

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 037
Račun broj: HR49 2340 0091 1900 2920 0Datum izvatka: 22.11.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 72454645041

Naziv i adresa klijenta: 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU, PRAŠKA ULICA 2, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka: 44,190,10
Ukupni dugovni promet na dan: 218,99
Ukupni potražni promet na dan: 265,45
Novo stanje: 44,236,56

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR5224840081105316935 PLUS HOSTING GRUPA D.O.O. NOBILEOVA ULICA - VIA PIE PULA HRVATSKA	2024615441325 HR99 HR00 17491	PL PO PONUDI 17491-0211-232814	22.11.2024 22.11.2024	218,99	
2.	HR8723600001803300002 OPĆINA BRČKOVLJANI KRALJA ZVONIMIRA 9 DUGO SELO HRVATSKA	2024615724681 HR99 HR99	redovno godišnje financiranje polit . stranaka za 2024. godinu	22.11.2024 22.11.2024		265,45

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 038
Račun broj: HR49 2340 0091 1900 2920 0Datum izvatka: 29.11.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 72454645041

Naziv i adresa klijenta: 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU, PRAŠKA ULICA 2, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka: 44.236,56
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 9.100,00
Novo stanje: 53.336,56

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR423600001813300007 GRAD ZAGREB	2024628364967	SREDSTVA ZA FINANC. POL. STRANKA-IV TROMJES	OTHR 29.11.2024 29.11.2024		9.100,00
	HRVATSKA	HR01 1801-0026-004290008 HR00 3811				
	*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***					

Datum izvatka: 03.12.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 53.336,56

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 132,50

Novo stanje: 53.469,06

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1

978 EUR

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8623400091807900007 GRAD DONJA STUBICA TRG MATIJE GUPCA 20/II DONJA STUBICA HRVATSKA	2024635539507 HR00 02599821 HR00 31330710032	sumniranje stranaku i, iu 2024.- 31.12.2024.		03.12.2024 03.12.2024		132,50
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***							

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stanje prethodnog izvaka: 53.469,06
Ukupni dugovni promet na dan: 17,09
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 53.451,97

RBR.

Račun
Naziv i adresa
primatelja/plaateljaReferenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj primatelja
Poziv na broj plaateljaOpis plaćanja
Opis transakcijeŠifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenjaIsplata
(Duguje)Uplata
(Potražuje)

1. HR6423400091000000013

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

2024649212965

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

10.12.2024

17,09

ZAGREB

HR99

HR00 2340-22243789159

10.12.2024

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 041
Račun broj: HR49 2340 0091 1900 2920 0

Datum izvatka: 13.12.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 72454645041

Stanje prethodnog izvatka:

53.451,97

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

119,46

Novo stanje:

53.571,43

Naziv i adresa klijenta: 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU, PRAŠKA ULICA 2, 10000 ZAGREB

RBR.

Račun
Naziv i adresa
primatelja/platitelja

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja
Opis transakcije

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

1. HR5124020061810100008

GRAD DUGO SELO
JOSIPA ZORIČA 1
10370 - DUGO SELO
HRVATSKA

2024657890371

HR00 02546060-240003430
HR00 10-12-2024

Donacija političkimstrankama za 10-
12/2024

OTHR

13.12.2024
13.12.2024

119,46

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 042
Račun broj: HR49 2340 0091 1900 2920 0

Datum izvatka: 17.12.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 72454645041
Naziv i adresa klijenta: 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU, PRAŠKA ULICA 2, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka: 53.571,43
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 300,00
Novo stanje: 53.871,43

RBR.	Račun Naziv i adresa primaatelja/plaatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaatelja Poziv na broj primaatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9023600001842900004 GRAD SVETI IVAN ZELINA TRG ANTE STARČEVIĆA 12 SVETI IVAN ZELINA HRVATSKA	2024665626537 HR99 HR99	PRUENOSI POLITICKIM STRANKAMA - Z A 10-12/2024.	17.12.2024 17.12.2024		300,00
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stanje prethodnog izvataka: 53.871,43

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 63,90

Novo stanje: 53.935,33

RBR.

Račun
Naziv i adresa
primatelja/platiteljaReferenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Opis transakcije

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenjaIsplata
(Duguje)Uplata
(Potražuje)

1. HR0923900011829200004

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 4
NOVIGRAD P

2024679822570

financiranje političkih stranaka 4.
kvartal - BM 365

UIHR

23.12.2024
23.12.2024

63,90

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 044
Račun broj: HR49 2340 0091 1900 2920 0

Datum izvalka: 31.12.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 72454645041
Naziv i adresa klijenta: 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU, PRAŠKA ULICA 2, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvalka: 53.935,33
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 36,50
Novo stanje: 53.971,83

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423600001854500009 OPCINA KRAVARSKO TRG STJEPANA RADICA 1 KRAVARSKO HRVATSKA	2024691458100	Uplata po zakonu i odl. vijeća 01. 10-31.12	31.12.2024 31.12.2024		36,50
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001
Račun broj: HR49 2340 0091 1900 2920 0

Datum izvatka: 03.01.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 72454645041
Naziv i adresa klijenta: 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU, PRAŠKA ULICA 2, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka: 53.971,83
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 5.391,18
Novo stanje: 59.363,01

