

Zagreb, 13/06/2023

013006-00740317

OIB: 22514657694
Broj računa: 2484008-1105510698
IBAN: HR4924840081105510698
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 13.06.2023.

BIFF D.O.O.
ROZGANSKA CESTA 38
10292 ROZGA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 70		
Početno stanje				P 76.703,91
O012300017175516	IB108651926	13.06.2023	D	1.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	usluga	13.06.2023		
HR5724840081107591592	HR99			
PONGRAC-BAGER KOP D.O.O.	HR00 13062023			
NOVO SELO ROK, ŠKOLSKA 2B				
NOVO SELO ROK				
P012300008125416	I180231640078766	13.06.2023	P	7.492,80
EURO NKS priljev	PLAĆANJE PREMA FAKTURI	13.06.2023		
HR8023600001101384363	HR99			
KLAONICA I PRERADA MESA CEROVSKI D.	HR01 1576-020231-4393			
O.O.				
POD GOLJAKOM 21 DONJI DRAGONOŽEC				
P012300008125481	I180231640078853	13.06.2023	P	4.771,20
EURO NKS priljev	PLAĆANJE PREMA FAKTURI	13.06.2023		
HR8023600001101384363	HR99			
KLAONICA I PRERADA MESA CEROVSKI D.	HR01 1574-020231-4393			
O.O.				
POD GOLJAKOM 21 DONJI DRAGONOŽEC				
Proknjiženo stanje		13.06.2023.	P	87.967,91
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1.000,00
broj naloga:	2		P	12.264,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

BIFF D.O.O.
ROZGA, ROZGANSKA CESTA 38
10293 DUBRAVICA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR09 2500 0091 1014 5294 0
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 22514657694 / 03842762
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 87 / 02.05.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.05.2023

Početno stanje: 90.436,78 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9012330431193090	02.05.2023	PONGRAC BAGER KOP D.O.O.	HR99		
PREDRAČUN	02.05.2023	NOVO SELO ROK ŠKOLSKA 2B	HR00 05-2023	7.000,00	
	05	HR5724840081107591592			
9012330431199567	02.05.2023	FRANJO PUKANIĆ MLIN PUKANIĆ vl. Franjo Pukanić	HR99		
račun	02.05.2023	KURILOVEČKA 176	HR00 850	26.521,00	
	05	HR1223600001101250175			
9012330431207086	02.05.2023	ŽIVKO D.O.O.	HR99		
ponuda	02.05.2023	CRNEC 18	HR00 3	6.237,00	
	05	HR5524020061100625834			
9012330431215493	02.05.2023	OPG DALIBOR VLAHOVIĆ	HR99		
RAČUN	02.05.2023	VLADIMIRA NAZORA 4	HR00 6-1-23	21.870,24	
	05	HR5323400091160374773			
9012330431219725	02.05.2023	URH d.o.o.	HR99		
računi	02.05.2023	LETIČANI 85	HR00 02052023	62.775,50	
	05	HR3224020061100810257			
0382320020062327	02.05.2023	SOCIETÀ AGRICOLA MOLINELLA S A S DI FILIPPO LUCA ANDRETTA	HR99		
SALDO FATTURA N. 23/00640	02.05.2023	VIA GIOTTO 8	HR99		7.950,00
	00	IT93S0306962522100000004882			
	CASH	HAABHR22			
0382320020062425	02.05.2023	ZANINONI INTERNATIONAL	HR99		
670,612,554,553	02.05.2023	Werdertorgasse 17/14A	HR99		3.420,00
	00	AT641200010112327300			
		HAABHR22			
0782320020061348	02.05.2023	PROGEO SOCIETÀ COOPERATIVA AG	HR99		
INV 707 2023 03 29 INV 687 2023 03	02.05.2023	VIA WERTER ASSEVERATI 1	HR99		46.290,00
27 INV 723 2023 03 31					
	00	IT45S0303212817010000090638			
	SUPP	HAABHR22			

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb
Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska
Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr
Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

BIFF D.O.O.
ROZGA, ROZGANSKA CESTA 38
10293 DUBRAVICA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR09 2500 0091 1014 5294 0
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 22514657694 / 03842762
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 89 / 04.05.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 04.05.2023

