

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU**

na dan 13.07.2022

Izvadak br. 1.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 0

Po etno stanje na dan 13.07.2022.: 0,00 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|--|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 13.07.2022 13.07.2022 172328428 | HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT OSIJEK ZAGR | HR99 HR00272-711-2020 ISPLATA PO RJ. ST-711/2020-38 | 0,00 | 56.250,00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 0 | 1 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 0,00 | 56.250,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 56.250,00 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU**

za period od 14.07.2022. do 19.07.2022.

Izvadak br. 2.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 1

Po etno stanje na dan 14.07.2022.: 56.250,00 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 19.07.2022 | 2485003-1000009027 | HR002485003-01 | 55,00 | 0,00 |
| | 19.07.2022 | CROATIA BANKA | HR0001-2022 | | |
| | 172492181 | | PLACANJE PO FAKTURI 01-2022 -RACUN BROJ:05-16960/2022(R1) | | |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 55,00 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 56.195,00 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 20.07.2022. do 22.07.2022.

Izvadak br. 3.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 2

Po etno stanje na dan 20.07.2022.: 56.195,00 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 22.07.2022 | HR4523600001102328609 | HR99 | 3.125,00 | 0,00 |
| | 22.07.2022 | MOBILE EKSPERT D.O.O. | HR000345 | | |
| | 172613143 | | RACUN 0345/ME/01 | | |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 3.125,00 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 53.070,00 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 23.07.2022. do 29.07.2022.

Izvadak br. 4.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 3

Po etno stanje na dan 23.07.2022.: 53.070,00 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 29.07.2022 | HR1210010051863000160 | HR99 | 10.595,00 | 0,00 |
| | 29.07.2022 | DRZAVNI PRORACUN | HR681201-88598164850 | | |
| | 172758550 | REPUBLIKE HRVATSKE | PDV 06/2022 | | |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 10.595,00 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 42.475,00 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU**

za period od 30.07.2022. do 31.07.2022.

Izvadak br. 5.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 4

Po etno stanje na dan 30.07.2022.: 42.475,00 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 31.07.2022 | | HR00 | 0,00 | 0,83 |
| | 31.07.2022 | CROATIA BANKA | HR002485003-02 | | |
| | 172820677 | | Pasivna kamata | | |
| Ukupan broj prometa: | | | | 0 | 1 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 0,00 | 0,83 |
| NOVO STANJE: | | | | | 42.475,83 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 01.08.2022. do 16.08.2022.

Izvadak br. 6.

Ra un: 2485003-1100309754
IBAN: HR9424850031100309754
MB: 04765583
OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
ULICA FRANA VRBANICA 20A
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 5

Po etno stanje na dan 01.08.2022.: 42.475,83 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 16.08.2022 | HR1210010051863000160 | HR99 | 7.765,61 | 0,00 |
| | 16.08.2022 | DRZAVNI PRORACUN | HR681201-88598164850 | | |
| | 173238210 | | NAMIRENJE RAZLUCNOG VJEROVNIKA - PDV | | |
| 2 | 16.08.2022 | HR5510010051713316067 | HR99 | 12.519,39 | 0,00 |
| | 16.08.2022 | POREZ NA DOBIT - GRAD ZAGEB | HR681651-88598164850 | | |
| | 173238212 | | NAMIRENJE RAZLUCNOG VJEROVNIKA - PD | | |
| 3 | 16.08.2022 | HR3423600001813300007 | HR99 | 1.606,92 | 0,00 |
| | 16.08.2022 | POREZ NA POTROSNJU ZAGREB | HR681708-88598164850 | | |
| | 173238214 | | NAMIRENJE RAZLUCNOG VJEROVNIKA - POREZ N | | |
| 4 | 16.08.2022 | HR7510010051713327153 | HR99 | 1.212,04 | 0,00 |
| | 16.08.2022 | CLANARINA TZ ZAGREB | HR6788598164850 | | |
| | 173238216 | | NAMIRENJE RAZLUCNOG VJEROVNIKA CLANARINA | | |
| 5 | 16.08.2022 | HR1210010051863000160 | HR99 | 400,00 | 0,00 |
| | 16.08.2022 | DRZAVNI PRORACUN | HR684251-88598164850 | | |
| | 173238218 | | NAMIRENJE RAZLUCNOG VJEROVNIKA - TROSAK | | |
| Ukupan broj prometa: | | | | 5 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 23.503,96 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 18.971,87 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU**

za period od 17.08.2022. do 18.08.2022.

