

Addiko Bank

III kvartala po
redstečaju glav+ kia (t-593/2020)

01.12.2022

0212563

NKS

HR5424020061100971754

7105370742

. 9012230424142127 01.12.2022

GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA
1POŽEGA

99

175,03

kvartal po predstečaju 01.12.2022
93/2020 + kia

265770-2171503-350818

NKS

HR8123600001835100008

7105370901

I. 9012230424142128 01.12.2022

FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA
VUKOVARA 70ZAGREB

99

56,73

I kvartal predstečajne
isgodbne + kia St
190/2020

0221399800798

NKS

HR4223900011100017042

7105370995

IO. 0782230424126418 01.12.2022

MIRA TURKALJ, MARINOVOR 1934000
POŽEGA

073234342818-1899

7.670,00

posudba 01.12.2022

NKS

HR17240700032342818

020112

ZOU008-OTPVHR2X-
20221201-299452596

Jkupni promet

broj naloga, duguje:

9

7.580,70

broj naloga, potražuje:

1

7.670,00

Novo stanje:

89,30 HRK

Rezervacija za kartične transakcije

0,00

Rezervacija za naloge prisilne naplate

0,00

*NAJAVA PLAĆANJA ZA:

02.12.2022

broj naloga, duguje:

0

0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrivena biti će prevajutirani na dući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet i kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

kto 42430

MANDIĆ PROMET D.O.O.
N. SELO, HR. DRAGOVOLJACA 3
POŽEGA

Broj računa-IBAN:
BIC:
Status računa:
Zabranjeno raspolaganje:
Oznaka valute:
Naziv:
OIB/MB:
Dostava:
Broj/datum:

HR15 2500 0091 1021 61
HAABHR22
A
Ne
HRK
MANDIĆ PROMET D.O.O.
21399800798 / 2098628
Addiko Business EBank
43 / 31.08.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 31.08.2022

Početno stanje:

71

Dovoljeno prekoračenje:

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9012230419648696	31.08.2022	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA,00000POŽEGA	99	24,48	
ULTUR.ZAJED. 08/22	31.08.2022		6721399800798		
	NKS	HR4110010051735127157			
			7103934081		
2. 9012230419648700	31.08.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO,ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	99	360,85	
I RATA PO PREDSTEČAJNOM SPORAZUMU	31.08.2022		012300077987-053840-0		
	NKS	HR1823900011500007450			
			7103934308		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		2		385,33	
Broj naloga, potražuje:		0			
Novo stanje:					
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
		01.09.2022			
j naloga, duguje:		0		0,00	

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će pre idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međuna promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

MANDIĆ PROMET D.O.O.
N. SELO, HR. DRAGOVOLJACA 3
POŽEGA

Broj računa-IBAN:
BIC:
Status računa:
Zabрана raspolaganja:
Oznaka valute:
Naziv:
OIB/MB:
Dostava:
Broj/datum:

HR15 2500 0091 1021 6878 9
HAABHR22
A
Ne
HRK
MANDIĆ PROMET D.O.O.
21399800798 / 2098628
Addiko Business EBank
44 / 02.09.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.09.2022

Početno stanje:

369,03 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDD sheme	Datum izvršenja Datum valute Način izvršenja Šifra namjene	Platitelj / Primatelj IBAN / Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
1. 9012230419809895 P.L.RJ. 24/4778	02.09.2022 02.09.2022 NKS	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinke, RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB HR5424020061100971754	99 01404739-12563-1661220 7103977955	27,16	220 ✓
2. 9012230419810798 pl. I kvartala po predstečajju + kta poček (St-593/2020)	02.09.2022 02.09.2022 NKS	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinke, RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB HR5424020061100971754	99 0212563 7103979119	195,41	102,25 pl. 220 74,05 kta 19,11 kta 47430 ✓
3. 9012230419838799 I kvartal predstečaja + kta St-593/2022	02.09.2022 02.09.2022 NKS	KANDIT D.O.O., VUKOVARSKA CESTA 239 OSIJEK HR8824840081105620188	99 00593-2020 7103994396	210,67	110,88 pl. 220 79,83 kta 19,96 kta 47430 ✓
4. 9012230419838800 I kvartal predstečajne nagodbe + kta St-590/2020	02.09.2022 02.09.2022 NKS	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HR4223900011100017042	99 0221399800798 7103994612	95,48	59,25 pl. 4844 36,18 kta 9,05 kta 47430 ✓
5. 9012230419838801 I kvartal predstečajne nagodbe + kta St-593/2020	02.09.2022 02.09.2022 Interno	GORAN ĐANIĆ ĐANIĆ VL. GORAN ĐANIĆ, PETRA PRERADOVIĆA 3 PODGORAC HR7225000091102137596	99 0221399800798 7103994676	500,29	263,31 pl. 220 ✓ 189,52 kta 47,40 kta 47430 ✓
6. 9012230419838802 PL. RJ. 29/2345 dio	02.09.2022 02.09.2022 NKS	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinke, RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB HR5424020061100971754	99 01502552-12563-1661198 7103994909	610,84	220 ✓
7. 9012230419838803 pl.m. 42/1/1 dio	02.09.2022 02.09.2022	TYET SAVJETOVANJE D.O.O., BENKOVIĆEVA ULICA 2 ZAGREB	99 0242	700,00	220 ✓

Vneme ispisa: 05.09.2022 12:35

MANDIĆ PROMET D.O.O.
N. SELO, HR. DRAGOVOLJACA 3
POŽEGA

Broj računa-IBAN: HR15 2500 0091 1021 6878 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: MANDIĆ PROMET D.O.O.
OIB/MB: 21399800798 / 2098828
Dostava: Addiko Business EBank
Broj/datum: 45 / 05.09.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.09.2022

Početno stanje: 729,18 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatej	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9012230419917112	05.09.2022	GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA	99	284,55	
artikal po predstečaju	05.09.2022		265770-2171503-350818		
SS3/2020 + kta + kta					
početak	NKS	HR8123600001835100008	7104010256		

Ukupni promet
Broj naloga, duguje: 1 284,55
Broj naloga, potražuje: 0 0,00
Novo stanje: 444,63 HRK

Rezervacija za kartične transakcije 0,00
Rezervacija za naloge prisilne naplate 0,00

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 06.09.2022

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokriva biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Vrijeme ispisa: 07.09.2022 09:09

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonske avenije 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

MANDIĆ PROMET D.O.O.
N. SELO, HR. DRAGOVOLJACA 3
POŽEGA

Broj računa-IBAN: HR15 2500 0091 1021 6878 9
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: MANDIĆ PROMET D.O.O.
 OIB/MB: 21399800798 / 2098628
 Dostava: Addiko Business EBank
 Broj/datum: 45 / 05.09.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.09.2022

Početno stanje: 729,18 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatej	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9012230419917112	05.09.2022	GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1 POŽEGA	99	284,55	
artikal po predstečaju	05.09.2022		265770-2171503-350818		
593/2020 + kta + kta					
poček					
	NKS	HR8123600001835100008			
			7104010256		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		1		284,55	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00
Novo stanje:					444,63 HRK
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 06.09.2022					
Broj naloga, duguje:		0		0,00	

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prealutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Vrijeme ispisa: 07.09.2022 09:09

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

MANDIĆ PROMET D.O.O.
N. SELO, HR. DRAGOVOLJACA 3
POŽEGA

Broj računa-IBAN:
BIC:
Status računa:
Zabрана raspolaganja:
Oznaka valute:
Naziv:
OIB/MB:
Dostava:
Broj/datum:

HR15 2500 0091 1021 6878 9
HAABHR22
A
Ne
HRK
MANDIĆ PROMET D.O.O.
21399800798 / 2098529
Addiko Business EBank
42 / 30.08.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.08.2022

