

Rel 11

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT
13-09-2018
Preko pošte

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa: 11.St-109/2014.

Dužnik: DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju

OIB: 95174048745

Predano za poštu obično-prep. dana 20
POŠTA R
Broj primjerka priloga
Zaštitno KM POŠTOM

**IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG
POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE**
Obrazac. 20

I - TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA

Nastavno na izvješće o tijeku postupka za razdoblje do 30.04.2018.godine u nastavku se prilaže izvješće za razdoblje od 01.05.2018. do 31.08.2018.sa stanjem računa 30.08.2018.

I dalje se kontinuirano traže potencijalni kupci za opremu, nudi zatvoreni i otvoreni preostali poslovni prostori u najam kako bi se ostvario kontinuitet prihoda za vođenje stečajnog postupka odnosno kako bi se pokrili troškovi vođenja postupka ali i zaštita i očuvanje imovine stečajnog dužnika.

I dalje su na snazi Ugovori o najmu zaključeni sa :

1. Clisa d.o.o. Klis, OIB: 55868535067;
2. Sveti Mikula d.o.o. iz Komiže, OIB: 12468366739;
3. Vaguncin d.o.o. iz Klisa, Didvići 4, OIB: 35109990361;
4. Trivatrans prijevoz tereta vl.Ivica Triva,22323 Unešić OIB: 54037757856;
- 5.Dajaković d.o.o. iz Omiša, OIB: 93756245084;
- 6.Boban service&yachting jdo iz Solina, OIB: 30368983728;

II - STANJE STEČAJNE MASE

Stečajni dužnik u imovini iskazuje dugotrajnu imovinu:

1. građevinsko zemljište u Planom iznad Trogira procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od **440.656,74Eur odnosno 3.269.611,13kuna.**

2. nekretnina u Dugopolju zemljište i poslovna zgrada

Za nekretninu u Dugopolju odnosno poslovnu zgradu i zemljište označene kao kat.čest.1914/109 Z:U: 2177 K.O. Dugopolje utvrđena je tržišna vrijednost po vještvu sudski vještak za graditeljstvo Malenica ing Darko u iznosu od **4.848.379,00 EUR odnosno 35.877.978,15kn.**

Na navedenoj nekretnini upisana je hipoteka razlučnog vjerovnika koji je dostavio:

Ugovoru o ustupu i prijenosu tražbina, trostrani ugovor koji je sklopljen 30.svibnja 2017.

Zagrebačke banke d.d. kao ustupitelja,

APS DELTAs.r.o., društvo valjano osnovano sukladno pravu Republike Češka sa sjedištem u Republici Češkoj na adresi C 988/38, Stare Mesto,110 00 Prag 1., kao **primatelj i ustupitelj,**

i **APS Delta S.A.** sa sjedištem na adresi 1 rue Jean Pire, L-2350- Luksemburg kao primateljem.

Za ovu nekretninu Rješenjem Trgovačkog suda od 23.kolovoza 2018. započeo je postupak prodaje u stečajnom postupku sukladno čl.247.stečajnog zakona , oglašavanjem javnih dražbi putem Fine uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnog postupka o ovrsi na nekretninama. Zabilježba rješenja o prodaji provesti će se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu-Zemljišno knjižni odjel u Solinu. Zaključkom o prodaji utvrdit će se vrijednost nekretnine, način i uvjeti prodaje.

PRIHODI I RASHODI

Ostvareni priliv i odliv od 01.02.2018.do 07.05.2018.

Red.br.	OPIS	PRILIV	ODLIV
1.	Najamnine i zajednički troškovi	137.892,08	
2.	Ostalo	0,81	
3.	Uplata sa dep.rn. za direkt.troškove	127.067,64	
3.	Plaćanje dobavljačima struja,voda i ostalo		32.687,21
4.	Plaćanje PDV-a		19.565,69
5.	Sudske pristojbe		600,00
6.	Privremeni i povremeni poslovi		23.096,96
7.	Naknada banci		362,20
		264.960,53	75.706,06

Plaćanje dobavljačima:

- HEP	19.243,10
- Optima telekom	3.903,00
- Vodovod i kanalizacija	5.243,09
- sitan inventar-infor.oprema	928,44
- Čistoća	3.182,08
- Fina certifikat	187,50
UKUPNO:	32.687,21

Stanje na IBAN računu na dan 31.08.2018. iznosi 205.290,52 kuna.

Razlog značajnog povećanja novčanih sredstava na IBAN računu proizašao je od uplate iznosa od 127.067,64kn sa depozitnog računa Trgovačkog suda za isplatu stvarnih troškova koji se odnose na unovčenu nekretninu-zemljište u Zadru.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZIMATI U NAREDNOM PERIODU

U narednom periodu stečajna upraviteljica očekuje da se započne prodaja i zemljišta u Planom za koje je izrađen elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine koja je opterećena različnim pravom pa predlažem prodaju u stečajnom postupku sukladno čl.247 stečajnog zakone.

