

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 12

Datum izvatka: 31.12.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 401.181,96

Ukupni dugovni promet na dan: 43,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 401.138,96

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	2019435605643 HR99 HR00 2340-22192061803	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2019 10.12.2019	43,00	46,00



OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 30.11.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 401.225,56

Ukupni dugovni promet na dan: 43,60

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 401.181,96

OIB: 26680191167

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	2019396076544 HR99 HR00 2340-20191197327	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.11.2019 11.11.2019	43,60	

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

Intesa Sanpaulo



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 10

Datum izvatka: 31.10.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 377.155,46

Ukupni dugovni promet na dan: 50,92

Ukupni potražni promet na dan: 24.121,02

Novo stanje: 401.225,56

3: 26660191167

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

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiothelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiothelja 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	2019351735016 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	30.09.2019 07.10.2019		✓ 1,01 1010
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019354988219 HR99 HR00 2340-18190339907	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2019 10.10.2019	✓ 50,92 4610	
3	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN ZAGREB	2019356735689 HR05 8001200-037369-7 HR00 15-2674038	PRODAJA DEV.: 3.270,51 EUR, TEČAJ: 7,375	10.10.2019 10.10.2019		✓ 24.120,01 429

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

Intesa Sanpaolo



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 30.09.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 406.058,50

Ukupni dugovni promet na dan: 28.903,04

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 377.155,46 ✓

B: 26660191167

Jzivi i adresi 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	2019314887044 HR99 HR00 2340-16199484827	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2019 10.09.2019	✓ 43,00	4650
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019337635691 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv 11/2018	26.09.2019 26.09.2019	✓ 1.030,75	2402
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019337635088 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv 7/2019	26.09.2019 26.09.2019	✓ 4.298,54	2402
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019337635767 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv 02/2019	26.09.2019 26.09.2019	✓ 1.030,75	2402
5	HR6124020061100848438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2019338075029 HR99 HR00 092019	knjigovodstvene usluge	26.09.2019 26.09.2019	✓ 22.500,00	00K

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

INTESA S.N.B.I.O.

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 8

Datum izdatka: 31.08.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 406.101,50

Ukupni dugovni promet na dan: 43,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 406.058,50

IB: 26660191167

živ 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	2019277397903 HR99 HR00 2340-14198640912	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.08.2019 12.08.2019	✓ 43,00	

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

POSREDOVANJE INTESA BANKA

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 7

Datum izvatka: 31.07.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 406.151,74

Ukupni dugovni promet na dan: 51,22

Ukupni potražni promet na dan: 0,98

Novo stanje: 406.101,50

J: 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	2019229068159 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2019 05.07.2019		0,98
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019234616167 HR99 HR00 2340-12197798545	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2019 10.07.2019	51,22	

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

FIRMA: INTESA SANBRO

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 30.06.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 394.258,99  
Ukupni dugovni promet na dan: 11.036,46  
Ukupni potražni promet na dan: 22.929,21  
Novo stanje: 406.151,74

IB: 26680191167

Ziv 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	2019187287316 HR99 HR01 5770-562793-2701199	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	04.06.2019 04.06.2019	✓ 2.847,83 000h	
2	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2019187287608 HR99 HR03 5770-27-80514871	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	04.06.2019 04.06.2019	✓ 2.449,97 000h	
3	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2019187286875 HR99 HR01 5770-562793-2703191	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	04.06.2019 04.06.2019	✓ 2.847,83 000h	
4	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2019187287079 HR99 HR01 5770-562793-2702195	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	04.06.2019 04.06.2019	✓ 2.847,83 000h	
5	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019194223939 HR99 HR00 2340-10196961394	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2019 10.06.2019	✓ 43,00 4650	
6	HR2823400091110694733 TVORNIČA SNOVA D.O.O. VINKOVAČKA 68 OSIJEK HRVATSKA	2019219546824 HR99 HR00 4	kom,naknada i uređenje voda 09/18-0 3/19	28.06.2019 28.06.2019	✓ 22.929,21 001p	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 5

Datum izvatka: 31.05.2019

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 26660191167

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

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute HRK 191

Stanje prethodnog izvatka: 394.304,95

Ukupni dugovni promet na dan: 45,96

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 394.258,99

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	2019154732157 HR99 HR00 2340-08196115440	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2019 10.05.2019	✓ 45,96	4600

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

INTESA SANDBORO



## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2019

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 26660191167

Molton D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute HRK 191  
Stanje prethodnog izvatka: 394.528,89  
Ukupni dugovni promet na dan: 224,88  
Ukupni potražni promet na dan: 0,94  
Novo stanje: 394.304,95

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	2019112570194 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2019 05.04.2019		✓ 0,94 2210
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019117526071 HR99 HR00 2340-06195279536	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2019 10.04.2019	✓ 44,88	4650
3	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2019120167135 HR00 19032019 HR99	refundacija mater. trošak lakse	11.04.2019 11.04.2019	✓ 50,00	2210
4	HR6524020061140215137 JAVNI BILJEŽNIK DRAGICA DUMANČIĆ VRT JAGODE TRUHELKE 3 BB OSIJEK HRVATSKA	2019120166317 HR99 HR00 383-2019	račun 383	12.04.2019 12.04.2019	✓ 130,00	0018

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

PRAVILNOST POTPISANJA



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 31.03.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 394.618,70  
Ukupni dugovni promet na dan: 254,80  
Ukupni potražni promet na dan: 164,99  
Novo stanje: 394.528,89

IB: 26660191167

iziv 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	Ispisita (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR642360001101807668 ADAX D.O.O. PRIGORSKA ULICA 45 A BELOVAR HRVATSKA	2019072073455 HR99 HR00 16458242397	UPLATA DUGA PO PSN-7. rata	04.03.2019 04.03.2019	✓	164,99 <i>1200-0002</i>
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019080054711 HR99 HR00 2340-0004447736	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.03.2019 11.03.2019	✓	43,30 <i>16,00</i>
3	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2019091929221 HR00 19032019 HR99	refundacija mater. trošak	19.03.2019 19.03.2019	✓	211,50 <i>211,50</i>

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

INTESA BANKA



OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 354.665,66

Ukupni dugovni promet na dan: 46,96

Ukupni potražni promet na dan: 40.000,00

Novo stanje: 394.618,70

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	HR8923400093210742956 MILAN BAŠIĆ SJENJAK, 113 31000 OSIJEK HRVATSKA	2019040472798 HR05 24511-505-000413423287 HR00 2-1	UPLATA PO RAČUNU F-2/FIN/1ZA ZEMLJI ŠTE U BIZOVČUKČ.BR.431/18/ I 431/29	06.02.2019 06.02.2019		✓ 40.000,00 1201-0223
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019045319851 HR99 HR00 2340-00023620030	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.02.2019 11.02.2019	✓ 46,96 1650	

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

INTESA BANKA



OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 31.01.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 358.190,76

Ukupni dugovni promet na dan: 3.526,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,90

Novo stanje: 354.665,56

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019003248406 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.12.2018 04.01.2019	✓ 0,90	7710
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019008803347 HR99 HR00 2340-24182803396	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2019 10.01.2019	✓ 45,28	4050
3	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2019023878639 HR99 HR03 5770-27-80514671	objekt 562793 komunalna i NUV 09201 7	22.01.2019 22.01.2019	✓ 2.449,97	0001
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019033517606 HR99 HR68 1201-26660191167	pdv	31.01.2019 31.01.2019	✓ 1.030,75	2902

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

INTESA BANKA