



Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
Poslovni broj spisa: 11.St-109/2014.  
Dužnik: DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju  
OIB: 95174048745

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

I - TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA U RAZDOBLJU od 01.09.2018. do 31.12.2018.

Kao što je istaknuto u izvješću za prethodni period, ispunjeni su uvjeti za oglašavanje prodaje i za zemljište u Planom kao i za nekretninu u Dugopolju.

**Financijska Agencija 11.01.2019. objavila je javni poziv na sudjelovanje u ( prvoj ) elektroničkoj javnoj dražbi za nekretninu kat.čest.1914/109 Z.U.2177 K.O.**

**Dugopolje površine 13221m<sup>2</sup> u naravi poslovna zgrada i dvorište. Nalazi se na adresi Bani, Dugopolje. Oglašena početna cijena u iznosu od 26.925.000,00 ispod koje se nekretnina na prvoj dražbi ne može prodati.**

Nekretnine su opterećene razlučnim pravom. Predstavnici razlučnog vjerovnika su tijekom studenog obavili kraći obilazak nekretnine u Dugopolju.

I dalje se 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.

Danas 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. Omiš, OIB: 93756245084;
6. Boban service & yahting jdo , Solin. OIB: 30368983728;

**II - STANJE STEČAJNE MASE**

Stečajni dužnik u imovini iskazuje dugotrajnu imovinu procijenjenih vrijednosti:

- građevinsko zemljište u Planom iznad Trogira procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od **440.656,74Eur odnosno 3.269.611,13kuna.**
- nekretnina u Dugopolju zemljište i poslovna zgrada, procijenjene tržišne vrijednosti **4.848.379,00EUR odnosno 35.877.978,15kn.**
- pokretnine- rezervni dijelovi, oprema ugrađena u objektu.

**PRIHODI I RASHODI**

Saldo na IBAN računu na dan 31.12.2018. iznosi 177.354,53 kune.

**Ostvareni priliv i odliv od 01.09.2018.do 31.12.2018.**

Red.br.	OPIS	PRILIV	ODLIV
1.	Najamnine i zajednički troškovi	90.820,20	
2.	Ostalo	7,81	
3.	Povrat OVR-4099/17	47.801,86	
3.	Plaćanje dobavljačima struja,voda i ostalo		74.722,38
4.	Plaćanje PDV-a		18.570,49
5.	OVR-4099/17.		49.879,13
6.	Privremeni i povremeni poslovi		23.096,96
7.	Naknada banci		277,80
	<b>UKUPNO</b>	<b>138.629,87</b>	<b>166.565,86</b>

**Plaćanje dobavljačima:**

- HEP	25.592,60
- izrada vještva-Malenica	6.000,00
- odvjetnička usluga	1.250,00
- Optima telekom	1.200,00
- Vodovod i kanalizacija	6.122,00
- sitan inventar-infor.oprema	261,25
- Čistoća	3.249,20
- Fina certifikat	250,00
- odvjetnički troškovi	2.500,00
- tehnički pregl. I osiguranje	2.072,69
- trošak održavanja	15.075,00
- Trošak izrade vještva – Zadar	13.500,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>74.722,38</b>

**III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZIMATI U NAREDNOM PERIODU**

U narednom periodu stečajna upraviteljica očekuje pokretanje postupka prodaje treće nekretnine, zemljišta na lokaciji Plano- Trogir, sukladno čl.247 stečajnog zakona,javnom dražbom putem FINE jer je nekretnina opterećena razlučnim pravom a razlučni vjerovnik nije pokrenuo ovršni postupak koji bi bio upisan u Zemljišne knjige Općinskog suda.

Nastaviti kao i dosada nuditi potencijalnim kupcima opremu i rezervne dijelove.

**Stečajna upraviteljica**  
**Meri Šitić, dipl.oec.**

**Privitak:**

- Izvodi po IBAN računu od 01.09.2018-31.12.2018.
- Elaborat o izvršenoj procjeni zemljišta u Planom



Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **79**

Za razdoblje od **03.09.2018. do 03.09.2018.**

Datum: **04.09.2018.**

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.	03.09.18	03.09.18	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ	90001796159278; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20180903-30002300103670010900001	HR67 95174048745-18246-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	03.09.18	03.09.18	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796159275; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine 20180903-30002300103670010800001	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-18246	1.334,25	
3.	03.09.18	03.09.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796159274; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine 20180903-30002300103670010700001	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-18246	537,14	
4.	03.09.18	03.09.18	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796159273; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN dopr za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine 20180903-30002300103670010600001	HR02 2664 HR68 8540-95174048745-18246	402,85	
5.	03.09.18	03.09.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810619830; NALOG IZ NKS-A ŠN Uplata po računu br. 66-01-01	HR99 HR00 66-01-01		1.512,00
						<b>UKUPNO</b>	
						<b>5.774,24</b>	<b>1.512,00</b>

**POČETNO STANJE:**

**205.290,52**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**201.028,28**

**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 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **80**Za razdoblje od **05.09.2018. do 05.09.2018.**Datum: **06.09.2018.**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.	05.09.18	05.09.18	HR7723300031152495087 VAGUNCIN D.O.O ZA CESTOVN, DIDOVIĆI 4, KLIS	90001755412112; INTERNET BANKARSTVO ŠN usluga	05092018	HR01	8.000,00
							<b>UKUPNO</b>
							<b>0,00 8.000,00</b>