- 1- Nastaviti kao i dosada nuditi potencijalnim kupcima opremu i rezervne dijelove, prikupljanjem pismenih ponuda. Postupak unovčenja raspoložive opreme i rezervnih dijelova u vlasništvu stečajnog dužnika ide sporo i bez značajnih rezultata iz razloga što se na tržištu već dio gotovih proizvoda u koje bi se ugrađivali rezervni dijelovi više ne proizvode a zalihe su uglavnom već dugi niz godina na skladištu.

Privitak:

- Izvodi po IBAN računu

Stečajna upraviteljica

Meri Širić, dipl.oec.



DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju, iz Dugopolja, Put Bana 8, OIB:95174048745 zastupan po stečajnoj upraviteljici gđa. Meri Šitić dipl.oec, s jedne strane kao zakupodavac (u daljnjem tekstu: zakupodavac)

BOBAN SERVICE & YACHTING j.d.o.o. iz Solina, Fra Grge Martica 31, OIB 30368983728 zastupan po direktoru gosp. Zvonimir Boban, s druge strane kao zakupnik (u daljnjem tekstu: zakupnik)

sklopili su u Dugopolju, dana 30.04. 2018. god.

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Zakupodavac daje, a zakupnik prima u zakup poslovni prostor koji se nalazi u Poslovno servisnom centru u Dugopolju, Put Bana br. 8, a koji se sastoji od dva parkirališna mjesta, a koji se nalaze u natkrivenom ograđenom prostoru poslovnog servisnog centra. (Podrum-2)

Članak 2.

Poslovni prostor iz članka 1. ovog ugovora daje se u zakup radi obavljanja registrirane djelatnosti zakupnika. Ugovorne strane su suglasne da zakupnik u prostoru iz članka 1. ovog ugovora, ne smije obavljati druge djelatnosti bez izričitog pismenog pristanka zakupodavca.

Članak 3.

Ovaj ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na neodređeno vrijeme, a počinje teći prvog slijedećeg dana po sklapanju ugovora, kada će zakupodavac predati zakupniku posjed predmetnog poslovnog prostora.

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da zakupnik ne može dati u podzakup poslovni prostor iz ovog ugovora.

Članak 5.

Zakupnina za poslovni prostor iz ovog ugovora iznosi 1.500,00 kn uvećan za PDV, mjesečno, koju se zakupnik obvezuje plaćati mjesečno do 5. u mjesecu.

Članak 6.

Ovaj ugovor o zakupu poslovnog prostora može prestati raskidom ugovora, uz obvezu bilo koje ugovorne strane da priopćenje o raskidu preda drugoj strani preporučenom pošiljkom najkasnije 8 dana prije raskida istog. Ugovor o zakupu poslovnog prostora može prestati i otkazom, s otkaznim rokom od 8 dana od dana priopćenja otkaza.

Članak 7.

Po prestanku zakupa, zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor iz ovog ugovora u stanju u kojem ga je primio.

Članak 8.

U znak prihvata prava i obveza iz ovoga ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno potpisuju.

Zakupnik:


**BOBAN SERVICE
& YACHTING d.o.o.
FRA GRGE MARTIĆA 31
21210 SOLIN**

Zakupodavac:


**DAUS
Truck
d.o.o. U STEČAJU**

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju, iz Dugopolja, Put Bana 8 OIB:95174048745 zastupan po stečajnoj upraviteljici gđa. Meri Šitić dipl.oec, s jedne strane kao zakupodavac (u daljnjem tekstu: zakupodavac)

DAJAKOVIĆ d.o.o. iz Omiša, Vukovarska cesta 8, OIB:93756245084 zastupan po direktorugosp. Dario Dajaković, s druge strane kao zakupnik (u daljnjem tekstu: zakupnik)

sklopili su u Dugopolju, dana 24.04. 2018. god.

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Zakupodavac daje, a zakupnik prima u zakup poslovni prostor koji se nalazi u Poslovno servisnom centru u Dugopolju, Put Bana br. 8, a koji se sastoji od četiri parkirališna mjesta, a koji se nalaze u vanjskom ograđenom prostoru poslovnog servisnog centra. (Etaža -1)

Članak 2.

Poslovni prostor iz članka 1. ovog ugovora daje se u zakup radi obavljanja registrirane djelatnosti zakupnika. Ugovorne strane su suglasne da zakupnik u prostoru iz članka 1. ovog ugovora, ne smije obavljati druge djelatnosti bez izričitog pismenog pristanka zakupodavca.

Članak 3.

Ovaj ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na neodređeno vrijeme, a počinje teći prvog slijedećeg dana po sklapanju ugovora, kada će zakupodavac predati zakupniku posjed predmetnog poslovnog prostora.

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da zakupnik ne može dati u podzakup poslovni prostor iz ovog ugovora.

Članak 5.

Zakupnina za poslovni prostor iz ovog ugovora iznosi 2.000,00 kn uvećan za PDV, mjesečno, koju se zakupnik obvezuje plaćati mjesečno do 5. u mjesecu.

Članak 6.