Početno stanje: 11.140,78 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatej	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDO sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 8442210419630046	30.08.2022	Addiko Bank d.d., SLAVONSKA AVENIJA 6	171102168789-844-362439	92,00	
plaćanje naknade na dan 2022-08-28	30.08.2022				4650 ✓
	Interno	HR6025000091000000013			
			8442210419630046		
2. 9012230419648691	30.08.2022	POREZ NA DOBIT,00000POŽEGA	99	66,95	
PL I KVARTALA I KTA	30.08.2022		681651-21399800798		26,15 pl.
KTA POČEK ZA PREDSTEČAJ					38,43 kta
	NKS	HR7010010051735116062			8,37 kta
			7103933836		
3. 9012230419648693	30.08.2022	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI,00000ZAGREB	99	114,92	
I KVARTAL I KTA, KTA POČEK PREDSTEČAJ	30.08.2022		6721399800798		44,04 pl.
	NKS	HR8510010051700052620			54,66 kta
					16,22 kta
			7103933821		
4. 9012230419648694	30.08.2022	GRAD POŽEGA, TRG SV. TROJSTVA 1POŽEGA	99	83,93	
I KVARTAL I KTA, KTA POČEK PREDSTEČAJ	30.08.2022		681732-21399800798		30,54 pl.
	NKS	HR8123600001835100008			37,87 kta
					15,52 kta
			7103934002		
5. 9012230419648695	30.08.2022	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA,00000POŽEGA	99	18,49	
I KVARTAL I KTA, KTA POČEK PREDSTEČAJ	30.08.2022		6721399800798		7,35 pl.
	NKS	HR4110010051735127157			9,13 kta
					2,01 kta
			7103934050		
6. 9012230419648697	30.08.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČICEVAZAGREB	99	9.349,02	
I KVARTAL I KTA, KTA POČEK PREDSTEČAJ	30.08.2022		681201-21399800798		3790,43 pl.
	NKS	HR1210010051863000160			4.700,20 kta
					858,39 kta
			7103934124		
7. 9012230419648698	30.08.2022	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	99	62,50	
PL RN 08-0722-0452108 ZA 7 MJ	30.08.2022		03086-07226-04521080		
	NKS	HR4223900011100017042			220 ✓

Vrijeme ispisa: 02.09.2022 08:17

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonke avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

Addiko Bank

8. 9012230419648701	30.08.2022	TEKIJA D.O.O., VODOVODNA 1 POŽEGA	7103934209	99	158,46	
UPLATA ZA 2022 GOD. PREDSTEČAJ GL+KTA I KTA POČEK	30.08.2022	✓	0021399800798	220	116,76	
NKS		HR0723860021520010029	7103934441	47430	41,70	✓
9. 9012230419648702	30.08.2022	KOMUNALAC POŽEGA D.O.O., VUKOVARSKA 8 POŽEGA	7103934441	99	173,67	
UPLATA ZA 2022 GOD PREDSTEČAJ SA KTA I KTA POČEK	30.08.2022	✓	0021399800798	220 =	127,72	
Interho		HR8825000091101411942	7103934632	47430	45,95	✓
10. 9012230419648703	30.08.2022	SOKOL INFO J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 15 NAŠICE	7103934632	99	266,48	
UKUPNI DUG PO PREDSTEČAJU I KTA, KTA POČEK	30.08.2022	✓	0021399800798	220	255,00	
NKS		HR1523600001102650995	7103934719	47430	11,42	✓
Ukupni promet						
Broj naloga, duguje:		10			10.386,42	
Broj naloga, potražuje:		0				0,00
Novo stanje:						754,36 HRK
Rezervacija za kartične transakcije					0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate					0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA:					0,00	
31.08.2022						
Broj naloga, duguje:		2			385,33	

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevlutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.