

**PAVOŠEVIĆ M&M d.o.o. u stečaju**

Petra Preradovića 26

31227 Ivanovci

HR2441240031199009246

OIB: 90894591563

e-Mail:

**KONTO KARTICA****1200-0006** IP j.d.o.o. Petra Preradovića 26 Ivanovci OIB: 31762209062

Od 01.01.22

Do 31.12.23

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 P</b>					
FUS 14/FIN/1	3.318,07	0,00	3.318,07 D	04.08.22	12.08.22	FUS 14		Zakup poslovnog prostora za pe
IZ 3	0,00	3.318,07	0,00 P	04.08.22	04.08.22	IZ 3	3	
FUS 15/FIN/1	3.318,07	0,00	3.318,07 D	22.08.22	30.08.22	FUS 15		Zakup poslovnog prostora za pe
IZ 7	0,00	1.659,04	1.659,03 D	23.09.22	23.09.22	IZ 7	7	
FUS 17/FIN/1	3.318,07	0,00	4.977,10 D	30.09.22	08.10.22	FUS 17		Zakup poslovnog prostora za pe
IZ 10	0,00	929,06	4.048,04 D	14.10.22	14.10.22	IZ 10	10	
IZ 13	0,00	3.318,07	729,97 D	21.11.22	21.11.22	IZ 13	13	
FUS 1-2023	3.318,08	0,00	4.048,05 D	17.01.23	25.01.23	FUS 1		Zakup poslovnog prostora za pe
IZ 2	0,00	3.318,07	729,98 D	17.01.23	17.01.23	IZ 1	1	
IZ 11	0,00	1.000,00	270,02 P	16.06.23	16.06.23	IZ 10	10	
IZ 12	0,00	800,00	1.070,02 P	21.06.23	21.06.23	IZ 11	11	
FUS 2/FIN/1	1.800,00	0,00	729,98 D	30.06.23	15.07.23	FUS 2		Dio zakupa poslovnog prostora
IZ 16	0,00	1.200,00	470,02 P	19.07.23	19.07.23	IZ 15	15	
FUS 3/FIN/1	8.154,15	0,00	7.684,13 D	30.11.23	15.12.23	FUS 3		Ostatak zakupa poslovnog prost
<b>U PERIODU</b>	<b>23.226,44</b>	<b>15.542,31</b>	<b>7.684,13 D</b>					
<b>U K U P N O</b>	<b>23.226,44</b>	<b>15.542,31</b>	<b>7.684,13 D</b>					



NAJAM

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25,000.00 +  
12,500.00 +  
7,000.00 +  
25,000.00 +  
69,500.00 \*

69,500.00 ÷  
7.53450 =  
9,224.24 \*

9,224.24 +  
3,318.07 +  
1,000.00 +  
800.00 +  
1,200.00 +  
15,542.31 \*

0.0

0.0

0.0

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR24 4124 0031 1990 0924 6	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. U STEČAJU
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	7,31%	90894591563

## IZVADAK broj 3

na dan 4.8.2022.

Prethodno stanje:					1.051,40
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1	NITROKEM-OBRT ZA TOPLINSKU OBRADU METALA I TRGOVIN	HR0523400091160240613	USLUGA SAČMARENJA	0,00	835,00
201347682	*****	PBZGHR2XXXX			
04.08.2022	*****	HR99			
04.08.2022	HR	HR008-1			
2	NITROKEM-OBRT ZA TOPLINSKU OBRADU METALA I TRGOVIN	HR0523400091160240613	USLUGA SAČMARENJA	0,00	500,00
201347683	*****	PBZGHR2XXXX			
04.08.2022	*****	HR99			
04.08.2022	HR	HR009-1			
3	NITROKEM-OBRT ZA TOPLINSKU OBRADU METALA I TRGOVIN	HR0523400091160240613	USLUGA SAČMARENJA	0,00	500,00
201347684	*****	PBZGHR2XXXX			
04.08.2022	*****	HR99			
04.08.2022	HR	HR0011-1			
4	NITROKEM-OBRT ZA TOPLINSKU OBRADU METALA I TRGOVIN	HR0523400091160240613	USLUGA SAČMARENJA	0,00	200,00
201347685	*****	PBZGHR2XXXX			
04.08.2022	*****	HR99			
04.08.2022	HR	HR0012-1			
5	IP J.D.O.O.	HR3324070001100262602	FOS-T4	0,00	25.000,00
201364348	*****	OTPVHR2X			
04.08.2022	*****	HR99			
04.08.2022		HR016-149	COST		
Promet:				0,00	27.035,00
Proknjiženo stanje:					28.086,40
Raspoloživo stanje:					28.086,40

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR24 4124 0031 1990 0924 6	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. U STEČAJU
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	7,31%	90894591563

