

Stranica: 1 od 1

Račun (IBAN): HR2524070001100180490 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** STM000395 **OIB:** 18714965540

Račun (IBAN):		Valuta: HRK		BIC: CTPVHR2X		IB: 31000099		IB: 1871496554	
Datum valute	Račun, naziv, adresa Red. broj	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjona / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja						Duguje	Potražuje
		Početno stanje:						0,00	51.318,76
07.05.2021	HR0325000093120151185 1. ŠIMO BOŠNJAK	ZOU 225286050		NAGRAĐA I TROŠKOVI PREMA RJ SUDA					
		HR67 18714965540-21126-8 HR69 40002-18714965540-699						32.872,48	0,00
07.05.2021	HR1210010051863000160 2. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB	ZOU 225282693		DOP MO I PREMA RJ SUDA					
		HR99 HR68 8176-18714965540-21126						4.718,99	0,00
07.05.2021	HR8110010051731212002 3. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 OSIJEK	ZOU 225282727		POREZ I PR PO RJ SUDA					
		HR99 HR68 1945-18714965540-21126						9.598,42	0,00
07.05.2021	HR6510010051550100001 4. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 225282765		DOP ZA ZO PO RJ SUDA					
		HR99 HR68 8540-18714965540-21126						3.539,24	0,00
		Ukupni promet:						50.729,13	0,00
		Novo stanje:						0,00	589,63



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 07.05.2021

Izvod broj: 5		Izvještaj o stanju i prometu na dan: 06.05.2021				Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA ŽUKOVA DALMACIJA REISNEROVA ULICA 10, 31000 OSIJEK							
Račun (IBAN): HR2524070001100180490		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000395	OIB: 18714965540		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	I sjedište platitelja / primatelja				Valuta pokriva		
		PNB platitelja	PNB primatelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje
					Iznos u valuti pokriva		
				Početno stanje:		0,00	53.172,76
06.05.2021	HR5324070001024070003	IUP 24965518		ISPLATA GOTOVINSKIH TROŠKOVA			
1.	OTP banka d.d.			ŠIMO BOŠNJAK 111441000			
	HRVATSKE REPUBLIKE 31	HR99				1.854,00	0,00
	31000 OSIJEK						
				Ukupni promet:		1.854,00	0,00
				Novo stanje:		0,00	51.318,76



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

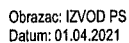
Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.04.2021

Izvod broj: 4 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.04.2021

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA ŽUKOVA DALMACIJA REISNEROVA ULICA 10, 31000 OSIJEK
Račun (IBAN): HR2524070001100180490 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000395 OIB: 18714965540

Račun (IBAN): HR2524070001100180490		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: 310000399	OB: 10714303940		
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	Duguje	Potražuje
					Tečaj / koeficijent		
					Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:						0,00	53.243,06
01.04.2021	HR5324070001024070003	IPR 221435830		Naknade od 01.03.2021 do 31.03.2021			
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 79003-0001-2021				70,30	0,00
	SPLIT	HR17 500410150018					
Ukupni promet:						70,30	0,00
Novo stanje:						0,00	53.172,76



Stranica: 1 od 1

Račun (IBAN): HR2524070001100180490 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** STM000395 **OIB:** 18714965540

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 Duguju Potražuju
			Početno stanje:		0,00 53.242,84
31.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2403686779	PRIPIS KAMATE		
		HR02 31032021			0,00 0,22
			Ukupni promet:		0,00 0,22
			Novo stanje:		0,00 53.243,06



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB: 52508673833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 31.03.2021

Izvod broj: 2 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.03.2021

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA ŽUKOVA DALMACIJA REISNEROVA ULICA 10, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR2524070001100180490 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000395 OIB: 18714965540

Račun (IBAN):		Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		MB: STM000395		CIB: 16114963340	
Datum valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja			Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje	
Red. broj		PNB platitelja PNB primatelja							
Početno stanje:							0,00	68.337,84	
30.03.2021	HR6124020061100848438	ZOU 221115611	UPL RN						
1.	RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK	HR99 HR00 42					5.000,00	0,00	
30.03.2021	HR2323400091160263084	ZOU 221115643	UPLATA RN						
2.	SUDSKI VJEŠTAK ZA POLJOPRIVREDU-RAT MOSLAVAČKA 2F OSIJEK	HR99 HR00 140-1-1					10.000,00	0,00	
30.03.2021	HR8423600001101375173	ZOU 221115610	UPLATA RN						
3.	MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MI VIJENAC J. GOTOVCA 13 OSIJEK	HR99 HR00 757-2021					95,00	0,00	
Ukupni promet:							15.095,00	0,00	
Novo stanje:							0,00	53.242,84	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 24.03.2021

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 23.03.2021

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA ŽUKOVA DALMACIJA REISNEROVA ULICA 10, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR2524070001100180490 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000395 OIB: 18714965540

Račun (IBAN):		Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		MB: STNM000399		CIB: 10714900340	
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO		Iznos	
Red. broj	I sjedište platitelja / primatelja					Valuta pokriva		Duguje	Potražuje
		PNB platitelja				Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja				Iznos u valuti pokriva			
Početno stanje:								0,00	3.337,84
23.03.2021	HR7624020061101014038	ZIN 220610589	troškovi i obveze stečajne mase iza	ŽUKOVA DALMACIJA d.o.o. u stečaju,R					
1.	ŽUKOVA DALMACIJA NEXT d.o.o. za poslovanje nekretninama, trgovinu, tur	HR99		eisnerova ulica 10, Osijek				0,00	65.000,00
	OZALJSKA ULICA 136								
	10000 -	HR00 96525768590							
Ukupni promet:								0,00	65.000,00
Novo stanje:								0,00	68.337,84