**POČETNO STANJE:****201.028,28****ZAVRŠNO STANJE:****209.028,28****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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **81**

Za razdoblje od **06.09.2018. do 06.09.2018.**

Datum: **07.09.2018.**

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.	06.09.18	06.09.18	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. Z. FRA GRGE MARTIĆA 31, SOLIN	90001810647948; NALOG IZ NKS- A ŠN plaćanje po racunu br 70-01- 01 od 2 7.08 2018	HR99 HR99		840,00
2.	06.09.18	06.09.18	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. Z. FRA GRGE MARTIĆA 31, SOLIN	90001810647917; NALOG IZ NKS- A ŠN plaćanje po racunu br 64/01/01 od 0 1.08 2108	HR99 HR99		1.875,00
						<b>UKUPNO</b>	
						0,00	2.715,00

**POČETNO STANJE:**

**209.028,28**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**211.743,28**

**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 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 82

Za razdoblje od 14.09.2018. do 14.09.2018.

Datum: 15.09.2018.

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.	14.09.18	14.09.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810702910; NALOG IZ NKS- A ŠN Ugovor o zalkupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
							UKUPNO
						0,00	5.000,00

## POČETNO STANJE:

211.743,28

## ZAVRŠNO STANJE:

216.743,28

## 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 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **83**

Za razdoblje od **17.09.2018. do 17.09.2018.**

Datum: **18.09.2018.**

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.	17.09.18	17.09.18	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796159819; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma za 08/2018 Rekl.broj Fine 20180917-30002300103330047500001	HR00 2201-6 HR01 10837218-025878037-7	300,00	
						<b>UKUPNO</b>	
						300,00	0,00

**POČETNO STANJE:**

**216.743,28**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**216.443,28**

**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 kunske 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 84

Za razdoblje od 20.09.2018. do 20.09.2018.

Datum: 21.09.2018.

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.	20.09.18	20.09.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792009430; PLAĆANJE E- FINA ŠN plać ma 1810738336 Reki.broj Fine -	HR00 2201-3 HR05 18107383362-224291	1.726,22	
							UKUPNO
						1.726,22	0,00

POČETNO STANJE:

216.443,28

ZAVRŠNO STANJE:

214.717,06

## 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](http://www.splitskabanka.hr)



Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **85**

Za razdoblje od **24.09.2018.** do **24.09.2018.**

Datum: **25.09.2018.**

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.	24.09.18	24.09.18	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796159941; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 08/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-4 HR01 0010001845 -180820-0	5.557,97	
							<b>UKUPNO</b>
						<b>5.557,97</b>	<b>0,00</b>

**POČETNO STANJE:**

**214.717,06**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**209.159,09**

#### 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 86

Za razdoblje od 26.09.2018. do 26.09.2018.

Datum: 27.09.2018.

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.	26.09.18	26.09.18	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796159989; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma 08-0618-0560866 Rekl.broj Fine 20180926-30002300103330008900001	HR02 2200 HR03 086-06181-05608660	62,50	
2.	26.09.18	26.09.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810803717; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN Uplata po računu br. 78-01-01 HR00 78-01-01			1.633,26
						<b>UKUPNO</b>	
						62,50	1.633,26

**POČETNO STANJE:**
**209.159,09**
**ZAVRŠNO STANJE:**
**210.729,85**
**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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 87

Za razdoblje od 28.09.2018. do 28.09.2018.

Datum: 30.09.2018.

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

Hrvatski konto: 80012000

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.	28.09.18	28.09.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIĆEVA 00005, ZAGREB	90001796160027; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 08.2018. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	6.708,40	
2.	28.09.18	28.09.18		90001704147908; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	82,80
3.	28.09.18	28.09.18		90001796160116; EB-INTERNI NALOG FINA		24,80	
4.	28.09.18	28.09.18		90001703211984; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
5.	28.09.18	28.09.18		90001729311269; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		4,20	
6.	28.09.18	28.09.18		90001792009453; EB-INTERNI NALOG FINA		2,50	
7.	28.09.18	28.09.18		90001708279919; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,30	
						UKUPNO	
						6.781,20	0,00

POČETNO STANJE:

210.729,85

ZAVRŠNO STANJE:

203.938,65

### 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **88**

Za razdoblje od **01.10.2018.** do **01.10.2018.**

Datum: **02.10.2018.**

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.	01.10.18	01.10.18	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O., PUT PLOKITA 81, 21000 SPLIT	90001796160126; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma za 08.2018. Rekl.broj Fine -	HR00 2201-5 HR05 4782-0818- 22	813,60	
2.	01.10.18	01.10.18		90001907011796; KNJIŽENJE KAMATE			2,86
						<b>UKUPNO</b>	
						813,60	2,86

**POČETNO STANJE:**

**203.938,65**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**203.127,91**

**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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 89

Za razdoblje od 02.10.2018. do 02.10.2018.

Datum: 03.10.2018.

