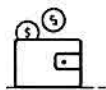




PRIVREDNA BANKA ZAGREB

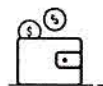


TRANSAKCIJSKI RAČUN
HR7023400093510835884

OD
11.01.2019

DO
11.07.2020

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
01.07.2020.	Naplaćene naknade	NAKNADA ZA KT U POSLOVNICI U KN NA RN. U DRUGOJ BANCII U RH	- 75.00 HRK
01.07.2020.	Plaćanje u poslovnici	ZAVRŠNA DIOBA - ST-2901-17	- 89,579.27 HRK
30.06.2020.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 2.73 HRK
26.06.2020.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2.25 HRK
26.06.2020.	Plaćanje putem direktnih kanala	ZAVRŠNA DIOBA St-2901-17	- 4,802.25 HRK
26.06.2020.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2.25 HRK
26.06.2020.	Plaćanje putem direktnih kanala	ZAVRŠNA DIOBA- HRVATSKE VODE ST-29	- 1,018.48 HRK
26.06.2020.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2.25 HRK
26.06.2020.	Plaćanje putem direktnih kanala	knjigov. usluge za per. 09-2019 do	- 12,500.00 HRK
26.06.2020.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2.25 HRK
26.06.2020.	Plaćanje putem direktnih kanala	nadoknada troškova- pečat, poštarin	- 403.20 HRK



Detalji transakcije

Plaćanje putem direktnih kanala

REFERENTNI BROJ
20200626000540997230

IME PLATITELJA
MATEO ERCEG ZA IZA MANCIPO MAGNUS D.O.O. ZA...
TRGOVINU I USLUGU U STEČAJU

RAČUN PLATITELJA
HR7023400093510835884

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
403.20 HRK

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
403.20 HRK

Opis transakcije
NADOKNADA TROŠKOVA- PEČAT, POŠTARIN

Datum izvršenja
26.06.2020.

TEČAJ PLATITELJA
1.000000

DATUM ZAPRIMANJA
26.06.2020.

PRIMATELJ
MATEO ERCEG

RAČUN PRIMATELJA
HR1623600003238129257

IDENTIFIKACIJA PLATITELJA

Stvarni dužnik
St.masa MANCIPO MAGNUS d.o.

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR05 24511-365-000540997230

IDENTIFIKACIJA PRIMATELJA

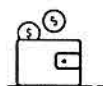
MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 2901-17

BROJ AUTORIZACIJE

TEČAJ PRIMATELJA
1.000000

KRAJNJI PRIMATELJ

Šifra namjene



Detalji transakcije

Plaćanje putem direktnih kanala

REFERENTNI BROJ
20200626000540998353

IME PLATITELJA
MATEO ERCEG ZA IZA MANCIPO MAGNUS D.O.O. ZA
TRGOVINU I USLUGU U STEČAJU

RAČUN PLATITELJA
HR7023400093510835884

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
12,500.00 HRK

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
12,500.00 HRK

Opis transakcije
KNJIGOV. USLUGE ZA PER. 09-2019 DO

Datum izvršenja
26.06.2020.

TEČAJ PLATITELJA
1.000000

DATUM ZAPRIMANJA
26.06.2020.

PRIMATELJ
FBS PROMET D.O.O.

RAČUN PRIMATELJA
HR5823600001102141165

IDENTIFIKACIJA PLATITELJA

Stvami dužnik
St.masa MANCIPO MAGNUS d.o.

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR05 24511-365-000540998353

IDENTIFIKACIJA PRIMATELJA

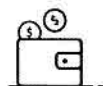
MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 169-2020

BROJ AUTORIZACIJE

TEČAJ PRIMATELJA
1.000000

KRAJNJI PRIMATELJ

Šifra namjene



Detalji transakcije

Plaćanje putem direktnih kanala

REFERENTNI BROJ
20200626000540998579

IME PLATITELJA
MATEO ERCEG ZA IZA MANCIPO MAGNUS D.O.O. ZA
TRGOVINU I USLUGU U STEČAJU

RAČUN PLATITELJA
HR7023400093510835884

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
1,018.48 HRK

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
1,018.48 HRK

Opis transakcije
ZAVRŠNA DIOBA- HRVATSKE VODE ST-29

Datum izvršenja
26.06.2020.

TEČAJ PLATITELJA
1.000000

DATUM ZAPRIMANJA
26.06.2020.

PRIMATELJ
GRAD ZAGREB

RAČUN PRIMATELJA
HR3423600001500076919

IDENTIFIKACIJA PLATITELJA

Stvari dužnik
St.masa MANCIPO MAGNUS d.o.

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR05 24511-365-000540998579

IDENTIFIKACIJA PRIMATELJA

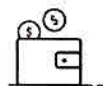
MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 2901-17

BROJ AUTORIZACIJE

TEČAJ PRIMATELJA
1.000000

KRAJNI PRIMATELJ

Šifra namjene



Detalji transakcije

Plaćanje putem direktnih kanala

REFERENTNI BROJ
20200626000540998803

IME PLATITELJA
MATEO ERCEG ZA IZA MANCIPO MAGNUS D.O.O. ZA
TRGOVINU I USLUGU U STEČAJU

RAČUN PLATITELJA
HR7023400093510835884

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
4.802.25 HRK

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
4.802.25 HRK

Opis transakcije
ZAVRSNA DIOBA ST-2901-17

Datum izvršenja
26.06.2020.

TEČAJ PLATITELJA
1.000000

DATUM ZAPRIMANJA
26.06.2020.

PRIMATELJ
GRAD ZAGREB

RAČUN PRIMATELJA
HR3423600001500076919

IDENTIFIKACIJA PLATITELJA

Stvari dužnik
St.masa MANCIPO MAGNUS d.o.

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR05 24511-365-000540998803

IDENTIFIKACIJA PRIMATELJA

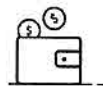
MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 2901-17

BROJ AUTORIZACIJE

TEČAJ PRIMATELJA
1.000000

KRAJNI PRIMATELJ

Šifra namjene



Detalji transakcije

Plaćanje u poslovnici

REFERENTNI BROJ
20200701000542114352

IME PLATITELJA
MATEO ERCEG ZA IZA MANCIPO MAGNUS D.O.O. ZA..
TRGOVINU I USLUGU U STEČAJU

RAČUN PLATITELJA
HR7023400093510835884

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
89,579.27 HRK

IZNOS I VALUTA TRANSAKCIJE
89,579.27 HRK

Opis transakcije
ZAVRŠNA DIOBA - ST-2901-17

Datum izvršenja
01.07.2020.

TEČAJ PLATITELJA
1.000000

DATUM ZAPRIMANJA
01.07.2020.

PRIMATELJ
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

RAČUN PRIMATELJA
HR1210010051863000160

IDENTIFIKACIJA PLATITELJA

Stvarni dužnik
St.masa MANCIPO MAGNUS d.o., Zagreb, Radnička
cesta 30, Zagreb, Radnič

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR05 24511-505-000542114352

IDENTIFIKACIJA PRIMATELJA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1201-98233582691

BROJ AUTORIZACIJE

TEČAJ PRIMATELJA
1.000000

KRAJNI PRIMATELJ

Šifra namjene