Ovaj ugovor o zakupu poslovnog prostora može prestati raskidom ugovora, uz obvezu bilo koje ugovorne strane da priopćenje o raskidu preda drugoj strani preporučenom pošiljkom najkasnije 8 dana prije raskida istog. Ugovor o zakupu poslovnog prostora može prestati i otkazom, s otkaznim rokom od 8 dana od dana priopćenja otkaza.

Članak 7.

Po prestanku zakupa, zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor iz ovog ugovora u stanju u kojem ga je primio.

Članak 8.

U znak prihvata prava i obveza iz ovoga ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno potpisuju.

Zakupnik:


DAJAKOVIĆ d.o.o.
OMIŠ • Vukovarska cesta 8

Zakupodavac:


DAUS
Truck
d.o.o. U STEČAJU
DUGOPOLJE

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **78**

Za razdoblje od **31.08.2018. do 31.08.2018.**

Datum: **01.09.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	31.08.18	31.08.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796159161; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 07.2018. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	6.416,83	
2.	31.08.18	31.08.18		90001796159217; EB-INTERNI NALOG FINA		31,00	
3.	31.08.18	31.08.18		90001704146632; M.J. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
4.	31.08.18	31.08.18		90001703209885; M.J. NAKNADA / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
5.	31.08.18	31.08.18		90001792009406; EB-INTERNI NALOG FINA		5,00	
6.	31.08.18	31.08.18		90001708916643; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,80	
7.	31.08.18	31.08.18		90001729424474; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		1,20	
8.	31.08.18	31.08.18	HR8624000081110313762 DAJAKOVIC d.o.o., VUKOVARSKA CESTA 8, OMIŠ	90001810618425; NALOG IZ NKS- A ŠN PL OBVEZE	HR99 HR00 2908		3.814,53
9.	31.08.18	31.08.18	HR1623900011300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6, SPLIT	90001810616597; NALOG IZ NKS- A ŠN ST-109/14.DAUS TRUCK- ISPL.PO RJ	HR99 HR00 109-14		127.067,64
						UKUPNO	
						6.505,83	130.882,17

POČETNO STANJE:

80.914,18

ZAVRŠNO STANJE:

205.290,52

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **77**

Za razdoblje od **30.08.2018.** do **30.08.2018.**

Datum: **31.08.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	30.08.18	30.08.18	HR9424920081100050889 ČISTOČA D.O.O., PUT PLOKITA 81, 21000 SPLIT	90001796159149; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE SN plaćma za 07.2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-5 HR05 4782-0718-22	813,60	
							UKUPNO
						813,60	0,00

POČETNO STANJE:

81.727,78

ZAVRŠNO STANJE:

80.914,18

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **76**

Za razdoblje od **28.08.2018.** do **28.08.2018.**

Datum: **29.08.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primalatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	28.08.18	28.08.18	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796158952; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma 08-0718-0640385 Rekl.broj Fine 20180828-30002300103330020600001	HR02 2200 HR03 086-07188-06403859	62,50	
2.	28.08.18	28.08.18	HR7723300031152495087 VAGUNCIN D.O.O ZA CESTOVN, DIDOVIĆI 4, KLIS	90001755403413; INTERNET BANKARSTVO ŠN 2018	2018 HR01		4.000,00
						UKUPNO	
						62,50	4.000,00

POČETNO STANJE:

77.790,28

ZAVRŠNO STANJE:

81.727,78

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **75**

Za razdoblje od **27.08.2018.** do **27.08.2018.**

Datum: **28.08.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-priimalca sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	27.08.18	27.08.18	HR9823400091110112928 HEP- OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796158921; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma za 07/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-4 HR01 0010001845 -180720-4	5.262,14	
2.	27.08.18	27.08.18	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810592245; NALOG IZ NKS- A ŠN COST DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 2200		15.000,00
						5.262,14	15.000,00

POČETNO STANJE:

68.052,42

ZAVRŠNO STANJE:

77.790,28

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **74**Za razdoblje od **23.08.2018.** do **23.08.2018.**Datum: **24.08.2018.**Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**SWIFT (BIC): **SOGHR22**Valuta: **HRK**Broj klijenta: **20037875**Hrvatski konto: **80012000****DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V****PUT BANA 8****21204 DUGOPOLJE Hrvatska****Hrvatska****90001-Q70**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	23.08.18	23.08.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATrans, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIC	90001755398977; INTERNET BANKARSTVO ŠN pl m 56	56	HR00	1.314,53
2.	23.08.18	23.08.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATrans, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIC	90001755398978; INTERNET BANKARSTVO ŠN pl m 50	50	HR00	5.000,00
							UKUPNO
						0,00	6.314,53

POČETNO STANJE:**61.737,89****ZAVRŠNO STANJE:****68.052,42****PROSTOR ZA PORUKE:**

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **73**

Za razdoblje od **20.08.2018. do 20.08.2018.**

Datum: **21.08.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	20.08.18	20.08.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792009375; PLAĆANJE E- FINA ŠN plać ma 1810637707 Rekl.broj Fine 201808-20- 30002300103000030100001	HR00 2201-3 HR05 18106377075-224291	1.432,64	
2.	20.08.18	20.08.18	HR3023600001101848050 OT- OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796158841; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma za 07/2018 Rekl.broj Fine 20180820- 30002300103000030400001	HR00 2201-6 HR01 10837218- 025491264-0	300,00	
3.	20.08.18	20.08.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792009375; PLAĆANJE E- FINA ŠN plać ma 1810637706 Rekl.broj Fine 201808-20- 30002300103000030200001	HR00 2201-3 HR05 18106377067-224290	28,14	
						UKUPNO	
						1.760,78	0,00

POČETNO STANJE:

63.498,67

ZAVRŠNO STANJE:

61.737,89

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 72

Za razdoblje od 14.08.2018. do 14.08.2018.

