



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 016

Račun broj: HR15 2340 0091 1111 3146 7

Datum izvatka: 07.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 285,47

Ukupni dugovni promet na dan: 197.907,76

Ukupni potražni promet na dan: 226.000,00

Novo stanje: 28.377,71

OIB: 53818507419

Naziv i adresa klijenta: CESTROS j.d.o.o., RUŽINA ULICA 120 , 31000 OSIJEK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1023400093206979032 DALIBOR BAČELIĆ RUŽINA ULICA OSIJEK HRVATSKA	2022557156155 HR05 24511-365-000799336170 HR99	POZAJMICA TRG.DRUŠTVU CESTROS JDOO	07.12.2022 07.12.2022		192.000,00
2.	HR1210010051863000160 DOPRINOSI ZA MIO I STUP DRŽAVNI PRORACUN RH HRVATSKA	2022557166369 Grupa1Nalog1 HR99 HR68 8168-53818507419-22341	DOPRINOS ZA MIO Plaća 11/22	07.12.2022 07.12.2022	8.359,62	
3.	HR7610010051700036001 DOPRINOSI ZA MIO I STUP DRŽAVNI PRORACUN RH HRVATSKA	2022557166379 Grupa1Nalog2 HR99 HR68 2283-53818507419-22341	DOPRINOS ZA MIO Plaća 11/22	07.12.2022 07.12.2022	2.474,05	
4.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DRŽAVNI PRORACUN RH HRVATSKA	2022557166383 Grupa1Nalog3 HR99 HR68 8486-53818507419-22341	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO Plaća 11/22	07.12.2022 07.12.2022	8.937,80	
5.	HR8110010051731212002 PODRUČNI URED OSIJEK DRŽAVNI PRORACUN RH HRVATSKA	2022557166389 Grupa1Nalog4 HR99 HR68 1880-53818507419-22341	POREZ I PRREZ OSIJEK Plaća 11/22	07.12.2022 07.12.2022	304,33	
6.	HR8110010051702112002 PODRUČNI URED BILJE DRŽAVNI PRORACUN RH HRVATSKA	2022557166398 Grupa1Nalog5 HR99 HR68 1880-53818507419-22341	POREZ I PRREZ BILJE Plaća 11/22	07.12.2022 07.12.2022	546,00	
7.	HR1823400091510405141 EOS MATRIX HRVATSKA	2022557166402 Grupa1Nalog6 HR67 53818507419-22341-0 HR00 2-252531	Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	468,75	



RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR6823400091410555448 CROATIA OSIGURANJE HRVATSKA	2022557166407 Grupa1Nalog7 HR67 53818507419-22341-0 HR00 917-2014	Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	468,75	
9.	HR7525030073500025998 BORIS STUČKA - ZAŠTIĆENI HRVATSKA	2022557166409 Grupa1Nalog8 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	ZAŠTIĆENI RAČUN STUČKA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.382,50	
10.	HR6325000093203450310 MIROSLAV ŠARAC REDOVNI HRVATSKA	2022557166411 Grupa1Nalog9 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	1.406,06	
11.	HR8225000093503470968 MIROSLAV ŠARAC ZAŠTIĆENI HRVATSKA	2022557166412 Grupa1Nalog10 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.593,69	
12.	HR1323400093212344630 DRAGAN KNEŽEVIĆ REDOVNI HRVATSKA	2022557166415 Grupa1Nalog11 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	447,45	
13.	HR1823400093510950213 DRAGAN KNEŽEVIĆ ZAŠTIĆENI HRVATSKA	2022557166419 Grupa1Nalog12 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.467,34	
14.	HR6125000093221030238 ŽELJKO ČIŽIĆ HRVATSKA	2022557166422 Grupa1Nalog13 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.736,45	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 016

Račun broj: HR15 2340 0091 1111 3146 7

Datum izvatka: 07.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR7123400093234375099 DALIBOR DETELIĆ HRVATSKA	2022557166427 Grupa1Nalog14 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	4.150,01	
16.	HR2025000093221103435 ANA NOSPAK HRVATSKA	2022557166430 Grupa1Nalog15 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	5.002,99	
17.	HR4324020063208626655 MARINA NOVAKOVIĆ HRVATSKA	2022557166432 Grupa1Nalog16 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	2.771,82	
18.	HR2525000093221136519 BRANKO BUHINJAK HRVATSKA	2022557166436 Grupa1Nalog17 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.826,85	
19.	HR7024840083215362170 MARIO KOCIJANOVIĆ HRVATSKA	2022557166439 Grupa1Nalog18 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	4.100,00	
20.	HR2324840083235785493 DOMINIK KOCIJANOVIĆ HRVATSKA	2022557166443 Grupa1Nalog19 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	19.949,50	
21.	HR3423400093202964352 JOSIP JURIĆ HRVATSKA	2022557166447 Grupa1Nalog20 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	5.300,00	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 016