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.	02.10.18	02.10.18	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ	90001796160199; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20181002- 30002300103670040100001	HR67 95174048745- 18275-8 HR69 40002- 95174048745-130	3.500,00	
2.	02.10.18	02.10.18	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796160198; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine 20181002- 30002300103670040000001	HR02 2663 HR68 1945- 95174048745-18275	1.334,25	
3.	02.10.18	02.10.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIĆEVA 00005, ZAGREB	90001796160197; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine 20181002- 30002300103670039900001	HR02 2663 HR68 8176- 95174048745-18275	537,14	
4.	02.10.18	02.10.18	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796160196; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN dopr za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine 20181002- 30002300103670039800001	HR02 2664 HR68 8540- 95174048745-18275	402,85	
5.	02.10.18	02.10.18	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810842598; NALOG IZ NKS- A ŠN COST DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 2200		6.000,00
						UKUPNO	
						5.774,24	6.000,00

POČETNO STANJE:

203.127,91

ZAVRŠNO STANJE:

203.353,67

#### 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 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **90**

Za razdoblje od **03.10.2018.** do **03.10.2018.**

Datum: **04.10.2018.**

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 sjedišta i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha oznake podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	03.10.18	03.10.18	HR7723300031152495087 VAGUNCIN D.O.O ZA CESTOVN, DIDOVIĆI 4, KLIS	90001755448831; INTERNET BANKARSTVO ŠN 81	81	HR01	1.619,06
2.	03.10.18	03.10.18	HR7723300031152495087 VAGUNCIN D.O.O ZA CESTOVN, DIDOVIĆI 4, KLIS	90001755448833; INTERNET BANKARSTVO ŠN 63	63	HR01	2.500,00
							<b>UKUPNO</b>
							0,00 4.119,06

**POČETNO STANJE:**

**203.353,67**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**207.472,73**

**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 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 91

Za razdoblje od 09.10.2018. do 09.10.2018.

Datum: 10.10.2018.

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.	09.10.18	09.10.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIC	90001755453399; INTERNET BANKARSTVO ŠN pl m 68-01-1	68	HR01	1.512,00
2.	09.10.18	09.10.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIC	90001755453398; INTERNET BANKARSTVO ŠN pl m 62-01-1	62	HR01	5.000,00
							UKUPNO
						0,00	6.512,00

POČETNO STANJE:

207.472,73

ZAVRŠNO STANJE:

213.984,73

### 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 poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom [www.splitskabanka.hr](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 92

Za razdoblje od 12.10.2018. do 12.10.2018.

Datum: 13.10.2018.

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.	12.10.18	12.10.18	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. Z. FRA GRGE MARTIĆA 31, SOLIN	90001810904561; NALOG IZ NKS-A ŠN plaćanje po racunu br 88-01.01 od 0 1.10 2018	HR99 HR99		1.875,00
							UKUPNO
						0,00	1.875,00

POČETNO STANJE:

213.984,73

ZAVRŠNO STANJE:

215.859,73

## 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 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](http://www.splitskabanka.hr)



Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **93**

Za razdoblje od **15.10.2018. do 15.10.2018.**

Datum: **16.10.2018.**

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.	15.10.18	15.10.18	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796160551; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma za 09/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-6 HR01 10837218-025864930-8	300,00	
2.	15.10.18	15.10.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATrans, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIĆ	90001755462677; INTERNET BANKARSTVO ŠN pl m 80-01-01	HR00 80		1.633,26
	15.10.18	15.10.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810926264; NALOG IZ NKS-A ŠN Ugovor o zalkupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
4.	15.10.18	15.10.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATrans, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIĆ	90001755462684; INTERNET BANKARSTVO ŠN pl m 74	HR00 74		5.000,00
						<b>UKUPNO</b>	
						<b>300,00</b>	<b>11.633,26</b>

**POČETNO STANJE:**

**215.859,73**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**227.192,99**

### 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 94

Za razdoblje od 17.10.2018. do 17.10.2018.

Datum: 18.10.2018.

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.	17.10.18	17.10.18	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796160617; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma 08-0818-0671151 Rekl.broj Fine 20181017-30002300103670034500001	HR02 2200 HR03 086-08184-06711510	62,50	
							UKUPNO
						62,50	0,00

OČETNO STANJE:

227.192,99

ZAVRŠNO STANJE:

227.130,49

#### 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **95**Za razdoblje od **22.10.2018. do 22.10.2018.**Datum: **23.10.2018.**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.	22.10.18	22.10.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792009478; PLAĆANJE E-FINA ŠN plać mna 1810837362 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-3 HR05 18108373620-224291	1.530,50	
2.	22.10.18	22.10.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792009478; PLAĆANJE E-FINA ŠN plać mna 1810837361 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-3 HR05 18108373611-224290	27,96	
						UKUPNO	
						1.558,46	0,00

**POČETNO STANJE:****227.130,49****ZAVRŠNO STANJE:****225.572,03****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 poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom [www.splitskabanka.hr](http://www.splitskabanka.hr)



Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **97**

Za razdoblje od **26.10.2018. do 26.10.2018.**

Datum: **27.10.2018.**

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.	26.10.18	26.10.18	HR7524020061100677757 MORULA D.O.O., ULICA SV. FLORIJANA 46, DUGOPOLJE	90001796160777; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma 1713/V02/1 za toner Rekl.broj Fine 20181026-30002300103330018000001	HR02 2201 HR02 1712	261,25	
2.	26.10.18	26.10.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810014785; NALOG IZ NKS-A ŠN Uplata po računu br. 90-01-01	HR99 HR00 90-01-01		1.547,00
						<b>UKUPNO</b>	
						261,25	1.547,00

**POČETNO STANJE:**

**220.085,62**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**221.371,37**

### PROSTOR ZA PORUKE:

**Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu**

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u slučajevima 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 98

Za razdoblje od 29.10.2018. do 29.10.2018.