Datum: 15.08.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	14.08.18	14.08.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OB. TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAM IĆ	90001755385188; INTERNET BANKARSTVO ŠN pl rn 40	40 HR00		2.022,40
2.	14.08.18	14.08.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810481091; NALOG IZ NKS- A ŠN Ugovor o zalkupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
							UKUPNO
						0,00	7.022,40

POČETNO STANJE:

56.476,27

ZAVRŠNO STANJE:

63.498,67

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **71**

Za razdoblje od **01.08.2018. do 01.08.2018.**

Datum: **02.08.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	01.08.18	01.08.18	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ	90001796158446; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20180801-30002300103000009600001	HR67 95174048745-18213-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	01.08.18	01.08.18	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796158444; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine 20180801-30002300103000009500001	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-18213	1.334,25	
3.	01.08.18	01.08.18	HR5225030071100008568 AUTOCOMMERCE D.O.O., KOVINSKA BR. 22, ZAGREB	90001796158445; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje po ponudi 2427-81621-1 Rekl.broj Fine 20180801-30002300103000009700001	HR00 2200 HR00 2427-81621-1	540,94	
4.	01.08.18	01.08.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIĆEVA 00005, ZAGREB	90001796158443; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine 20180801-30002300103000009400001	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-18213	537,14	
5.	01.08.18	01.08.18	HR6510010051550100001 ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796158442; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN dopr za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine 20180801-30002300103000009300001	HR02 2664 HR68 8540-95174048745-18213	396,85	
						UKUPNO	
						6.309,18	0,00

POČETNO STANJE:

62.785,45

ZAVRŠNO STANJE:

56.476,27

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 70

Za razdoblje od 31.07.2018. do 31.07.2018.

Datum: 01.08.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	31.07.18	31.07.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001796158339; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 06.2018. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	4.695,88	
2.	31.07.18	31.07.18		90001704145377; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	82,40
3.	31.07.18	31.07.18		90001796158400; EB-INTERNI NALOG FINA		24,80	
4.	31.07.18	31.07.18		90001703207757; MJ. NAKNADA / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
5.	31.07.18	31.07.18		90001729481896; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		3,60	
6.	31.07.18	31.07.18		90001792009351; EB-INTERNI NALOG FINA		2,50	
7.	31.07.18	31.07.18		90001708345751; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,80	
						4.778,58	0,00
							UKUPNO

POČETNO STANJE:

67.564,03

ZAVRŠNO STANJE:

62.785,45

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **69**Za razdoblje od **30.07.2018.** do **30.07.2018.**Datum: **31.07.2018.**Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**SWIFT (BIC): **SOGEHR22**Valuta: **HRK**Broj klijenta: **20037875**Hrvatski konto: **80012000****DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V****PUT BANA 8****21204 DUGOPOLJE Hrvatska****Hrvatska****90001-Q70**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	30.07.18	30.07.18	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O., PUT PLOKITA 81, 21000 SPLIT	90001796158307; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 06/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-5 HR05 4782-0618-22	723,20	
							UKUPNO
						723,20	0,00

POČETNO STANJE:**68.287,23****ZAVRŠNO STANJE:****67.564,03****PROSTOR ZA PORUKE:**

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 68

Za razdoblje od 26.07.2018. do 26.07.2018.

Datum: 27.07.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	26.07.18	26.07.18	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001810370782; NALOG IZ NKS- A SN povrat sredstava	HR99 HR00 1153382598		2.703,00
							UKUPNO
						0,00	2.703,00

POČETNO STANJE:

65.584,23

ZAVRŠNO STANJE:

68.287,23

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **67**

Za razdoblje od **25.07.2018. do 25.07.2018.**

Datum: **26.07.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	25.07.18	25.07.18	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796158275; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 06/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-4 HR01 0010001845 -180620-8	4.703,87	
							UKUPNO
						4.703,87	0,00

POČETNO STANJE:

70.288,10

ZAVRŠNO STANJE:

65.584,23

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **66**Za razdoblje od **24.07.2018.** do **24.07.2018.**Datum: **25.07.2018.**Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**SWIFT (BIC): **SOGEHR22**Valuta: **HRK**Broj klijenta: **20037875**Hrvatski konto: **80012000****DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V****PUT BANA 8****21204 DUGOPOLJE Hrvatska****Hrvatska****90001-Q70**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	24.07.18	24.07.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810358663; NALOG IZ NKS- A ŠN Uplata po računu br. 54-01- 01	HR99 HR00 54-01-01		1.314,53
							UKUPNO
						0,00	1.314,53

