

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: PRIVREDNIK, P.U.T.Z. U STEČAJU

Adresa i sjedište: DUBROVAKA 31

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 17 / 03.12.2020

IBAN: HR07 2390 0011 1009 2927 8

OIB: 83973385748

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 675.095,45

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7610010051700036001		MIO 2. STUP, ,			7.519,25	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 2003-83973385748-1213			
	03.12.2020.		SZG600264	QP100183171003001000282020-12-030001700001			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, ,			889,73	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 8753-83973385748-36500			
	03.12.2020.		SZG600263	QP100183171003001000282020-12-030001700010			
3	HR6510010051550100001		HZZO, ,			7.363,51	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 8486-83973385748-36500			
	03.12.2020.		SZG600262	QP100183171003001000282020-12-030001700008			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, ,			5.418,91	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 8702-83973385748-1213			
	03.12.2020.		SZG600260	QP100183171003001000282020-12-030001700005			
5	HR6510010051550100001		HZZO, ,			47.455,47	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 8400-83973385748-1213			
	03.12.2020.		SZG600259	QP100183171003001000282020-12-030001700003			
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, ,			8.593,45	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 8168-83973385748-36500			
	03.12.2020.		SZG600258	QP100183171003001000282020-12-030001700007			
7	HR6510010051550100001		HZZO, ,			261,67	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 8630-83973385748-36500			
	03.12.2020.		SZG600257	QP100183171003001000282020-12-030001700009			
8	HR6510010051550100001		HZZO, ,			1.593,80	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 8559-83973385748-1213			
	03.12.2020.		SZG600256	QP100183171003001000282020-12-030001700004			
9	HR7610010051700036001		MIO 2. STUP, ,			1.873,96	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 2283-83973385748-36500			
	03.12.2020.		SZG600255	QP100183171003001000282020-12-030001700006			
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, ,			24.238,97	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 8109-83973385748-1213			
	03.12.2020.		SZG600254	QP100183171003001000282020-12-030001700002			
11	HR2710010051740912004		SPLIT-POREZ I PRIREZ, ,			18.300,86	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 1880-83973385748-36500			
	03.12.2020.		SZG590996	QP100263171003001000582020-12-030000400002			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
12	HR6910010051740612003		SOLIN-POREZ I PRIREZ, ,				
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 1880-83973385748-36500			
	03.12.2020.		SZG590995	QP100263171003001000582020-12-030000400001			
13	HR9610010051708712000		MUC-POREZ I PRIREZ, ,			2.744,36	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 1880-83973385748-36500			
	03.12.2020.		SZG590994	QP100263171003001000582020-12-030000400003			
14	HR7610010051700036001		MIO 2. STUP, ,			9.958,78	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 2283-83973385748-36500			
	03.12.2020.		SZG590991	QP100263171003001000582020-12-030000400005			
15	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACUN RH, ,			35.370,59	
	dioba 9,08% trazbine			INT			
				HR99			
	03.12.2020.			HR68 8168-83973385748-36500			
	03.12.2020.		SZG590990	QP100263171003001000582020-12-030000400004			
16	HR6524070003236111622		TOMIC NERA, OTP BANKA HRVATSKA DD,			16.635,14	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR		
				HR99			
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399			
	03.12.2020.		SZG579619	QP100223171003001000582020-12-030000300011			
17	HR7824070003232365248		BABIC ANTE, OPT BANKA HRVATSKA DD,			10.837,01	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR		
				HR99			
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399			
	03.12.2020.		SZG579618	QP100223171003001000582020-12-030000300002			
18	HR7723900013222247014		BESKER DRAGICA, HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD, 21000 SPLIT			30.078,95	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR		
				HR99			
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399			
	03.12.2020.		SZG579616	QP100223171003001000582020-12-030000300004			
19	HR7523400093202164334		KOVACEVIC INES, PBZ DD,			22.623,52	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR		
				HR99			
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399			
	03.12.2020.		SZG579607	QP100223171003001000582020-12-030000300006			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
20	HR8924070003235481466		STUPALO ZELJKO, OTP BANKA HRVATSKA DD,				34.217,67	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR			
				HR99				
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399				
	03.12.2020.		SZG579603	QP100223171003001000582020-12-030000300009				
21	HR4524070003234224556		TANTA PETAR, OTP BANKA HRVATSKA DD,				47.586,67	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR			
				HR99				
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399				
	03.12.2020.		SZG579602	QP100223171003001000582020-12-030000300010				
22	HR9724070003234624618		PARCINA SLAVICA, OTP BANKA HRVATSKA DD,				21.593,39	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR			
				HR99				
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399				
	03.12.2020.		SZG579601	QP100223171003001000582020-12-030000300007				
23	HR6124070003234142691		KATAVIC IVA, OPT BANKA HRVATSKA DD,				22.296,59	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR			
				HR99				
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399				
	03.12.2020.		SZG579600	QP100223171003001000582020-12-030000300003				
24	HR4224070003234270588		CIPIRITA ANITA, OPT BANKA HRVATSKA DD,				24.446,61	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR			
				HR99				
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399				
	03.12.2020.		SZG579599	QP100223171003001000582020-12-030000300001				
25	HR2623900013291038683		JURIC LUKA, HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD, 21247 NEORI				24.001,11	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR			
				HR99				
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399				
	03.12.2020.		SZG579597	QP100223171003001000582020-12-030000300005				
26	HR7423900013290315363		STUPALO DAMIR, HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD, 21247 NEORI				20.329,44	
	neto isplata 9,08% trazbine			INT	OTHR			
				HR99				
	03.12.2020.			HR69 40002-83973385748-399				
	03.12.2020.		SZG579596	QP100223171003001000582020-12-030000300008				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		26	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		446.883,41	0,00
	Raspoloživo stanje:			228.212,04	Novo stanje:		228.212,04	