**IZVADAK broj 7**  
**na dan 23.9.2022.**

Prethodno stanje:					14.191,22
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	IP J.D.O.O.	HR3324070001100262602	FUS-15	0,00	12.500,00
203386072	*****	OTPVHR2X			
23.09.2022	*****	HR99			
23.09.2022		HR016-157	COST		
Promet:				0,00	12.500,00
Proknjiženo stanje:					26.691,22
Raspoloživo stanje:					26.691,22

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR24 4124 0031 1990 0924 6  
Valuta: HRK (191)  
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK  
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
Redovna kamatna stopa: 0,01%  
Zatezna kamatna stopa: 7,31%

PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. U STEČAJU  
PETRA PRERADOVIĆA 26  
31227 Ivanovci  
90894591563

**IZVADAK broj 10**  
**na dan 14.10.2022.**

Prethodno stanje:					18.654,56
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	IP J.D.O.O.	HR3324070001100262602	FUS-15	0,00	7.000,00
204304373	*****	OTPVHR2X			
14.10.2022	*****	HR99			
14.10.2022		HR016-157	COST		
Promet:				0,00	7.000,00
Proknjiženo stanje:					25.654,56
Raspoloživo stanje:					25.654,56

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR24 4124 0031 1990 0924 6	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. U STEČAJU
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	7,31%	90894591563

## IZVADAK broj 13

na dan 21.11.2022.

Prethodno stanje:					14.314,84
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjžjenja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	IP J.D.O.O.	HR3324070001100262602	FUS-17	0,00	25.000,00
205838271	*****	OTPVHR2X			
21.11.2022	*****	HR99			
21.11.2022		HR016-173	COST		
Promet:				0,00	25.000,00
Proknjiženo stanje:					39.314,84
Raspoloživo stanje:					36.594,54

Rezervirano za ovrhe: - 2.720,30

**Napomena:** Detaljne informacije za sredstva rezervirana za ovrhe možete dobiti u poslovnicama FINA-e.

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR24 4124 0031 1990 0924 6  
Valuta: EUR (978)  
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR  
Kamata po ugovorenog prekoračenju: -  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
Redovna kamatna stopa: 0,01%  
Zatezna kamatna stopa: 10,50%

PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRG  
PETRA PRERADOVIĆA 26  
31227 Ivanovci  
90894591563

**IZVADAK broj 2**  
**na dan 17.1.2023.**

Prethodno stanje:					5.465,84
Redni broj Br.trans	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	IP J.D.O.O.	HR3324070001100262602	FUS-17	0,00	3.318,07
209666030	*****	OTPVHR2X			
17.01.2023	*****	HR99			
17.01.2023		HR016-173	COST		
Promet:				0,00	3.318,07
Proknjiženo stanje:					8.783,91
Raspoloživo stanje:					8.783,91



KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR24 4124 0031 1990 0924 6  
Valuta: EUR (978)  
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR  
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
Redovna kamatna stopa: 0,01%  
Zatezna kamatna stopa: 10,50%

PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRG  
PETRA PRERADOVIĆA 26  
31227 Ivanovci  
90894591563

**IZVADAK broj 11**  
**na dan 16.6.2023.**

Prethodno stanje:					1.940,40
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije  Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 215790143 16.06.2023 16.06.2023	IP J.D.O.O. ***** *****	HR3324070001100262602 OTPVHR2X HR99 HR99	plaćanje najma   COST	0,00	1.000,00
Promet:				0,00	1.000,00
Proknjiženo stanje:					2.940,40
Raspoloživo stanje:					2.940,40

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR24 4124 0031 1990 0924 6	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRG
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	10,50%	90894591563

IZVADAK broj 12  
na dan 21.6.2023.

Prethodno stanje:					2.940,40
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	IP J.D.O.O.	HR3324070001100262602	plaćanje najma	0,00	800,00
215999757	*****	OTPVHR2X			
21.06.2023	*****	HR99			
21.06.2023		HR99	COST		
Promet:				0,00	800,00
Proknjiženo stanje:					3.740,40
Raspoloživo stanje:					3.740,40

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR24 4124 0031 1990 0924 6	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRG
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	12,00%	90894591563

## IZVADAK broj 16

na dan 19.7.2023.

Prethodno stanje:					3.235,85
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	IP J.D.O.O.	HR3324070001100262602	plaćanje najma	0,00	1.200,00
217256001	*****	OTPVHR2X			
19.07.2023	*****	HR99			
19.07.2023		HR99	COST		
Promet:				0,00	1.200,00
Proknjiženo stanje:					4.435,85
Raspoloživo stanje:					4.054,73

Rezervirano za ovrhe: -381,12

**Napomena:** Detaljne informacije za sredstva rezervirana za ovrhe možete dobiti u poslovnica FINA-e.