Izvadak br. 7.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 6

Po etno stanje na dan 17.08.2022.: 18.971,87 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 18.08.2022 18.08.2022 173285542 | 2485003-1000009027 CROATIA BANKA | HR002485003-01 HR0002-2022 PLACANJE PO FAKTURI 02- 2022 -RACUN BROJ:05- 18936/2022(R1) | 67,65 | 0,00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 67,65 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 18.904,22 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 19.08.2022. do 29.08.2022.

Izvadak br. 8.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 7

Po etno stanje na dan 19.08.2022.: 18.904,22 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 29.08.2022 | HR8324850031100283956 | HR99 | 3.125,00 | 0,00 |
| | 29.08.2022 | FIDES | HR00488-375-10 | | |
| | 173543657 | | Uplata po racunu 375/01/1 | | |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 3.125,00 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 15.779,22 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 30.08.2022. do 31.08.2022.

Izvadak br. 9.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 8

Po etno stanje na dan 30.08.2022.: 15.779,22 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 31.08.2022 | | HR00 | 0,00 | 0,76 |
| | 31.08.2022 | CROATIA BANKA | HR002485003-02 | | |
| | 173606013 | | Pasivna kamata | | |
| Ukupan broj prometa: | | | | 0 | 1 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 0,00 | 0,76 |
| NOVO STANJE: | | | | | 15.779,98 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

na dan 01.09.2022

Izvadak br. 10.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 9

Po etno stanje na dan 01.09.2022.: 15.779,98 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 01.09.2022 | HR8324850031100283956 | HR99 | 625,00 | 0,00 |
| | 01.09.2022 | FIDES | HR00488 | | |
| | 173668697 | | RACUN ZA 07/2022 | | |
| 2 | 01.09.2022 | HR4123900011500107625 | HR99 | 5.203,54 | 0,00 |
| | 01.09.2022 | HAMAG-BICRO - ESIF MALI | HR007010650-2018 | | |
| | 173673329 | ZAJMOVI | NAMIRENJE RAZLUCNOG VJEROVNIKA | | |
| Ukupan broj prometa: | | | | 2 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 5.828,54 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 9.951,44 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnici svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU**

za period od 02.09.2022. do 19.09.2022.

Izvadak br. 11.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 10

Po etno stanje na dan 02.09.2022.: 9.951,44 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 19.09.2022 19.09.2022 174133242 | 2485003-1000009027 CROATIA BANKA | HR002485003-01 HR0003-2022 PLACANJE PO FAKTURI 03- 2022 -RACUN BROJ:05- 22041/2022(R1) | 77,70 | 0,00 |
| Ukupan broj prometa: | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 77,70 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 9.873,74 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU**

za period od 20.09.2022. do 21.09.2022.

Izvadak br. 12.

Ra un: 2485003-1100309754
 IBAN: HR9424850031100309754
 MB: 04765583
 OIB: 88598164850

BARBAQ J.D.O.O. U STECAJU
 ULICA FRANA VRBANICA 20A
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 11

Po etno stanje na dan 20.09.2022.: 9.873,74 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

| Red. broj | Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije | Ra un i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja | Iznos prometa | |
|-----------------------|---|---|--|---------------|-----------|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | 21.09.2022 | HR8324850031100283956 | HR99 | 625,00 | 0,00 |
| | 21.09.2022 | FIDES | HR00488 | | |
| | 174211811 | | RACUN ZA 08/2022 | | |
| 2 | 21.09.2022 | HR1210010051863000160 | HR99 | 744,19 | 0,00 |
| | 21.09.2022 | MIO 1. STUP | HR688176-88598164850-22264 | | |
| | 174215292 | | DOPRINOS ZA MIO 1. STUP | | |
| 3 | 21.09.2022 | HR6510010051550100001 | HR99 | 558,14 | 0,00 |
| | 21.09.2022 | HZZO | HR688540-88598164850-22264 | | |
| | 174215294 | | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO | | |
| 4 | 21.09.2022 | HR8110010051731212002 | HR99 | 1.513,67 | 0,00 |
| | 21.09.2022 | POREZ I PRIREZ OSIJEK | HR681945-88598164850-22264 | | |
| | 174215296 | | HONORAR GAMBIRAZA BLANKA | | |
| 5 | 21.09.2022 | HR2525000093103150860 | HR6788598164850-22264-8 | 5.184,00 | 0,00 |
| | 21.09.2022 | GAMBIRAZA BLANKA | HR6940002-88598164850-160 | | |
| | 174215298 | | ISPLATA HONORARA | | |
| Ukupan broj prometa: | | | | 5 | 0 |
| Ukupan iznos prometa: | | | | 8.625,00 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | 1.248,74 |

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.