

Izvod broj: 12 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2021

Stranica: 1 od 1

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	832.436,69
31.03.2021	HR5324070001024070003	URB 2403675403	PRIPIS KAMATE			
1.	OTP banka d.d.				0,00	11,67
		HR02 31032021				
Ukupni promet:					0,00	11,67
Novo stanje:					0,00	832.448,36

Izvod broj: 13 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.04.2021

Stranica: 1 od 1

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	832.448,36
01.04.2021	HR5324070001024070003	IPR 221454928	Naknade od 01.03.2021 do 31.03.2021			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 96742-0001-2021			44,30	0,00
	SPLIT	HR17 500040313019				
Ukupni promet:					44,30	0,00
Novo stanje:					0,00	832.404,06



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 05.06.2021

Izvod broj: 14 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 15.04.2021

Stranica: 1 od 1

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	832.404,06
15.04.2021 1.	HR0723600001101289259 MARLO D.O.O. 27.RUJNA 30 MRAVINCE	ZOU 222865308  HR99 HR00 265-00110113-1	PODMIRA RAČUNA URED. MAT.		498,55	0,00
Ukupni promet:					498,55	0,00
Novo stanje:					0,00	831.905,51

Izvod broj: 15 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 28.04.2021

Stranica: 1 od 1

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>831.905,51</b>
28.04.2021 1.	HR6024070003105481133 MIRA HAJDIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ	IPR 223789006  HR67 08063796636-21118-8 HR69 40002-08063796636-399	NAKNADA TROŠKOVA ST.UPRAVITELJU		7.250,00	0,00
28.04.2021 2.	HR6024070003105481133 MIRA HAJDIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ 00000 SPLIT	IPR 223789011  HR99 HR00 4-111-10	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU		546.506,89	0,00
28.04.2021 3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 223789009  HR99 HR68 8540-08063796636-21118	DOPRINOS ZA ZO		784,63	0,00
28.04.2021 4.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 223789008  HR99 HR68 2291-08063796636-21118	DOPRINOS ZA MIO II		261,54	0,00
28.04.2021 5.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SPLIT	ZOU 223789010  HR99 HR68 1945-08063796636-21118	POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAK		2.165,59	0,00
28.04.2021 6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 223789007  HR99 HR68 8176-08063796636-21118	DOPRINOS ZA MIO I		784,63	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>557.753,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>274.152,23</b>

Izvod broj: 16 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 30.04.2021

Stranica: 1 od 1

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	274.152,23
30.04.2021	HR1210010051863000160	ZOU 222283188	OBVEZA ZA PDV 10-12/20 i 1-3/21			
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	KATANČIĆEVA	HR99			2.610,66	0,00
	ZAGREB	HR68 1201-08063796636				
Ukupni promet:					2.610,66	0,00
Novo stanje:					0,00	271.541,57

Izvod broj: 17 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.05.2021

Stranica: 1 od 1

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	271.541,57
03.05.2021	HR5324070001024070003	IPR 224881586	Naknade od 01.04.2021 do 30.04.2021			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 132907-0001-2021			50,00	0,00
	SPLIT	HR17 500040313019				
Ukupni promet:					50,00	0,00
Novo stanje:					0,00	271.491,57

Izvod broj: 18

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.05.2021

Stranica: 1 od 1

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	271.491,57
17.05.2021	HR5524070001100479583	IPR 226539111	PODMIRA RAČUNA ESEDRA			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE					
	SMILJANIČEVA 2				3.000,00	0,00
	SPLIT	HR00 35-603-10				
Ukupni promet:					3.000,00	0,00
Novo stanje:					0,00	268.491,57

Izvod broj: 19 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 31.05.2021

Stranica: 1 od 1

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	268.491,57
31.05.2021	HR5524070001100479583	IPR 226539112	PODMIRA RAČUNA ESEDRA			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR00 36-603-10			3.000,00	0,00
Ukupni promet:						0,00
Novo stanje:					0,00	265.491,57

Izvod broj: 20 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2021

Stranica: 1 od 1

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	265.491,57
01.06.2021	HR5324070001024070003	IPR 228426337	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 169222-0001-2021			35,00	0,00
	SPLIT	HR17 500040313019				
Ukupni promet:					35,00	0,00
Novo stanje:					0,00	265.456,57

Izvod broj: 21 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 02.06.2021

Stranica: 1 od 2

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>265.456,57</b>
02.06.2021 1.	HR2924070001100160727 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 228625961  HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		841,38	0,00
02.06.2021 2.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 228625965  HR24 5770-2202913	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		15.662,13	0,00
02.06.2021 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 228625959 HR99 HR68 1201-08063796636	x		23.828,16	0,00
02.06.2021 4.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 228625964 HR99 HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		62,29	0,00
02.06.2021 5.	HR7724840081500183309 IMPULS-LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I ZAGREB	ZOU 228625967 HR99 HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		7.187,88	0,00
02.06.2021 6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	ZOU 228625969 HR99 HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		52.077,52	0,00
02.06.2021 7.	HR0941330061011111116 BANKA KOVANICA D.D. P.PRERADOVIĆA 29 VARAŽDIN	ZOU 228625968 HR99 HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		71.877,70	0,00
02.06.2021 8.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZOU 228625960 HR99 HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		149,78	0,00
02.06.2021 9.	HR4623400091100100360 HRVATSKE ŠUME D.O.O. ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	ZOU 228625962 HR99 HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		3.701,91	0,00
02.06.2021 10.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE d. d. ANTUNA HEINZA 4 ZAGREB	ZOU 228625971 HR99 HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		143,31	0,00

Izvod broj: 21 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 02.06.2021

Stranica: 2 od 2

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
02.06.2021 11.	HR5224020061100831916 HETA ASSET RESOLUTION HRVATSKA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 6 /A ZAGREB	ZOU 228625966 HR99 HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		5.786,25	0,00
02.06.2021 12.	HR6625000091101036754 AUTO ANTONIO D.O.O., SEGET VRANJICA, KRALJA TOMISLAVA 10 SEGET DONJI	ZOU 228625970 HR99 HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		340,15	0,00
02.06.2021 13.	HR1223600001102011140 MAZDA MOTOR CROATIA D.O.O. HEKTOROVIĆEVA ULICA 2 ZAGREB	ZOU 228625963 HR99 HR00 3832013	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		12.453,29	0,00
02.06.2021 14.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 228624724 HR99 HR68 8559-08063796636-0000	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		778,88	0,00
02.06.2021 15.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 228624723 HR99 HR68 8400-08063796636-0000	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		28.658,70	0,00
02.06.2021 16.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 228624722 HR99 HR68 8109-08063796636-0000	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		28.671,83	0,00
02.06.2021 17.	HR1210010051863000160 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 228624725 HR99 HR68 8702-08063796636-0000	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		2.650,00	0,00
02.06.2021 18.	HR2710010051740912004 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 228624720 HR99 HR68 1406-08063796636	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		92,40	0,00
02.06.2021 19.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 228624721 HR99 HR68 2003-08063796636-0000	NAMIRENJE STEČAJNE TRAŽBINE BROJ PREDMETA ST-383/2013		7.805,20	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>262.768,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.687,81</b>

Izvod broj: 22 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 04.06.2021

Stranica: 1 od 1

M.M.MUŠE D.O.O. U STEČAJU PUT VRBOVNIKA BB, 21311 STOBREČ

Račun (IBAN): HR6524070001100615785

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0378526

OIB: 08063796636

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.687,81</b>
04.06.2021 1.	HR1623900011300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU SUKOIŠANSKA 6 SPLIT	ZOU 228656866 HR99 HR00 3832013	Naknada sudskih troškova u predmetu 12. ST-383/2013		400,00	0,00
04.06.2021 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 228656867 HR99 HR64 5045-3566-3832013	Uplata sudske pristojbe po Tbr. 24. predmet ST-383/2013		2.000,00	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>287,81</b>