

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 6

Izvadak br.: 90

Datum izvatka: 23.12.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

439.954,87

Ukupni dugovni promet na dan:

314.761,29

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 35063921066

Novo stanje:

125.193,58

Naziv i adresa klijenta: AMARILIS D.O.O. U STEČAJU, KRALJA ZVONIMIRA 99 , VINKOVCI

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.	HR7823400093201929831 HRVOJE MENDEŠ HRVATSKIH KRALJEVA 128 VINKOVCI	2020467740274 HR99 HR69 40002-35063921066-240	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - korištenje privatnog automo bila	 23.12.2020. 23.12.2020.	2.873,00	
2.	HR7823400093201929831 HRVOJE MENDEŠ HRVATSKIH KRALJEVA 128 VINKOVCI	2020467740276 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 01/2020	 23.12.2020. 23.12.2020.	3.250,00	
3.	HR7823400093201929831 HRVOJE MENDEŠ HRVATSKIH KRALJEVA 128 VINKOVCI	2020467740277 HR99 HR69 40002-35063921066-320	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - otpremnina	 23.12.2020. 23.12.2020.	2.673,67	
4.	HR7823400093201929831 HRVOJE MENDEŠ HRVATSKIH KRALJEVA 128 VINKOVCI	2020467740278 HR99 HR69 40002-35063921066-240	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - korištenje privatnog automo bila	 23.12.2020. 23.12.2020.	2.873,00	
5.	HR1023400093202021459 IVANA ŠTEFANAC MATIJE GUPCA 165 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI	2020467740279 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 01/2020	 23.12.2020. 23.12.2020.	669,00	
6.	HR7823400093201929831 HRVOJE MENDEŠ HRVATSKIH KRALJEVA 128 VINKOVCI	2020467740280 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 12/2019	 23.12.2020. 23.12.2020.	3.124,80	
7.	HR1023400093202021459 IVANA ŠTEFANAC MATIJE GUPCA 165 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI	2020467740281 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 01/2020	 23.12.2020. 23.12.2020.	3.781,03	
8.	HR1023400093202021459 IVANA ŠTEFANAC MATIJE GUPCA 165 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI	2020467740282 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 02/2020 i naknada za neiskorišteni GO	 23.12.2020. 23.12.2020.	1.631,47	

Izvadak br.: 90

Datum izvotka: 23.12.2020.

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

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.	HR1023600003218070056 RUKAVINA IVANA VANJE RADOUŠA 2 ROKOVCI	2020467740283 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 01/2020	23.12.2020. 23.12.2020.	3.500,00	
10.	HR1023600003218070056 RUKAVINA IVANA VANJE RADOUŠA 2 ROKOVCI	2020467740284 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	679,67	
11.	HR2125000093222098734 TUCAKOVIĆ SNJEŽANA LJUDEVITA GAJA 23 VINKOVCI	2020467740285 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 02/2020i naknada za neiskorišteni GO	23.12.2020. 23.12.2020.	3.315,12	
12.	HR2125000093222098734 TUCAKOVIĆ SNJEŽANA LJUDEVITA GAJA 23 VINKOVCI	2020467740286 HR99 HR69 40002-35063921066-320	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - otpremnina	23.12.2020. 23.12.2020.	9.239,05	
13.	HR2125000093222098734 TUCAKOVIĆ SNJEŽANA LJUDEVITA GAJA 23 VINKOVCI	2020467740287 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	1.037,40	
14.	HR1023400093202021459 IVANA ŠTEFANAC MATIJE GUPCA 165 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI	2020467740288 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	669,00	
15.	HR1023600003218070056 RUKAVINA IVANA VANJE RADOUŠA 2 ROKOVCI	2020467740289 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 01/2020	23.12.2020. 23.12.2020.	679,67	
16.	HR1023400093202021459 IVANA ŠTEFANAC MATIJE GUPCA 165 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI	2020467740290 HR99 HR69 40002-35063921066-320	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - otpremnina	23.12.2020. 23.12.2020.	25.540,00	
17.	HR1023400093202021459 IVANA ŠTEFANAC MATIJE GUPCA 165 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI	2020467740291 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	3.831,00	
18.	HR2125000093222098734 TUCAKOVIĆ SNJEŽANA LJUDEVITA GAJA 23 VINKOVCI	2020467740292 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 01/2020	23.12.2020. 23.12.2020.	1.037,40	

Izvadak br.: 90

Datum izvotka: 23.12.2020.

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

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.	HR9423400093219433872 IVANKA IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 ROKOVC I ANDRIJAŠEVCI	2020467740297 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 01/2020	23.12.2020. 23.12.2020.	989,13	
20.	HR9423400093219433872 IVANKA IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 ROKOVC I ANDRIJAŠEVCI	2020467740301 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	3.000,00	
21.	HR1023600003218070056 RUKAVINA IVANA VANJE RADOUŠA 2 ROKOVC I	2020467740302 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 02/2020i naknada za neiskorišteni GO	23.12.2020. 23.12.2020.	1.490,51	
22.	HR1023600003218070056 RUKAVINA IVANA VANJE RADOUŠA 2 ROKOVC I	2020467740303 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	3.500,00	
23.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2020467781082 HR99 HR68 8486-35063921066-20091	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda	23.12.2020. 23.12.2020.	119.828,18	
24.	HR2023400093202004013 DRAGOMIR MENDEŠ POŽEŠKA 1D VINKOVCI	2020467740309 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	225,00	
25.	HR3023400093213655958 MARIJANA CVITANOVIĆ ANDRIJE HEBRANGA 10 VINKOVCI	2020467740311 HR99 HR69 40002-35063921066-320	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - otpremnina	23.12.2020. 23.12.2020.	3.749,33	
26.	HR2023400093202004013 DRAGOMIR MENDEŠ POŽEŠKA 1D VINKOVCI	2020467740313 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 01/2020	23.12.2020. 23.12.2020.	225,00	
27.	HR2125000093222098734 TUCAKOVIĆ SNJEŽANA LJUDEVITA GAJA 23 VINKOVCI	2020467740315 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	4.316,83	
28.	HR2123400093230448469 KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ JOSIPA LOVRETIĆA 26 PRIVLAKA	2020467740320 HR99 HR69 40002-35063921066-320	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - otpremnina	23.12.2020. 23.12.2020.	8.154,99	

Izvadak br.: 90

Datum izvotka: 23.12.2020.