Račun broj: HR15 2340 0091 1111 3146 7

Datum izvatka: 07.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR142407000323367440 PREDRAG PAVIČIĆ S2 HRVATSKA	2022557166451 Grupa1Nalog21 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	PREDRAG PAVIČIĆ Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.749,50	
23.	HR0623600003234443340 SUZANA DOMIĆ S2 HRVATSKA	2022557166453 Grupa1Nalog22 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	SUZANA DOMIĆ Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	4.306,98	
24.	HR7823400093209964729 EDITA BELIĆ IVIĆ S2 HRVATSKA	2022557166455 Grupa1Nalog23 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	EDITA BELIĆ IVIĆ Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	2.275,00	
25.	HR3523600003223569991 TIHANA PETROVIĆ HRVATSKA	2022557166460 Grupa1Nalog24 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA Plaća 11/22	SALA 07.12.2022 07.12.2022	19.749,50	
26.	HR1823400091510405141 EOS MATRIX HRVATSKA	2022557224737 Grupa1Nalog1 HR67 53818507419-22341-0 HR00 2-252531	akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	468,75	
27.	HR6823400091410555448 CROATIA OSIGURANJE HRVATSKA	2022557224750 Grupa1Nalog2 HR67 53818507419-22341-0 HR00 917-2014	akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	468,75	
28.	HR7525030073500025998 BORIS STUČKA - ZAŠTIĆENI HRVATSKA	2022557224757 Grupa1Nalog3 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	ZAŠTIĆENI RAČUN STUČKA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.382,50	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 016

Račun broj: HR15 2340 0091 1111 3146 7

Datum izvatka: 07.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29.	HR6325000093203450310 MIROSLAV ŠARAC REDOVNI HRVATSKA	2022557224775 Grupa1Nalog4 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	1.406,06	
30.	HR8225000093503470968 MIROSLAV ŠARAC ZAŠTIĆENI HRVATSKA	2022557224778 Grupa1Nalog5 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.593,69	
31.	HR1323400093212344630 DRAGAN KNEŽEVIĆ REDOVNI HRVATSKA	2022557224784 Grupa1Nalog6 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	447,45	
32.	HR1823400093510950213 DRAGAN KNEŽEVIĆ ZAŠTIĆENI HRVATSKA	2022557224787 Grupa1Nalog7 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.467,34	
33.	HR6125000093221030238 ŽELJKO ČIŽIĆ HRVATSKA	2022557224800 Grupa1Nalog8 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.736,45	
34.	HR7123400093234375099 DALIBOR DETELIĆ HRVATSKA	2022557224807 Grupa1Nalog9 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	4.150,01	
35.	HR2025000093221103435 ANA NOSPAK HRVATSKA	2022557224812 Grupa1Nalog10 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	2.050,00	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 016

Račun broj: HR15 2340 0091 1111 3146 7

Datum izvatka: 07.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
36.	HR4324020063208626655 MARINA NOVAKOVIĆ HRVATSKA	2022557224816 Grupa1Nalog11 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	2.771,82	
37.	HR2525000093221136519 BRANKO BUHINJAK HRVATSKA	2022557224821 Grupa1Nalog12 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.826,85	
38.	HR7024840083215362170 MARIO KOCIJANOVIĆ HRVATSKA	2022557224826 Grupa1Nalog13 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	4.100,00	
39.	HR2324840083235785493 DOMINIK KOCIJANOVIĆ HRVATSKA	2022557224834 Grupa1Nalog14 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.949,50	
40.	HR3423400093202964352 JOSIP JURIĆ HRVATSKA	2022557224836 Grupa1Nalog15 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	5.300,00	
41.	HR1424070003233367440 PREDRAG PAVIČIĆ S2 HRVATSKA	2022557224841 Grupa1Nalog16 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	PREDRAG PAVIČIĆ akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.749,50	
42.	HR0623600003234443340 SUZANA DOMIĆ S2 HRVATSKA	2022557224849 Grupa1Nalog17 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	SUZANA DOMIĆ akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	4.306,98	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 016

Račun broj: HR15 2340 0091 1111 3146 7

Datum izvatka: 07.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
43.	HR7823400093209964729 EDITA BELIĆ IVIĆ S2 HRVATSKA	2022557224853 Grupa1Nalog18 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	EDITA BELIĆ IVIĆ akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	4.550,00	
44.	HR3523600003223569991 TIHANA PETROVIĆ HRVATSKA	2022557224856 Grupa1Nalog19 HR67 53818507419-22341-0 HR69 40002-53818507419-100	NETO PLAĆA akontacija	SALA 07.12.2022 07.12.2022	3.750,00	
45.	HR2525000093221136519 BRANKO BUHINJAK JOSIPOVAC	2022557326663 HR99 HR99	PN AKONTAC. 308/22	 07.12.2022 07.12.2022	600,00	
46.	HR4523400093230916644 MIROSLAV VILIĆ ULICA PETRA ZRINJSKOG 18 TENJA HRVATSKA	2022557349765 HR99 HR99	AKONTACIJA	 07.12.2022 07.12.2022	7.250,00	
47.	HR1023400093206979032 DALIBOR BAČELIĆ RUŽINA ULICA OSIJEK HRVATSKA	2022557372168 HR05 24511-365-000799395671 HR99	POZAJMICA TRG.DRUŠTVU CESTROS JDOO	 07.12.2022 07.12.2022		7.000,00
48.	HR8110010051702112002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 BILJE HRVATSKA	2022557374014 HR99 HR68 1880-53818507419-22334	Porez i prirez na dohodak	 07.12.2022 07.12.2022	546,00	
49.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022557379683 HR99 HR68 8168-53818507419-22334	Uplata javnih davanja	 07.12.2022 07.12.2022	8.600,00	



RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
50.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2022557381514 HR99 HR68 8486-53818507419-22334	Uplata javnih davanja	 07.12.2022 07.12.2022	8.661,17	
51.	HR8623400091110733362 NIVEX 22 D.O.O. ULICA JABLANOVA 23 OSIJEK HRVATSKA	2022557817190 HR99 HR99	Uplata -napomena: novi PBZ račun od CESTROS jd.o.o.	 07.12.2022 07.12.2022		27.000,00
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						