Početno stanje: 37.824,13 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9012330431354765	04.05.2023	PONGRAC BAGER KOP D.O.O.	HR99		
avans	04.05.2023	NOVO SELO ROK ŠKOLSKA 2B	HR00 04052023	3.000,00	
	05	HR5724840081107591592			
0382320020070390	04.05.2023	LA GERLA S.R.L.	HR99		
SALDO FATT 710 DEL 29 03 2023	04.05.2023	VIA MONS.TOGNANA 49	HR99		8.860,50
	00	IT46G0874961970000000087938			
		HAABHR22			
0382320020070391	04.05.2023	LA GERLA S.R.L.	HR99		
SALDO FATT 703 DEL 29 03 23	04.05.2023	VIA MONS.TOGNANA 49	HR99		17.721,00
	00	IT46G0874961970000000087938			
		HAABHR22			
0382320020070397	04.05.2023	MONTAGNANA CEREALI DI MONTAGNANA	HR99		
SALDO FATT.731-VP0-1	04.05.2023	MATIEO e C. S.A.S.	HR99		25.357,20
	00	VIA LOVARA 20			
		IT89Z0834059950000002008789			
		HAABHR22			
0782330431326077	04.05.2023	MESNICA 'KANCELJAK', IVICA KANCELJAK	HR99		
plaćanje	04.05.2023	S. RADIĆA 5	HR01 908-020231-562		1.239,00
	05	HR4623400091160012507			
0782330431358332	04.05.2023	DRAŽEN MIHOK	HR99		
Račun 1126-VPO-1	04.05.2023	OBRŠJE 10	HR01 41126-020231-2932		255,99
	05	HR4323600003215292740			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			3.000,00	
Broj naloga, potražuje:	5				53.433,69

Novo stanje: 88.257,82 EUR

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 EUR
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 05.05.2023

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb
Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska
Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr
Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

BIFF D.O.O.
ROZGA, ROZGANSKA CESTA 38
10293 DUBRAVICA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR09 2500 0091 1014 5294 0
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 22514657694 / 03842762
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 99 / 18.05.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 18.05.2023

Početno stanje: 344.863,83 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9012330432121136	18.05.2023	PONGRAC BAGER KOP D.O.O.	HR99		
avans	18.05.2023	NOVO SELO ROK ŠKOLSKA 2B	HR00 18052023	2.000,00	
	05	HR5724840081107591592			
9012330432140494	18.05.2023	SCHWARZMUELLER CROATIA D.O.O.	HR99		
RAČUN	18.05.2023	SLAVONSKA AVENIJA 59 1	HR00 1626-300-1	394,09	
	05	HR1524840081107475172			
9012330432140495	18.05.2023	3 K.F. D.O.O.	HR99		
RAČUNI	18.05.2023	II. KANALSKI PUT VI. ODVOJAK 5	HR00 15710-1610-1817	2.680,02	
	05	HR2923600001102246156			
9012330432140496	18.05.2023	IVANČIN DARKO	HR99		
RAČUN	18.05.2023		HR00 5	6.804,63	
	05	HR0224020063103172970			
9012330432140498	18.05.2023	SALONAŠPEDI D.O.O. ZA UVOZ IZVOZ TRANS.I	HR99		
RAČUN	18.05.2023	ŠPED Ulica don Frane Bulića 84	HR00 32	619,55	
	05	HR9823400091100170234			
9012330432140499	18.05.2023	MARTIN HORVATIN STROJNA OBRADA	HR99		
RAČUN	18.05.2023	METALA KRALJEVEC NA SUTLI 110 A	HR00 44	1.320,50	
	05	HR2323600001101549319			
9012330432140500	18.05.2023	MIRTA MARIJAN MIRTA MARIJAN VRŠITELJ	HR99		
račun	18.05.2023	DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA IVA BALTAZARA ADAMA KRČELIĆA 15	HR00 271	17,58	
	05	HR5923600001103056633			
9012330432140502	18.05.2023	HP HRVATSKA POŠTA D.D.	HR99		
račun 04/23	18.05.2023	JURIŠICEVA 13	HR05 110043-023-00009501	311,75	
	05	HR1623900011100018674			
9012330432140504	18.05.2023	BOŠANA D.O.O.	HR99		
račun 04/23 BNM	18.05.2023	KRALJA PETRA SVAČIĆA 26	HR00 76110-423052-0062328	12,36	
	05	HR8024080021100029619			

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb
Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska
Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr
Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Zagreb, 26/05/2023

013006-00740317

OIB: 22514657694
Broj računa: 2484008-1105510698
IBAN: HR4924840081105510698
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 26.05.2023.

BIFF D.O.O.
ROZGANSKA CESTA 38
10292 ROZGA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 62		
Početno stanje				P 457.950,43
O012300015374923	IB108409364	26.05.2023	D	7.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	usluga	26.05.2023		
HR5724840081107591592	HR99			
PONGRAC-BAGER KOP D.O.O.	HR00 26052023			
NOVO SELO ROK, ŠKOLSKA 2B				
NOVO SELO ROK				
O402300015390786	IB108412333	26.05.2023	D	170,00
IB EURO NKS plaćanje	izobrazba vozača 1. rata	26.05.2023		
HR2623600001101367972	HR99			
AUTOŠKOLA PRIGORJE-SAVSKI MAROF D.O	HR00 22092005			
.O.				
A.B.KRČELIĆA 15 ZAPREŠIĆ				
Proknjiženo stanje				26.05.2023. P 450.780,43
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	7.170,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA