-73720267 | komunalna i nuv vinkovacka 2 za 5.i 6. 2017 | 04.08.2017 04.08.2017 | ✓ 1.882,90 0004 | |
| 3 | HR9223300031551224763 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB HRVATSKA | 2017217967455 HR99 HR01 4041320239-201707-0 | mj pristojba za 7. 2017 | 04.08.2017 04.08.2017 | ✓ 80,00 0005 | |
| 4 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA | 2017220871126 HR99 HR68 1201-26660191167 | pdv | 08.08.2017 08.08.2017 | ✓ 5.737,85 2404 | |
| 5 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2017223227301 HR99 HR00 2340-14179044358 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.08.2017 10.08.2017 | ✓ 47,40 4620 | |
| 6 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017238239389 HR99 HR99 | komunalna i nuv vinkovacka 2 | 23.08.2017 23.08.2017 | ✓ 941,45 0004 | |
| 7 | HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA | 2017238024883 HR99 HR00 23082017 | refundacija troskova | 23.08.2017 23.08.2017 | ✓ 483,50 2510 | |
| 8 | HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA | 2017238239112 HR99 HR03 5770-27-73818097 | komunalna i nuv vinkovacka cesta 68 | 23.08.2017 23.08.2017 | ✓ 2.449,97 0004 | |

Izvadak br.: 2
Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

Datum izvatka: 31.08.2017
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute
HRK 191

| 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 | HR642360001101807668 ADAX D.O.O. SAVSKA CESTA 103 A 103 SESVETE HRVATSKA | 2017239366965 HR99 HR00 16458242397 | UPLATA DUGA PO PSN | 24.08.2017 24.08.2017 | 1100-0228 | 23,57 ✓ |
| 10 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017243266275 HR99 HR00 16 | KOM.NAKNADA 07/17 | 30.08.2017 30.08.2017 | 1321-0214 | 3.062,46 ✓ |
| 11 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017243266273 HR99 HR00 15 | KOM.NAKNADA 07/17 | 30.08.2017 30.08.2017 | | 1.176,81 ✓ |
| 12 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA | 2017238243878 HR99 HR68 1201-26660191167 | pdv | 31.08.2017 31.08.2017 | 3.305,49 2407 | |

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 1

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

OIB: 26660191167

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

Rbr.

Datum izvalka: 31.07.2017

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica 1/2
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute HRK 191
Stanje prethodnog izvalka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 105,00
Ukupni potražni promet na dan: 57.093,40
Novo stanje: 56.988,40

| 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 | HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2017195292662 HR99 HR00 2340-12178296394 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 14.07.2017 14.07.2017 | 35,00 | |
| 2 | HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2017195291573 HR99 HR00 2340-10177551666 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 14.07.2017 14.07.2017 | 70,00 | |
| 3 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017194180432 HR99 HR00 5 | zakup posl.prostora 07/17 | 14.07.2017 14.07.2017 | | 6.403,75 |
| 4 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017194177018 HR99 HR00 7 | komunalna naknada 05/17 | 14.07.2017 14.07.2017 | | 3.062,46 |
| 5 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017194177015 HR99 HR00 8 | komunalna naknada 05/17 | 14.07.2017 14.07.2017 | | 1.176,81 |
| 6 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017194177024 HR99 HR00 3 | najam vozila 05,06/17 | 14.07.2017 14.07.2017 | | 500,00 |
| 7 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017196332894 HR99 HR00 2 | zakup posl.prostora 05,06/17 | 14.07.2017 14.07.2017 | | 12.807,50 |
| 8 | HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA | 2017194182074 HR99 HR00 4 | zakup posl.prostora 07/17 | 14.07.2017 14.07.2017 | | 5.643,75 |

PRILOG: Članak 10. INTESA [S] SNNIČOLD