Datum: 30.10.2018.

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.	29.10.18	29.10.18	HR442481000101111116 KREDITNA BANKA ZAGREB D.D, UL. GRADA VUKOVARA 74, ZAGREB	90001784033971; PLAĆANJE BLOKADA ŠN RJ,OVR- 4099/17,OS,MAKARSKA	4099-17 HR00	47.801,86	
2.	29.10.18	29.10.18	HR442481000101111116 KREDITNA BANKA ZAGREB D.D, UL. GRADA VUKOVARA 74, ZAGREB	90001784033972; PLAĆANJE BLOKADA ŠN RJ,OVR- 4099/17,OS,MAKARSKA	4099-17 HR00	2.077,27	
	29.10.18	29.10.18	01009159387 DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER	90001780026886; PLAĆANJE BLOKADA ŠN OVR-4099/17			47.801,86
						<b>UKUPNO</b>	
						49.879,13	47.801,86

**POČETNO STANJE:**

221.371,37

**ZAVRŠNO STANJE:**

219.294,10

### PROSTOR ZA PORUKE:

Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **99**

Za razdoblje od **30.10.2018. do 30.10.2018.**

Datum: **31.10.2018.**

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.	30.10.18	30.10.18	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O., PUT PLOKITA 81, 21000 SPLIT	90001796160804: PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 09/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-5 HR05 4782-0918-22	723,20	
						<b>723,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>UKUPNO</b>

**POČETNO STANJE:**

**219.294,10**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**218.570,90**

### PROSTOR ZA PORUKE:

**Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu**

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 100

Za razdoblje od 31.10.2018. do 31.10.2018.

Datum: 01.11.2018.

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.	31.10.18	31.10.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796160856; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 09.2018. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	4.942,74	
2.	31.10.18	31.10.18		90001796160948; EB-EXTERNI NALOG FINA		37,20	
3.	31.10.18	31.10.18		90001704149424; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
4.	31.10.18	31.10.18		90001703214336; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
5.	31.10.18	31.10.18		90001792009515; EB-INTERNI NALOG FINA		5,00	
6.	31.10.18	31.10.18		90001729303383; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		2,40	
7.	31.10.18	31.10.18		90001708727207; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,80	
						UKUPNO	
						5.039,14	0,00

POČETNO STANJE:

218.570,90

ZAVRŠNO STANJE:

213.531,76

### PROSTOR ZA PORUKE:

Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu  
stavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal  
zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite  
navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail,  
usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o  
otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)



Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **101**

 Za razdoblje od **05.11.2018.** do **05.11.2018.**

 Datum: **06.11.2018.**

 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.	05.11.18	05.11.18	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ	90001796160993; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20181105-30002300103330027900001	HR67 95174048745-18309-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	05.11.18	05.11.18	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796160992; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine 20181105-30002300103330027800001	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-18309	1.334,25	
3.	05.11.18	05.11.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796160991; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine 20181105-30002300103330027700001	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-18309	537,14	
4.	05.11.18	05.11.18	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796160990; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN dopr za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine 20181105-30002300103330027600001	HR02 2664 HR68 8540-95174048745-18309	402,85	
5.	05.11.18	05.11.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATrans, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIĆ	90001755486602; INTERNET BANKARSTVO ŠN pl m 86-01-01	HR00 86		5.000,00
						<b>UKUPNO</b>	
						<b>5.774,24</b>	<b>5.000,00</b>

**POČETNO STANJE:**
**213.531,76**
**ZAVRŠNO STANJE:**
**212.757,52**
**PROSTOR ZA PORUKE:**

Od 01.01.2019., za sve Visa Business i Visa Business Gold kartice izdanja Splitske banke d.d. ukidaju se sljedeća osigurateljna pokrića, te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje rizika smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme putovanja u inozemstvo, osiguranje u slučaju kašnjenja leta/prtljage, medicinska pomoć, pomoć pri putovanju i osiguranje u slučaju otkazivanja/prekida putovanja.

Od 01.01.2019. kao zamjenska osiguranja kartica izdanja Splitske banke vrijede osigurateljna pokrića vezana uz Visa Business kartice te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje u slučajevima nezgoda pri putovanju (osiguranje u slučaju gubitka prtljage i/ili dokumenata u zrakoplovnom prijevozu, osiguranje u slučaju kašnjenja prtljage predane zračnom prijevozniku za više od 4 sata, osiguranje pri kašnjenju leta za više od 4 sata).

**Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu**

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primiti na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protivvrijednosti 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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **102**

Za razdoblje od **07.11.2018. do 07.11.2018.**

Datum: **08.11.2018.**

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

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

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

**PUT BANA 8**

**21204 DUGOPOLJE Hrvatska**

**Hrvatska**

**90001-Q70**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

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.	07.11.18	07.11.18	HR1724840081100716564 UNIQA D.D., PLANINSKA 13 A, ZAGREB	90001796161030; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN osiguranje 260675491 Rekl.broj Fine 20181107-30002300103330013700001	HR00 2200 HR04 680-0-2606754913	1.133,98	
2.	07.11.18	07.11.18	HR6824810001100105371 EURO DAUS D.D., PUT MOSTINA 1, SPLIT	90001796161031; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN ponuda 017-01583 za teh. pregled Rekl.broj Fine 20181107-30002300103330013800001	HR00 2200 HR67 95174048745 -01701583	938,71	
						<b>2.072,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>UKUPNO</b>	

**POČETNO STANJE:**

**212.757,52**

**ZAVRŠNO STANJE:**

**210.684,83**

### PROSTOR ZA PORUKE:

Od 01.01.2019., za sve Visa Business i Visa Business Gold kartice izdanja Splitske banke d.d. ukidaju se sljedeća osigurateljna pokrića, te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje rizika smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme putovanja u inozemstvo, osiguranje u slučaju kašnjenja leta/prtljage, medicinska pomoć, pomoć pri putovanju i osiguranje u slučaju otkazivanja/prekida putovanja.

Od 01.01.2019. kao zamjenska osiguranja kartica izdanja Splitske banke vrijede osigurateljna pokrića vezana uz Visa Business kartice te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje u slučajevima nezgoda pri putovanju (osiguranje u slučaju gubitka prtljage i/ili dokumenata u zrakoplovnom prijevozu, osiguranje u slučaju kašnjenja prtljage predane zračnom prijevozniku za više od 4 sata, osiguranje pri kašnjenju leta za više od 4 sata).

**Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu**

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **103**

 Za razdoblje od **15.11.2018. do 15.11.2018.**

 Datum: **16.11.2018.**

 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.	15.11.18	15.11.18	HR7323400091110794124 ALUMINIJ LOVRIĆ D.O.O. ZA, PUT VRBOVNIKA BB, STOBREČ	90001796161356; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl m F-17/FIN/1 za popravak krova Rekl.broj Fine 20181115-30002300103670035500001	HR02 2201 HR00 17-1	10.875,00	
2.	15.11.18	15.11.18	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796161355; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma za 10/2018 Rekl.broj Fine 20181115-30002300103670035400001	HR00 2201-6 HR01 10837218-026051454-6	300,00	
3.	15.11.18	15.11.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810136701; NALOG IZ NKS-A ŠN Ugovor o zalkupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
						<b>UKUPNO</b>	
						<b>11.175,00</b>	<b>5.000,00</b>

**POČETNO STANJE:**
**210.684,83**
**ZAVRŠNO STANJE:**
**204.509,83**
**PROSTOR ZA PORUKE:**

Od 01.01.2019., za sve Visa Business i Visa Business Gold kartice izdanja Splitske banke d.d. ukidaju se sljedeća osigurateljna pokrića, te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje rizika smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme putovanja u inozemstvo, osiguranje u slučaju kašnjenja leta/prtljage, medicinska pomoć, pomoć pri putovanju i osiguranje u slučaju otkazivanja/prekida putovanja.

Od 01.01.2019. kao zamjenska osiguranja kartica izdanja Splitske banke vrijede osigurateljna pokrića vezana uz Visa Business kartice te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje u slučajevima nezgoda pri putovanju (osiguranje u slučaju gubitka prtljage i/ili dokumenata u zrakoplovnom prijevozu, osiguranje u slučaju kašnjenja prtljage predane zračnom prijevozniku za više od 4 sata, osiguranje pri kašnjenju leta za više od 4 sata).

**Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu**

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **104**Za razdoblje od **20.11.2018. do 20.11.2018.**Datum: **21.11.2018.**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.	20.11.18	20.11.18	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIC	90001755508816: INTERNET BANKARSTVO ŠN pl m 92	92	HR00	1.547,00
							<b>UKUPNO</b>
						0,00	1.547,00

**POČETNO STANJE:****204.509,83****ZAVRŠNO STANJE:****206.056,83****PROSTOR ZA PORUKE:**

Od 01.01.2019., za sve Visa Business i Visa Business Gold kartice izdanja Splitske banke d.d. ukidaju se sljedeća osigurateljna pokrića, te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje rizika smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme putovanja u inozemstvo, osiguranje u slučaju kašnjenja leta/prtljage, medicinska pomoć, pomoć pri putovanju i osiguranje u slučaju otkazivanja/prekida putovanja.

Od 01.01.2019. kao zamjenska osiguranja kartica izdanja Splitske banke vrijede osigurateljna pokrića vezana uz Visa Business kartice te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje u slučajevima nezgoda pri putovanju (osiguranje u slučaju gubitka prtljage i/ili dokumenata u zrakoplovnom prijevozu, osiguranje u slučaju kašnjenja prtljage predane zračnom prijevozniku za više od 4 sata, osiguranje pri kašnjenju leta za više od 4 sata).

**Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu**

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite uvedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **105**

 Za razdoblje od **22.11.2018. do 22.11.2018.**

 Datum: **23.11.2018.**

 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.	22.11.18	22.11.18	HR5124020061100421139 BEVERIN D.O.O., VUKOVARSKA ULICA 3 A, ZADAR	90001796161463; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl m 7/VP/1/1 za procjenu Murv Rekl.broj Fine -	HR00 2201-10 HR00 7-1-1	13.500,00	
2.	22.11.18	22.11.18	HR1724020061834500000 OPĆINA POLIČNIK, POLIČNIK,	90001796161462; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN po sudskom rješenju za kom. na o 02.2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-10 HR24 5770- 0051403-791830	4.899,64	
	22.11.18	22.11.18	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792009531; PLAĆANJE E-FINA ŠN plać rna1810941676 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-3 HR05 18109416764-224291	1.418,66	
4.	22.11.18	22.11.18	HR3323300031152567271 DAJAKOVIĆ D.O.O., VUKOVARSKA 8, OMIŠ	90001756317199; E-BANKING PLAĆANJE ŠN pl. obveze	HR99 HR00 65-71-82		5.645,26
						<b>UKUPNO</b>	
						<b>19.818,30</b>	<b>5.645,26</b>

**POČETNO STANJE:**
**206.056,83**
**ZAVRŠNO STANJE:**
**191.883,79**
**PROSTOR ZA PORUKE:**

Od 01.01.2019., za sve Visa Business i Visa Business Gold kartice izdanja Splitske banke d.d. ukidaju se sljedeća osigurateljna pokrića, te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje rizika smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme putovanja u inozemstvo, osiguranje u slučaju kašnjenja leta/prtljage, medicinska pomoć, pomoć pri putovanju i osiguranje u slučaju otkazivanja/prekida putovanja.

Od 01.01.2019. kao zamjenska osiguranja kartica izdanja Splitske banke vrijede osigurateljna pokrića vezana uz Visa Business kartice te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje u slučajevima nezgoda pri putovanju (osiguranje u slučaju gubitka prtljage i/ili dokumenata u zrakoplovnom prijevozu, osiguranje u slučaju kašnjenja prtljage predane zračnom prijevozniku za više od 4 sata, osiguranje pri kašnjenju leta za više od 4 sata).

**Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu**

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 106

Za razdoblje od 23.11.2018. do 23.11.2018.

Datum: 24.11.2018.

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.	23.11.18	23.11.18	HR6924020061100835587 BOBAN SERVICE & YACHTING J.D.O.O. Z. FRA GRGE MARTICA 31, SOLIN	90001810211905; NALOG IZ NKS- A ŠN plaćanje po racunu 95-01-01	HR99 HR99		859,44
							UKUPNO
						0,00	859,44

POČETNO STANJE:

191.883,79

ZAVRŠNO STANJE:

192.743,23

## PROSTOR ZA PORUKE:

Od 01.01.2019., za sve Visa Business i Visa Business Gold kartice izdanja Splitske banke d.d. ukidaju se sljedeća osigurateljna pokrića, te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje rizika smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme putovanja u inozemstvo, osiguranje u slučaju kašnjenja leta/prtljage, medicinska pomoć, pomoć pri putovanju i osiguranje u slučaju otkazivanja/prekida putovanja.

Od 01.01.2019. kao zamjenska osiguranja kartica izdanja Splitske banke vrijede osigurateljna pokrića vezana uz Visa Business kartice te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje u slučajevima nezgoda pri putovanju (osiguranje u slučaju gubitka prtljage i/ili dokumenata u zrakoplovnom prijevozu, osiguranje u slučaju kašnjenja prtljage predane zračnom prijevozniku za više od 4 sata, osiguranje pri kašnjenju leta za više od 4 sata).

## Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 107

Za razdoblje od 27.11.2018. do 27.11.2018.

Datum: 28.11.2018.

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.	27.11.18	27.11.18	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796161491; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 10/2018 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-4 HR01 0010001845 -181020-5	6.895,17	
2.	27.11.18	27.11.18	HR2423300031100152028 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTR, ŠIME LJUBICA 9, SPLIT	90001795027621; PLAĆANJE E-FINA ŠN plaćma 48/OD1/1 Rekl.broj Fine 20181127-30002300103670036300001	HR02 2201 HR00 48-1-1	1.250,00	
						UKUPNO	
						8.145,17	0,00

**POČETNO STANJE:**

192.743,23

**ZAVRŠNO STANJE:**

184.598,06

**PROSTOR ZA PORUKE:**

Od 01.01.2019., za sve Visa Business i Visa Business Gold kartice izdanja Splitske banke d.d. ukidaju se sljedeća osigurateljna pokrića, te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje rizika smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme putovanja u inozemstvo, osiguranje u slučaju kašnjenja leta/prtljage, medicinska pomoć, pomoć pri putovanju i osiguranje u slučaju otkazivanja/prekida putovanja.

Od 01.01.2019. kao zamjenska osiguranja kartica izdanja Splitske banke vrijede osigurateljna pokrića vezana uz Visa Business kartice te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje u slučajevima nezgoda pri putovanju (osiguranje u slučaju gubitka prtljage i/ili dokumenata u zrakoplovnom prijevozu, osiguranje u slučaju kašnjenja prtljage predane zračnom prijevozniku za više od 4 sata, osiguranje pri kašnjenju leta za više od 4 sata).

**Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu**

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal primanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 108

Za razdoblje od 28.11.2018. do 28.11.2018.

Datum: 29.11.2018.

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.	28.11.18	28.11.18	HR0823300031100030775 ETAG INVEST D.O.O. ZA GR. KLARINA 5, SPLIT	90001795027628; PLAĆANJE E-FINA SN pl m 18-1-1 za elektroinst. radove Rekl.broj Fine 20181128-30002300103670021700001	HR00 2201 HR00 18-1-1	4.200,00	
2.	28.11.18	28.11.18	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810233483; NALOG IZ NKS-A ŠN Uplata po računu br. 102-01-01	HR99 HR00 102-01-01		1.834,19
						<b>UKUPNO</b>	
						4.200,00	1.834,19

#### POČETNO STANJE:

184.598,06

#### ZAVRŠNO STANJE:

182.232,25

#### PROSTOR ZA PORUKE:

Od 01.01.2019., za sve Visa Business i Visa Business Gold kartice izdanja Splitske banke d.d. ukidaju se sljedeća osigurateljna pokrića, te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje rizika smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme putovanja u inozemstvo, osiguranje u slučaju kašnjenja leta/prtljage, medicinska pomoć, pomoć pri putovanju i osiguranje u slučaju otkazivanja/prekida putovanja.

Od 01.01.2019. kao zamjenska osiguranja kartica izdanja Splitske banke vrijede osigurateljna pokrića vezana uz Visa Business kartice te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje u slučajevima nezgoda pri putovanju (osiguranje u slučaju gubitka prtljage i/ili dokumenata u zrakoplovnom prijevozu, osiguranje u slučaju kašnjenja prtljage predane zračnom prijevozniku za više od 4 sata, osiguranje pri kašnjenju leta za više od 4 sata).

#### Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu

stavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)



Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 109

Za razdoblje od 29.11.2018. do 29.11.2018.

Datum: 30.11.2018.

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.	29.11.18	29.11.18	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ	90001796161553; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20181127-30002300103670036200001	HR67 95174048745-18333-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	29.11.18	29.11.18	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796161551; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine -	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-18333	1.334,25	
3.	29.11.18	29.11.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATAČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796161550; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine -	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-18333	537,14	
4.	29.11.18	29.11.18	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796161549; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN dopr za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine -	HR02 2664 HR68 8540-95174048745-18333	402,85	
5.	29.11.18	29.11.18	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796161552; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma 08-1018-0847347 Rekl.broj Fine 20181129-30002300103330007200001	HR02 2200 HR03 086-10189-08473471	62,50	
						UKUPNO	
						5.836,74	0,00

POČETNO STANJE:

182.232,25

ZAVRŠNO STANJE:

176.395,51

### PROSTOR ZA PORUKE:

Od 01.01.2019., za sve Visa Business i Visa Business Gold kartice izdanja Splitske banke d.d. ukidaju se sljedeća osigurateljna pokrića, te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje rizika smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme putovanja u inozemstvo, osiguranje u slučaju kašnjenja leta/prtljage, medicinska pomoć, pomoć pri putovanju i osiguranje u slučaju otkazivanja/prekida putovanja.

Od 01.01.2019. kao zamjenska osiguranja kartica izdanja Splitske banke vrijede osigurateljna pokrića vezana uz Visa Business kartice te pripadajući Posebni uvjeti: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje u slučajevima nezgoda pri putovanju (osiguranje u slučaju gubitka prtljage i/ili dokumenata u zrakoplovnom prijevozu, osiguranje u slučaju kašnjenja prtljage predane zračnom prijevozniku za više od 4 sata, osiguranje pri kašnjenju leta za više od 4 sata).

Obavijest korisnicima koji primaju R1 fakturu poštom na adresu

Nastavno na dopis odaslan 26.6.2018., obavještavamo Vas da se zbog promjene datuma pripajanja Splitske banke d.d. OTP banci d.d. kanal zaprimanja R1 fakture nije promijenio s datumom 1.10.2018. Iste ćete i dalje primati na ugovoreni način sve do trenutka pripajanja 1.12.2018.

Također Vas još jednom ljubazno molimo da, ukoliko već niste, ugovorite i dostavu izvoda putem pošte. Ukoliko do trenutka pripajanja ne ugovorite navedeno, R1 faktura će Vam nastaviti stizati na već aktivnu e-mail adresu izvoda. U slučaju nepostojanja aktivne adrese za primanje izvoda na e-mail, usluga primanja R1 fakture će biti ugašena, a ovaj dopis smatrat će se Dodatkom postojećeg Zahtjeva za uspostavu poslovnog odnosa i Ugovora o otvaranju i vođenju računa kojeg ste sklopili sa Splitskom Bankom d.d.

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](http://www.splitskabanka.hr)

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 110

Za razdoblje od 30.11.2018. do 30.11.2018.

Datum: 01.12.2018.

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.	30.11.18	30.11.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796161566; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 10.2018. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201-95174048745	5.075,24	
2.	30.11.18	30.11.18	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O., PUT PLOKITA 81, 21000 SPLIT	90001796161567; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma za 10.2018. Rekl.broj Fine -	HR00 2201-5 HR05 4782-1018-22	813,60	
3.	30.11.18	30.11.18		90001796161625; EB-INTERNI NALOG FINA		55,80	
4.	30.11.18	30.11.18		90001704150808; M.J. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
5.	30.11.18	30.11.18		90001703216637; M.J. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	117,80
6.	30.11.18	30.11.18		90001795027649; EB-INTERNI NALOG FINA		5,00	
7.	30.11.18	30.11.18		90001708139456; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,60	
8.	30.11.18	30.11.18		90001792009558; EB-INTERNI NALOG FINA		2,50	
9.	30.11.18	30.11.18		90001729221430; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		1,80	
						UKUPNO	
						6.006,54	0,00

POČETNO STANJE:

176.395,51

ZAVRŠNO STANJE:

170.388,97

PROSTOR ZA PORUKE:

11.12.

167.138,97

4.250,00

JMK

uzw. 07.12.

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

003 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

12.12.2018.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

112

Primatelj/platitelj Račun		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
1	HR9824070001100601999	20181212	IPR 130180179				
	IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ						5.000,00
	TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ			12.12.2018.			
	pl m 98-01-01		HR99	12.12.2018.			
2	HR9824070001100601999	20181212	IPR 130180180				
	IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OBRT ZA PRIJ						1.834,19
	TRIVE 1 SEDRAMIĆ 22323 SEDRAMIĆ			12.12.2018.			
	pl m 104-01-01		HR99	12.12.2018.			
nalogi: 2						0,00	
Prethodno stanje: 169.138,97 ✓		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:			6.834,19
Rezervacije: 0,00		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Raspoloživo stanje: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:	175.973,16 ✓		
		0,00					

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

004 / 001

113

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

14.12.2018.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET	20181214	ZIN 130524660			
1	KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS Ugovor o zalkupu poslovnog prostora		HR99 HR0055868535067	14.12.2018. 14.12.2018.		5.000,00
Broj naloga: 1		Prethodno stanje: 175.973,16		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 5.000,00		
oloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA: 180.973,16		

OTP BANKA HRVATSKA D.D.  
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE: 52508873833

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

005 / 001

(114)

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

17.12.2018.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	20181217000203001003002018-12-	ZOU 130379003				
1	BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB pl ma za 11/2018		HR002201-6 HR0110837218-026237403-2	17.12.2018. 17.12.2018.		300,00	
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		300,00	
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		180.673,16	
0,00		0,00					
Pomoćivo stanje:							
0,00							

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

006 / 001

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

24.12.2018.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Iznos

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Potražuje
Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	20181224000203001003002018-12-	IPR 130379002			
1 BLOKOVSKA 3 SPLIT plać ma 1811047522		HR002201-3 HR0518110475221-224291	24.12.2018. 24.12.2018.		1.418,66
HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	20181224000203001003002018-12-	ZOU 130379001			
2 UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB plać ma za 011/2018		HR002201-4 HR010010001845-181120-1	24.12.2018. 24.12.2018.		7.715,55
Saloga: 2					9.134,21
Prethodno stanje : 180.673,16	Dozvoljeno prekoračenje : 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Raspoloživo stanje: 0,00		STANJE RAČUNA:		171.538,95	

OTP BANKA HRVATSKA D.D.  
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE: 52508873833

007 / 001

118

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

27.12.2018.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime Broj Adresa i sjedište Opis plaćanja					
HR8624000081110313762	DAJAKOVIC d.o.o.	20181227	ZIN 132197228			6.547,00
1	VUKOVARSKA CESTA8 OMIS PL. OBVEZE		HR99 HR002712	27.12.2018. 27.12.2018.		
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00
Prethodno stanje:		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		6.547,00
171.538,95		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		178.085,95
Rezervacije:		0,00				
0,00						
Potloživo stanje:						
0,00						

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

008 / 001

117

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

28.12.2018.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET KNEZA TRPIMIRA 148 KLIS Uplata po računu br.114-01-01	20181228	ZIN 132256813				2.006,54
			HR99 HR00114-01-01	28.12.2018. 28.12.2018.			
2	HR9424920081100050899 ČISTOČA D.O.O. PUT PLOKITA 81 21000 SPLIT plać rna za 11.2018.	20181228000203001003672018-12-	ZOU 130662233			898,80	
			HR002201-5 HR054782-1118-22	28.12.2018. 28.12.2018.			
Ukupno:						898,80	
Prethodno stanje:							2.006,54
Rezervacije:							
Raspoloživo stanje:							
Stanje računa:						179.193,69	



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

009 / 001

118

HR1824070001100650290  
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER  
DUGOPOLJE

HRK

31.12.2018.  
MB: 00916439  
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	20181231	URB 1159616656				4,95
	PRIPIS KAMATE		HR0231122018	31.12.2018. 31.12.2018.			
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	20181231000203001003672018-12-	ZOU 130940717			1.844,11	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB plaćanje PDV-a za 11.2018.		HR022407 HR681201-95174048745	31.12.2018. 31.12.2018.			
L naloga: 2						1.844,11	
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:			4,95
179.193,69		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		177.354,53	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
0,00							