POČETNO STANJE:**68.973,57****ZAVRŠNO STANJE:****70.288,10****PROSTOR ZA PORUKE:**

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **65**

Za razdoblje od **23.07.2018.** do **23.07.2018.**

Datum: **24.07.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	23.07.18	23.07.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792009320; PLAĆANJE E- FINA ŠN plać ma 1810543702 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-3 HR05 18105437023-224291	1.125,37	
							UKUPNO
						1.125,37	0,00

POČETNO STANJE:

70.098,94

ZAVRŠNO STANJE:

68.973,57

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 64

Za razdoblje od 20.07.2018. do 20.07.2018.

Datum: 21.07.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	20.07.18	20.07.18	HR8624000081110313762 DAJAKOVIC d.o.o., VUKOVARSKA CESTA 8, OMIŠ	90001810332564; NALOG IZ NKS- A ŠN PL. PO RACUNU	HR99 HR00 6-18		2.500,00
							UKUPNO
						0,00	2.500,00

POČETNO STANJE:

67.598,94

ZAVRŠNO STANJE:

70.098,94

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **63**Za razdoblje od **16.07.2018.** do **16.07.2018.**Datum: **17.07.2018.**Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**SWIFT (BIC): **SOGEHR22**Valuta: **HRK**Broj klijenta: **20037875**Hrvatski konto: **80012000****DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V****PUT BANA 8****21204 DUGOPOLJE Hrvatska****Hrvatska****90001-Q70**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	16.07.18	16.07.18	HR3023600001101848050 OT- OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796158072; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma za 06/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-6 HR01 10837218- 025305608-2	3.003,00	
							UKUPNO
						3.003,00	0,00

POČETNO STANJE:**70.601,94****ZAVRŠNO STANJE:****67.598,94****PROSTOR ZA PORUKE:**

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u
kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

2.703,00

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 62

Za razdoblje od 13.07.2018. do 13.07.2018.

Datum: 14.07.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	13.07.18	13.07.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810253837; NALOG IZ NKS- A ŠN Ugovor o zakuplu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
							UKUPNO
						0,00	5.000,00

POČETNO STANJE:

65.601,94

ZAVRŠNO STANJE:

70.601,94

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **61**

Za razdoblje od **09.07.2018.** do **09.07.2018.**

Datum: **10.07.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valuta	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	09.07.18	09.07.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIC	90001755338894; INTERNET BANKARSTVO ŠN PL RN 44-01- 01	44 HR00		5.000,00
							UKUPNO
						0,00	5.000,00

POČETNO STANJE:

60.601,94

ZAVRŠNO STANJE:

65.601,94

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **60**Za razdoblje od **04.07.2018.** do **04.07.2018.**Datum: **05.07.2018.**Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**SWIFT (BIC): **SOGEHR22**Valuta: **HRK**Broj klijenta: **20037875**Hrvatski konto: **80012000****DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V****PUT BANA 8****21204 DUGOPOLJE Hrvatska****Hrvatska****90001-Q70**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	04.07.18	04.07.18	HR6624840081100852258 BENUSSI D. O. O., FAŽANSKA CESTA 86, FAŽANA	90001810198826; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN PONUDA	HR00 1-01-02		16.250,00
							UKUPNO
						0,00	16.250,00

POČETNO STANJE:**44.351,94****ZAVRŠNO STANJE:****60.601,94****PROSTOR ZA PORUKE:**

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **59**

Za razdoblje od **02.07.2018.** do **02.07.2018.**

Datum: **03.07.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	02.07.18	02.07.18	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ	90001796157260; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20180702-30002300103330030900001	HR67 95174048745-18183-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	02.07.18	02.07.18	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796157259; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine 20180702-30002300103330030800001	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-18183	1.334,25	
3.	02.07.18	02.07.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796157258; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine 20180702-30002300103330030700001	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-18183	537,14	
4.	02.07.18	02.07.18	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVO, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796157257; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine 20180702-30002300103330030600001	HR02 2664 HR68 8540-95174048745-18183	402,85	
5.	02.07.18	01.07.18		90001907010740; KNJIŽENJE KAMATE			0,81
6.	02.07.18	02.07.18	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. Z. FRA GRGE MARTIĆA 31, SOLIN	90001810182942; NALOG IZ NKS-A ŠN plaćanje po racunu 52-01-01 od 02.0 7 2018	HR99 HR99		1.875,00
						5.774,24	1.875,81

POČETNO STANJE:

48.250,37

ZAVRŠNO STANJE:

44.351,94

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 58

Za razdoblje od 29.06.2018. do 29.06.2018.

