

Izvod broj: 1 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.06.2023

Stranica: 1 od 1

ARSENIĆ-UGO-GEC D.O.O. U STEČAJU ULICA KARELA ZAHRADNIKA 20, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100289805

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4867106

OIB: 18914672649

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	0,00
02.06.2023	HR5723400091111164952	ZIN 325005644	PONUĐA PREDRAČUN 000001			
1.	LOCNUM MOTUS d.o.o. ZELINSKA ULICA, 7	HR00 02062023 HR00 000001-1-00003			0,00	250,00
02.06.2023	HR5324070001024070003	IPR 320279525	Naknade od 01.04.2023 do 30.04.2023			
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 135411-0001-2023 HR17 500040316011			6,70	0,00
Ukupni promet:					6,70	250,00
Novo stanje:					0,00	243,30

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 2 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.06.2023

Stranica: 1 od 1

ARSENIĆ-UGO-GEC D.O.O. U STEČAJU ULICA KARELA ZAHRADNIKA 20, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100289805

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4867106

OIB: 18914672649

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	243,30
05.06.2023	HR7510010051713327153	ZIN 325244670	POVRAT			
1.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZAGREB					
	ZAGREB	HR67 18914672649			0,00	8,92
	AVENIJA VUKOVAR 45 0	HR00 1100289805				
Ukupni promet:					0,00	8,92
Novo stanje:					0,00	252,22

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 3 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.06.2023

Stranica: 1 od 1

ARSENIĆ-UGO-GEC D.O.O. U STEČAJU ULICA KARELA ZAHRADNIKA 20, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100289805

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4867106

OIB: 18914672649

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	252,22
09.06.2023	HR1110010051713312009	ZOU 325750862	POREZ I PRIREZ PLAĆE			
1.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1880-18914672649-22773			0,01	0,00
Ukupni promet:					0,01	0,00
Novo stanje:					0,00	252,21

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 4 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.06.2023

Stranica: 1 od 1

ARSENIĆ-UGO-GEC D.O.O. U STEČAJU ULICA KARELA ZAHRADNIKA 20, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100289805

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4867106

OIB: 18914672649

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	252,21
19.06.2023	HR1210010051863000160	ZIN 327627827	POVRAT			
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR68 1651-18914672649 HR00 1100289805			0,00	650,79
Ukupni promet:					0,00	650,79
Novo stanje:					0,00	903,00

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 5 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.07.2023

Stranica: 1 od 1

ARSENIĆ-UGO-GEC D.O.O. U STEČAJU ULICA KARELA ZAHRADNIKA 20, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100289805

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4867106

OIB: 18914672649

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	903,00
03.07.2023	HR5324070001024070003	IPR 329405689	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 216931-0001-2023 HR17 500040316011			6,28	0,00
Ukupni promet:					6,28	0,00
Novo stanje:					0,00	896,72

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 6 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.07.2023

Stranica: 1 od 1

ARSENIĆ-UGO-GEČ D.O.O. U STEČAJU ULICA KARELA ZAHRADNIKA 20, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100289805

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4867106

OIB: 18914672649

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	896,72
28.07.2023	HR1210010051863000160	ZOU 333430723	PDV II kvartal			
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-18914672649			50,00	0,00
Ukupni promet:					50,00	0,00
Novo stanje:					0,00	846,72

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 7 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2023

Stranica: 1 od 1

ARSENIĆ-UGO-GEC D.O.O. U STEČAJU ULICA KARELA ZAHRADNIKA 20, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100289805

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4867106

OIB: 18914672649

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	846,72
01.08.2023	HR5324070001024070003	IPR 333948832	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 258247-0001-2023 HR17 500040316011			5,80	0,00
Ukupni promet:					5,80	0,00
Novo stanje:					0,00	840,92

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 8 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.08.2023

ARSENIĆ-UGO-GEC D.O.O. U STEČAJU ULICA KARELA ZAHRADNIKA 20, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100289805

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4867106

OIB: 18914672649

Datum valute	Račun, naziv, adresa Red. broj i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	840,92
28.08.2023	HR2024070001118004524 1. BOŽAC & BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE VALTURSKA 78 PULA - POLA	IPR 337699384 HR99 HR00 421-1-1	Račun knjigovodstvo od 30.12.2022 od otvaranja stečaja		165,90	0,00
28.08.2023	HR2024070001118004524 2. BOŽAC & BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE VALTURSKA 78 PULA - POLA	IPR 337699385 HR99 HR00 116-1-1	Račun knjigovodstvo od 13.04.2023 uređenje stanja prije stečaja		375,00	0,00
28.08.2023	HR2024070001118004524 3. BOŽAC & BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE VALTURSKA 78 PULA - POLA	IPR 337699386 HR99 HR00 120-1-1	Račun knjigovodstvo od 13.04.2023 za 1-6/23		187,50	0,00
28.08.2023	HR3524070003234159746 4. MIRA HAJDIĆ	IPR 337699427 HR99 HR99	NAKNADA GOT. PL.		7,18	0,00
Ukupni promet:					735,58	0,00
Novo stanje:					0,00	105,34

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).