

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD
01.07.2024 do 31.07.2024

Stranica: 1/7
978 EUR

Račun broj: HR76 2340 0081 1900 2861 7
OIB: 02217546383
Naziv i adresa klijenta: JARUŠČICA PROJEKT D.O.O. U STEČAJU, JARUŠČICA 9, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izveštaja: 0,00
Ukupni dugovni promet: 3.390,87
Ukupni potražni promet: 27.001,00
Novo stanje: 23.610,13

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valuta Datum izvršenja	Ispisat (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3624840081104503102 FANEI D.O.O. SAVSKI GAJ 3. PUT 18 ZAGREB HRVATSKA	2024350155564 HR99 HR00 3261-23	IN.P-3261/23 IZ.NA.TS.ZAGREB	08.07.2024 08.07.2024		265,45
2.	HR3624840081104503102 FANEI D.O.O. SAVSKI GAJ 3. PUT 18 ZAGREB HRVATSKA	2024350155574 HR99 HR00 3261-23	IN.P-3261/23 IZ.NA.TS.ZAGREB	08.07.2024 08.07.2024		263,96
3.	HR3624840081104503102 FANEI D.O.O. SAVSKI GAJ 3. PUT 18 ZAGREB HRVATSKA	2024350160359 HR99 HR00 2340-08215301180	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	27,08	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160417 HR99 HR00 2340-08216763786	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	14,47	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160445 HR99 HR00 2340-10217631118	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	24,55	
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160723 HR99 HR00 2340-12218498901	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	17,76	

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD
01.07.2024 do 31.07.2024

Račun broj: HR76 2340 0091 1500 2851 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 2/7
978 EUR

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Reference banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platišlja Poziv na broj primatelja	Opla plaćanja Opla transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispata (Dugule)	Uplata (Potražuje)
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160732 HR99 HR00 2340-14219368873	NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	8,63	
9.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160745 HR99 HR00 2340-16210236383	NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	8,63	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160755 HR99 HR00 2340-1821135760	NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	8,63	
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160765 HR99 HR00 2340-20211991228	NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	13,46	
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160772 HR99 HR00 2340-22212864329	NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	8,63	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160780 HR99 HR00 2340-24213743438	NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	8,63	
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160787 HR99 HR00 2340-02224616414	NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	

Račun broj: HR76 2340 0091 1900 2861 7

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD
01.07.2024 do 31.07.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 3/7
978 EUR

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banka Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platištelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjena Tečaj Datum valuta Datum izvršenja	Izplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160794 HR99 HR00 2340-04225491854	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
16.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160994 HR99 HR00 2340-06228365072	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
17.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161005 HR99 HR00 2340-08227237894	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
18.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161012 HR99 HR00 2340-10228109671	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
19.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161021 HR99 HR00 2340-12228978205	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
20.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161029 HR99 HR00 2340-14228835418	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
21.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161038 HR99 HR00 2340-15220691792	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD
01.07.2024 do 31.07.2024

Račun broj: HR76 2340 0091 1900 2861 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Izplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161052 HR99 HR00 2340-18221547840	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
23.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161065 HR99 HR00 2340-20222409797	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
24.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161075 HR99 HR00 2340-2223270689	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
25.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161085 HR99 HR00 2340-24224141736	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
26.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161099 HR99 HR00 2340-02235012205	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,30	
27.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161117 HR99 HR00 2340-04235894867	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,30	
28.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161127 HR99 HR00 2340-06236754934	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,30	

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD
01.07.2024 do 31.07.2024

Stranica: 57
978 EUR

Račun broj: HR76 2340 0691 1600 26617

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/podnositelja	Referenca banke Druge referencije Referencija naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Oplaćivanja Oplaćivanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Iznos (Potražuje)	Uplatna (Potražuje)
29.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161136 HR99 HR00 2340-08237618912	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,30	
30.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161146 HR99 HR00 2340-10239485986	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,30	
31.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161156 HR99 HR00 2340-12239353945	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
32.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161166 HR99 HR00 2340-1423022718	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
33.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161175 HR99 HR00 2340-16231087492	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
34.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161183 HR99 HR00 2340-18231955429	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
35.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161195 HR99 HR00 2340-20232837406	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD
01.07.2024 do 31.07.2024

Račun broj: HR76 2340 0091 1900 2881 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Izplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
36.	HR642340091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161205 HR09 HR00 2340-22233377052	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
37.	HR642340091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161209 HR09 HR00 2340-24234266804	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
38.	HR642340091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161216 HR09 HR00 2340-02245153871	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
39.	HR642340091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161228 HR09 HR00 2340-04246538059	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
40.	HR642340091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161233 HR09 HR00 2340-08246919863	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
41.	HR642340091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161239 HR09 HR00 2340-08247800039	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
42.	HR642340091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161251 HR09 HR00 2340-10246888243	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	11,50	

Račun broj: HR76 2340 0081 1900 2861 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platištelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
43.	HR16234000999000000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI ZAGREB	2024351090088 HR99 HR05 1608509-1190028617	NAPLATA ZATEZNE KAMATE	06.07.2024 06.07.2024	60,85	
44.	HR16234000999000000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI ZAGREB	2024354038177 HR99 HR05 1608509-1190028617	NAPLATA ZATEZNE KAMATE	10.07.2024 10.07.2024	4,28	
45.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024354431957 HR99 HR00 2340-12249573360	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMIETA	10.07.2024 10.07.2024	11,50	
46.	HR3324940081106595282 ODVJETNIK HRVOJE KRALJIČKOVIĆ TRG HRVATSKIH VELIKANA 4 ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVJEŠĆA ***	2024361685221 HR99 HR00 1307	ODVJETNIČKE USLUGE	15.07.2024 15.07.2024	2.894,31	