Datum: 01.07.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	29.06.18	29.06.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANIČEVA 00005, ZAGREB	90001796157164; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 05.2018. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	4.410,06	
2.	29.06.18	29.06.18	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O., PUT PLOKITA 81, 21000 SPLIT	90001796157153; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać rna za Rekl.broj Fine -	HR00 2201-5 HR05 12564-0518 -02	650,88	
3.	29.06.18	29.06.18	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796157160; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma 08-0518-0459729 Rekl.broj Fine -	HR02 2200 HR03 086-05185- 04597290	62,50	
4.	29.06.18	29.06.18		90001796157249; EB-EXTERNI NALOG FINA		49,80	
5.	29.06.18	29.06.18		90001704143797; M.J. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
6.	29.06.18	29.06.18		90001703205308; M.J. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
7.	29.06.18	29.06.18		90001792009295; EB-INTERNI NALOG FINA		5,00	
8.	29.06.18	29.06.18		90001729467097; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		2,40	
9.	29.06.18	29.06.18		90001708669418; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,20	
						UKUPNO	
						5.232,64	0,00

POČETNO STANJE:

53.483,01

ZAVRŠNO STANJE:

48.250,37

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 57

Za razdoblje od 28.06.2018. do 28.06.2018.

Datum: 29.06.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potraživanja
1.	28.06.18	28.06.18	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O., PUT PLOKITA 81, 21000 SPLIT	90001796157122; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 05/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-5 HR05 4782-0518-22	994,40	
							UKUPNO
						994,40	0,00

POČETNO STANJE:

54.477,41

ZAVRŠNO STANJE:

53.483,01

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **56**

 Za razdoblje od **26.06.2018. do 26.06.2018.**

 Datum: **27.06.2018.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLJE Hrvatska
Hrvatska
90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos prima
1.	26.06.18	26.06.18	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVA 37, ZAGREB	90001796157052; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 05/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-4 HR01 0010001845 -180520-1	4.830,63	
2.	26.06.18	26.06.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATrans, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIĆ	90001755324976; INTERNET BANKARSTVO ŠN PL RN 35-01-01	HR00 35		1.796,91
3.	26.06.18	26.06.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810144916; NALOG IZ NKS-A ŠN Uplata po računu br. 38-01-01	HR99 HR00 38-01-01		2.022,40
4.	26.06.18	26.06.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATrans, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIĆ	90001755324974; INTERNET BANKARSTVO ŠN PL RN 31-01-01	HR00 31		5.000,00
						UKUPNO	
						4.830,63	8.819,31

POČETNO STANJE:
50.488,73
ZAVRŠNO STANJE:
54.477,41
PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **55**

Za razdoblje od **20.06.2018.** do **20.06.2018.**

Datum: **21.06.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	20.06.18	20.06.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792009261; PLAĆANJE E- FINA ŠN plać ma 1810439000 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-3 HR05 18104390007-224291	1.404,68	
2.	20.06.18	20.06.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792009262; PLAĆANJE E- FINA ŠN plać ma 1810438999 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-3 HR05 18104389998-224290	41,94	
3.	20.06.18	20.06.18	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810123412; NALOG IZ NKS- A ŠN COST DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 2200		15.000,00
						UKUPNO	
						1.446,62	15.000,00

POČETNO STANJE:

36.935,35

ZAVRŠNO STANJE:

50.488,73

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **54**

Za razdoblje od **18.06.2018. do 18.06.2018.**

Datum: **19.06.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	18.06.18	18.06.18	HR3023600001101848050 OT- OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796156846; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN pi ma za 05/2018 Rekl.broj Fine 20180618- 30002300103330017100001	HR00 2201-6 HR01 10837218- 025121922-7	300,00	
							UKUPNO
						300,00	0,00

POČETNO STANJE:

37.235,35

ZAVRŠNO STANJE:

36.935,35

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **53**Za razdoblje od **15.06.2018.** do **15.06.2018.**Datum: **16.06.2018.**Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**SWIFT (BIC): **SOGEHR22**Valuta: **HRK**Broj klijenta: **20037875**Hrvatski konto: **80012000****DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V****PUT BANA 8****21204 DUGOPOLJE Hrvatska****Hrvatska****90001-Q70**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj; zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	15.06.18	15.06.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810076184; NALOG IZ NKS- A ŠN Ugovor o zakupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
							UKUPNO
						0,00	5.000,00

POČETNO STANJE:**32.235,35****ZAVRŠNO STANJE:****37.235,35****PROSTOR ZA PORUKE:**

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **52**

Za razdoblje od **08.06.2018.** do **08.06.2018.**

Datum: **09.06.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	08.06.18	08.06.18	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIC	90001796156492; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20180608-30002300103000031100001	HR67 95174048745-18159-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	08.06.18	08.06.18	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796156480; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine 20180608-30002300103000031000001	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-18159	1.334,25	
3.	08.06.18	08.06.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796156479; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine 20180608-30002300103000030900001	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-18159	537,14	
4.	08.06.18	08.06.18	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796156478; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN dopr za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine 20180608-30002300103000030800001	HR02 2664 HR68 8540-95174048745-18159	402,85	
5.	08.06.18	08.06.18	HR0625000091101041617 LOVRET D.O.O., PODČELINA 37, PODSTRANA	90001796156530; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać m 133-SSI01113-1 Rekl.broj Fine 20180608-30002300103670040900001	HR02 2201 HR00 133-0113-1	387,50	
6.	08.06.18	08.06.18	HR7723300031152495087 VAGUNCIN D.O.O ZA CESTOVN, DIDOVIČI 4, KLIS	90001755301472; INTERNET BANKARSTVO ŠN 20-24	20-24 HR01		4.027,91
						6.161,74	4.027,95