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8623400091800001006 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ULICA GRADA VUKOVARA 72 ZAGREB HRVATSKA	2025003181864 HR99 HR00 07132269553	naknade za i tromjesege	OTHR 03.01.2025 03.01.2025		5.391,18

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 002

Račun broj: HR49 2340 0091 1900 2920 0

OIB: 72454645041

Naziv i adresa klijenta: 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU, PRAŠKA ULICA 2, 10000 ZAGREB

Datum izvaka: 08.01.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka: 59.363,01
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 4,83
Novo stanje: 59.367,84

RBR.	Račun Naziv i adresa primaatelja/plaatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaatelja Poziv na broj primaatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB o.d. ZAGREB	2025010910000 HR05 223026-99000000-777 HR99	VIRMANI ISPLATE KAMATE Klijentu		31.12.2024 08.01.2025		4,83

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003
Račun broj: HR49 2340 0091 1900 2920 0

Datum izvatka: 10.01.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 72454645041
Naziv i adresa klijenta: 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU, PRAŠKA ULICA 2, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka: 59.367,84
Ukupni dugovni promet na dan: 11,43
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 59.356,41

RBR.	Račun Naziv i adresa primaatelja/plaatelja	Referenca banke			Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		Drua referenca	Referenca naloga	Poziv na broj plaatelja		Tecaj	Datum valute		
		Poziv na broj primaatelja			Opis transakcije	Datum izvršenja			
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2025014322168			NAKNADA ZA USLUGE PLATINOG PROMETIA	10.01.2025		11,43	
		HR99 HR00 2340-24244681680				10.01.2025			

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvaka: 22.01.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka: 59.356,41
Ukupni dugovni promet na dan: 546,82
Ukupni potražnji promet na dan: 0,00
Novo stanje: 58.809,59

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR362340009110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2025038640355 HR00 2025 HR01 63161-370010540-244	pl po rač 11.12.2024 i 4/2024	22.01.2025 22.01.2025	374,99	
2.	HR6924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ULICA FRANA FOLNEGovića 1 ZAGREB HRVATSKA	2025038640360 HR99 HR01 4851405-49669652-12088	pl po rač za 11,12 mj	22.01.2025 22.01.2025	15,00	
3.	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADICA 1 ZAGREB HRVATSKA	2025038640362 HR99 HR00 06644716-996981169-0	pl po rač 12. mj-2024 i 1./2025	22.01.2025 22.01.2025	120,36	
4.	HR6623400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNI RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2025038640363 HR99 HR05 2566150-2901-190901526	pl po rač. 10,11,12 mj/ 2024	22.01.2025 22.01.2025	36,47	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

Datum izvatka: 28.01.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 58.809,59
Ukupni dugovni promet na dan: 7,50
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 58.802,09

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke		Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		Druge referenca	Referenca naloga			Tečaj	Datum valute		
		Poziv na broj platitelja	Poziv na broj primatelja			Datum izvršenja			
1.	HR8924020061100679445 VODOPISKRBA I ODVODNJA ULICA FRANA FOLNEGovića 1 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025047928185	HR99 HR01 4851405-50251995-12081	RAČUN BROJ 01201995		WTER	28.01.2025 28.01.2025	7,50	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***									

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 006
Račun broj: HR49 2340 0091 1900 2920 0

Datum izvatka: 03.02.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 72454645041
Naziv i adresa klijenta: 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU, PRAŠKA ULICA 2, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka: 58.802,09
Ukupni dugovni promet na dan: 500,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 58.302,09

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6623400093100261498 DURO ŠARIĆ NASELJE SLAVONIJA I 1 SLAVONSKI BROS HRVATSKA	2025057433886	pl po racunu 25-04	03.02.2025 03.02.2025	500,00	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 007
Račun broj: HR49 2340 0091 1900 2920 0

Datum izvatka: 10.02.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 72454645041

Naziv i adresa klijenta: 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU, PRAŠKA ULICA 2, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka: 58.302,09
Ukupni dugovni promet na dan: 1.888,80
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 56.413,29

RBR.	Račun Naziv i adresa primaatelja/plaatelja	Referenca banke Druge referenca Referenca naloga Poziv na broj plaatelja Poziv na broj primaatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR172360003213015648 SLAVKO KOJIC MAKSIMIRSKO NASELJE II. 1 ZAGREB HRVATSKA	2025070411890 HR99 HR69 40002-72454645041-699	ISPLATA HONORARA	OTHR 10.02.2025 10.02.2025	1.200,00	
2.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA 3 ZAGREB HRVATSKA	2025070412439 HR00 2025 HR68 8540-72454645041-25041	doprinosi zdravstveno	 10.02.2025 10.02.2025	130,89	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2025070412443 HR00 2025 HR68 8176-72454645041-25041	doprinosi MIO 1.stup	 10.02.2025 10.02.2025	174,52	
4.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2025070412444 HR00 2025 HR68 1945-72454645041-25041	porez honorar Slavko Kojić	 10.02.2025 10.02.2025	370,69	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2025070497131 HR99 HR00 2340-02255580225	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.02.2025 10.02.2025	12,70	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***