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

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)
29.	HR2023400093202004013 DRAGOMIR MENDEŠ POŽEŠKA 1D VINKOVCI	2020467740327 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 01/2020	23.12.2020. 23.12.2020.	5.829,24	
30.	HR1823900013211887409 LUKETINA IVANA KUČIŠTE 39 VOĐINCI	2020467740332 HR99 HR69 40002-35063921066-320	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - otpremnina	23.12.2020. 23.12.2020.	3.125,00	
31.	HR3523400093230432212 MARICA NAGLIĆ ZDUNIĆ BOŠNJACI 179 IVANKOVO	2020467740336 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - naknada zaneskorišteni GO	23.12.2020. 23.12.2020.	896,25	
32.	HR4223400093204986658 KREŠO ALERIĆ KRALJEVA VELIKA, KRALJEVA 13 LIPOVLJANI	2020467740339 HR99 HR69 40002-35063921066-320	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - otpremnina	23.12.2020. 23.12.2020.	8.020,68	
33.	HR4223400093204986658 KREŠO ALERIĆ KRALJEVA VELIKA, KRALJEVA 13 LIPOVLJANI	2020467740340 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 02/2020i naknada za neiskorišteni GO	23.12.2020. 23.12.2020.	1.384,06	
34.	HR4223400093204986658 KREŠO ALERIĆ KRALJEVA VELIKA, KRALJEVA 13 LIPOVLJANI	2020467740342 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 01/2020	23.12.2020. 23.12.2020.	3.250,01	
35.	HR0824020063205104051 ALERIĆ IVAN SPLITSKA 33 VINKOVCI	2020467740343 HR99 HR69 40002-35063921066-320	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - otpremnina	23.12.2020. 23.12.2020.	12.800,00	
36.	HR9423400093219433872 IVANKA IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI	2020467740349 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 11/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	3.000,00	
37.	HR9423400093219433872 IVANKA IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI	2020467740352 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	121,00	
38.	HR9423400093219433872 IVANKA IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI	2020467740356 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 11/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	121,00	

Izvadak br.: 90

Datum izvotka: 23.12.2020.

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

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)
39.	HR2023400093202004013 DRAGOMIR MENDEŠ POŽEŠKA 1D VINKOVCI	2020467740357 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 02/2020i naknada za neiskorišteni GO	23.12.2020. 23.12.2020.	2.772,33	
40.	HR2023400093202004013 DRAGOMIR MENDEŠ POŽEŠKA 1D VINKOVCI	2020467740361 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	5.829,25	
41.	HR3523400093230432212 MARICA NAGLIČ ZDUNIĆ BOŠNJACI 179 IVANKOVO	2020467740364 HR99 HR69 40002-35063921066-320	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - otpremnina	23.12.2020. 23.12.2020.	7.916,40	
42.	HR4223400093204986658 KREŠO ALERIĆ KRALJEVA VELIKA, KRALJEVA 13 LIPOVLJANI	2020467740372 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 12/2019	23.12.2020. 23.12.2020.	3.124,80	
43.	HR9423400093219433872 IVANKA IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI	2020467740383 HR99 HR69 40002-35063921066-190	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - prijevoz 01/2020	23.12.2020. 23.12.2020.	40,00	
44.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2020467781077 HR99 HR68 8192-35063921066-20091	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda	23.12.2020. 23.12.2020.	7.842,01	
45.	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VINKOVCI	2020467781078 HR99 HR68 1880-35063921066-20091	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda	23.12.2020. 23.12.2020.	855,15	
46.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	2020467781079 HR99 HR68 2283-35063921066-20091	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda	23.12.2020. 23.12.2020.	1.010,65	
47.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	2020467781080 HR99 HR68 2321-35063921066-20091	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda	23.12.2020. 23.12.2020.	1.303,97	
48.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2020467781081 HR99 HR68 8168-35063921066-20091	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda	23.12.2020. 23.12.2020.	6.109,53	

Izvadak br.: 90

Datum izvatka: 23.12.2020.

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

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)
49.	HR8523400093230441594 MARIJA ČAVLOVIĆ ZRINSKI-FRANKOPAN 16A OTOK	2020467740270 HR99 HR69 40002-35063921066-320	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - otpremnina	23.12.2020. 23.12.2020.	16.033,33	
50.	HR7823400093201929831 HRVOJE MENDEŠ HRVATSKIH KRALJEVA 128 VINKOVCI	2020467738809 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 02/2020i naknada za neiskorišteni GO	23.12.2020. 23.12.2020.	3.176,56	
51.	HR2125000093222098734 TUCAKOVIĆ SNJEŽANA LJUDEVITA GAJA 23 VINKOVCI	2020467740305 HR99 HR69 40002-35063921066-100	Dioba vjerovnicima I. višegisplatno g reda - plaća 01/2020	23.12.2020. 23.12.2020.	4.316,82	