POČETNO STANJE:

34.369,14

ZAVRŠNO STANJE:

32.235,35

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **51**

Za razdoblje od **07.06.2018. do 07.06.2018.**

Datum: **08.06.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	07.06.18	07.06.18	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. Z, FRA GRGE MARTIĆA 31, SOLIN	90001810012734; NALOG IZ NKS- A ŠIN plaćanje po racunu 46-01-01 od 01.0 6 2018	HR99 HR99		1.875,00
						UKUPNO	
						0,00	1.875,00

POČETNO STANJE:

32.494,14

ZAVRŠNO STANJE:

34.369,14

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **50**

Za razdoblje od **04.06.2018. do 04.06.2018.**

Datum: **05.06.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potraživanja
1.	04.06.18	04.06.18	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ	90001796156074; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20180604-30002300103000029200001	HR67 95174048745-18155-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	04.06.18	04.06.18	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796156072; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine 20180604-30002300103000029100001	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-18155	1.334,25	
3.	04.06.18	04.06.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001796156071; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine 20180604-30002300103000029000001	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-18155	537,14	
4.	04.06.18	04.06.18	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVO, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796156070; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine 20180604-30002300103000028900001	HR02 2663 2664 HR68 8540-95174048745-18155	402,85	
5.	04.06.18	04.06.18	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796156073; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje po ugovoru Rekl.broj Fine 20180604-30002300103000029300001	HR02 2200 HR03 086-04189-03692116	62,50	
						UKUPNO	
						5.836,74	0,00

POČETNO STANJE:

38.330,88

ZAVRŠNO STANJE:

32.494,14

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 49

Za razdoblje od 30.05.2018. do 30.05.2018.

Datum: 31.05.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	30.05.18	30.05.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796155910; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 04.2018. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	4.042,92	
2.	30.05.18	30.05.18		90001704142359; M.J. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
3.	30.05.18	30.05.18		90001796155998; EB-INTERNI NALOG FINA		21,70	
4.	30.05.18	30.05.18		90001703202975; M.J. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
5.	30.05.18	30.05.18		90001792009242; EB-INTERNI NALOG FINA		5,00	
6.	30.05.18	30.05.18		90001729423138; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSPV		3,00	
7.	30.05.18	30.05.18		90001708104160; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,60	
						UKUPNO	
						4.124,22	0,00

POČETNO STANJE:

42.455,10

ZAVRŠNO STANJE:

38.330,88

PROSTOR ZA PORUKE:

Uredba Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Nastavno na uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR), čija primjena u Hrvatskoj počinje 25. svibnja 2018. godine, Splitska banka usklađuje poslovanje kako bi svim svojim klijentima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih. Počevši od 10. svibnja 2018. godine, Politiku o zaštiti podataka i ostalu vezanu dokumentaciju možete pronaći u svim poslovnicama i na web stranici Banke - www.splitskabanka.hr/opca-uredba-o-zastiti-podataka. Istovremeno, usklađeni su i svi opći uvjeti poslovanja Banke te se mogu pronaći na navedenom linku odnosno u poslovnicama Banke.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **48**

Za razdoblje od **24.05.2018. do 24.05.2018.**

Datum: **25.05.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	24.05.18	24.05.18	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796155721; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 04/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-4 HR01 0010001845 -180420-5	4.446,46	
2.	24.05.18	24.05.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATrans, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIĆ	90001755286585; INTERNET BANKARSTVO ŠN pl rn 27-01-01	HR00 27-01-01		1.851,96
3.	24.05.18	24.05.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATrans, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIĆ	90001755286583; INTERNET BANKARSTVO ŠN pl m 23-01-01	HR00 23		5.000,00
4.	24.05.18	24.05.18	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810944137; NALOG IZ NKS-A ŠN COST DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 2200		15.000,00
						4.446,46	21.851,96

POČETNO STANJE:

25.049,60

ZAVRŠNO STANJE:

42.455,10

PROSTOR ZA PORUKE:

Uredba Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Nastavno na uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR), čija primjena u Hrvatskoj počinje 25. svibnja 2018. godine, Splitska banka usklađuje poslovanje kako bi svim svojim klijentima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih. Počevši od 10. svibnja 2018. godine, Politiku o zaštiti podataka i ostalu vezanu dokumentaciju možete pronaći u svim poslovnicama i na web stranici Banke - www.splitskabanka.hr/opca-uredba-o-zastiti-podataka.

Istovremeno, usklađeni su i svi opći uvjeti poslovanja Banke te se mogu pronaći na navedenom linku odnosno u poslovnicama Banke.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **47**

Za razdoblje od **23.05.2018.** do **23.05.2018.**

Datum: **24.05.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	23.05.18	23.05.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792009210; PLAĆANJE E- FINA ŠN plać ma 1710623448 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-3 HR05 18103484377-224291	1.182,36	
2.	23.05.18	23.05.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810937207; NALOG IZ NKS- A ŠN Uplata po računu br. 33-01- 01	HR99 HR00 33-01-01		1.796,91
							UKUPNO
						1.182,36	1.796,91

POČETNO STANJE:

24.435,05

ZAVRŠNO STANJE:

25.049,60

PROSTOR ZA PORUKE:

Uredba Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Nastavno na uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR), čija primjena u Hrvatskoj počinje 25. svibnja 2018. godine, Splitska banka usklađuje poslovanje kako bi svim svojim klijentima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih. Počevši od 10. svibnja 2018. godine, Politiku o zaštiti podataka i ostalu vezanu dokumentaciju možete pronaći u svim poslovnica i na web stranici Banke - www.splitskabanka.hr/opca-uredba-o-zastiti-podataka. Istovremeno, usklađeni su i svi opći uvjeti poslovanja Banke te se mogu pronaći na navedenom linku odnosno u poslovnica Banke.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **46**

Za razdoblje od **16.05.2018.** do **16.05.2018.**

Datum: **17.05.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	16.05.18	16.05.18	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796155528; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma za 04/2018 Rekl.broj Fine 20180516-30002300103330024000001	HR00 2201-6 HR01 10837218-024944286-0	300,00	
2.	16.05.18	16.05.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIKOVSKA 3, SPLIT	90001792009209; PLAĆANJE E-FINA ŠN plać ma 1810242426 Rekl.broj Fine 201805-16-30002300103330024100001	HR00 2201-3 HR05 18102424265-224290	27,96	
UKUPNO						327,96	0,00

POČETNO STANJE:

24.763,01

ZAVRŠNO STANJE:

24.435,05

PROSTOR ZA PORUKE:

Uredba Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Nastavno na uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR), čija primjena u Hrvatskoj počinje 25. svibnja 2018. godine, Splitska banka usklađuje poslovanje kako bi svim svojim klijentima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih. Počevši od 10. svibnja 2018. godine, Politiku o zaštiti podataka i ostalu vezanu dokumentaciju možete pronaći u svim poslovnicama i na web stranici Banke - www.splitskabanka.hr/opca-uredba-o-zastiti-podataka. Istovremeno, usklađeni su i svi opći uvjeti poslovanja Banke te se mogu pronaći na navedenom linku odnosno u poslovnicama Banke.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **45**

Za razdoblje od **15.05.2018. do 15.05.2018.**

Datum: **16.05.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha dozneke, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	15.05.18	15.05.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810864561; NALOG IZ NKS- A ŠN Ugovor o zalkupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
							UKUPNO
						0,00	5.000,00

POČETNO STANJE:

19.763,00

ZAVRŠNO STANJE:

24.763,00

PROSTOR ZA PORUKE:

Uredba Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Nastavno na uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR), čija primjena u Hrvatskoj počinje 25. svibnja 2018. godine, Splitska banka usklađuje poslovanje kako bi svim svojim klijentima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih. Počevši od 10. svibnja 2018. godine, Politiku o zaštiti podataka i ostalu vezanu dokumentaciju možete pronaći u svim poslovnicama i na web stranici Banke - www.splitskabanka.hr/opca-uredba-o-zastiti-podataka. Istovremeno, usklađeni su i svi opći uvjeti poslovanja Banke te se mogu pronaći na navedenom linku odnosno u poslovnicama Banke.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **44**

 Za razdoblje od **14.05.2018.** do **14.05.2018.**

 Datum: **15.05.2018.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLJE Hrvatska
Hrvatska
90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	14.05.18	14.05.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810856761; NALOG IZ NKS- A ŠN Uplata po računu br. 25-01- 01	HR99 HR00 25-01-01		1.850,00
2.	14.05.18	14.05.18	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. Z. FRA GRGE MARTIĆA 31, SOLIN	90001810845890; NALOG IZ NKS- A ŠN plaćanj po računu 37.01.01 od 11.05. 2018	HR99 HR99		1.875,00
						UKUPNO	
						0,00	3.726,96
POČETNO STANJE:							16.036,05
ZAVRŠNO STANJE:							19.763,01

PROSTOR ZA PORUKE:
Uredba Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Nastavno na uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR), čija primjena u Hrvatskoj počinje 25. svibnja 2018. godine, Splitska banka usklađuje poslovanje kako bi svim svojim klijentima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih. Počevši od 10. svibnja 2018. godine, Politiku o zaštiti podataka i ostalu vezanu dokumentaciju možete pronaći u svim poslovnicama i na web stranici Banke - www.splitskabanka.hr/opca-uredba-o-zastiti-podataka. Istovremeno, usklađeni su i svi opći uvjeti poslovanja Banke te se mogu pronaći na navedenom linku odnosno u poslovnicama Banke.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr