



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU PUČIŠĆA
Adresa i sjedište: POLJIČKA CESTA 32
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 41 / 28.02.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1005 2944 0
OIB: 97012789464
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.068.627,59

Početno stanje: 1.068.627,59									
Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja					
				Broj za reklamaciju					
1				JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU, VELO ŠTRODA 1			10.258,28		
					INT	PRCP			
				HR67 97012789464-20059-0					
	28.02.2020.			HR00 2020					
	28.02.2020.		SZG997932	19742130					
2				JADRANKAMEN D.D., PUČIŠĆA PUČIŠĆA			10.258,28		
					INT	PRCP			
				HR67 97012789464-20059-0					
	28.02.2020.			HR00 2020					
	28.02.2020.		SZG997932	19742130					
3				POREZNA UPRAVA, SPLIT SPLIT			247,79		
					INT	SALA			
				HR99					
				HR68 1880-97012789464-20059					
	28.02.2020.			19742124					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	Iznos prometa
	Opis plaćanja								Model i poziv na broj platitelja		Model i poziv na broj primatelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju										
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva													
4	HR0710010051735812007				POREZNA UPRAVA, PUČIŠĆA PUČIŠĆA				INT		SALA		1.405,01		
	02.2020-POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA PUČIŠĆA								HR99						
	28.02.2020.								HR68 1880-97012789464-20059						
	28.02.2020.				SZG996316				19742123						
5	HR1210010051863000160				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB				INT		SALA		2.837,23		
	02.2020-MO - generac.solid.								HR99						
	28.02.2020.								HR68 8168-97012789464-20059						
	28.02.2020.				SZG996307				19742126						
6	HR6910010051740612003				POREZNA UPRAVA, SOLIN SOLIN				INT		SALA		248,63		
	02.2020-POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA SOLIN								HR99						
	28.02.2020.								HR68 1880-97012789464-20059						
	28.02.2020.				SZG993976				19742122						
7	HR7610010051738312007				POREZNA UPRAVA, SELCA SELCA				INT		SALA		282,69		
	02.2020-POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA SELCA								HR99						
	28.02.2020.								HR68 1880-97012789464-20059						
	28.02.2020.				SZG993892				19742128						
8	HR6510010051550100001				HZZO ZAGREB, GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB				INT		SALA		2.771,09		
	02.2020-Dop. za zdravstveno osiguranje								HR99						
	28.02.2020.								HR68 8486-97012789464-20059						
	28.02.2020.				SZG993880				19742121						
9	HR9010010051735012009				POREZNA UPRAVA, POSTIRA POSTIRA				INT		SALA		353,94		
	02.2020-POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA POSTIRA								HR99						
	28.02.2020.								HR68 1880-97012789464-20059						
	28.02.2020.				SZG993866				19742125						
10	HR7610010051700036001				SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA, GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB				INT		SALA		521,69		
	02.2020-MO - ind.kap.štednja								HR99						
	28.02.2020.								HR68 2283-97012789464-20059						
	28.02.2020.				SZG993856				19742127						
11	HR4710010051746012001				POREZNA UPRAVA, TRILJ TRILJ				INT		SALA		639,23		
	02.2020-POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA TRILJ								HR99						
	28.02.2020.								HR68 1880-97012789464-20059						
	28.02.2020.				SZG993847				19742129						

Stranica 2 od 4

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
	Opis plaćanja								Duguje/ Isplata		Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja					
12	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju								
	HR8524020061100918622	IMPALA ZAGREB d.o.o. za građenje, trgovu, KELEKOVA 6 10360 -		INT								83.606,47
	UPL.PO RN.1060/12/2			HR99								
				HR00 1060-57777-122								
13	28.02.2020.											
	28.02.2020.				SZG86948							
	HR5924020061100479680	ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom od, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 6 10000 -		INT								136,42
	Plaćanje 3390004002 - Diners kartice			HR00 92022316-926279078								
14	28.02.2020.											
	28.02.2020.				SZG8057							
	HR8624020061100596467	JADRANSKI RONILAČKI SERVIS D.O.O. ZA RON, 113. ŠIBENSKKE BRIGADE HV-A 117 22000 -		INT								4.225,59
	UPLATA PO PONUDI BROJ 2216-195			HR99								
15	28.02.2020.											
	28.02.2020.				SZG265775							
	HR5425030071100075171	POLINOM d.o.o. za usluge i trgovinu, Sukošanska 19 21000 Split		INT								48.170,12
	PLAĆANJE RAČUNA BR 1117/12/2			HR99								
16	28.02.2020.											
	28.02.2020.				SZG256478							
	HR5425030071100075171	POLINOM d.o.o. za usluge i trgovinu, Sukošanska 19 21000 Split		INT								56.965,80
	PLAĆANJE RAČUNA BR 1139/12/2			HR99								
17	28.02.2020.											
	28.02.2020.				SZG256477							
	HR8823600001000000013	Zagrebačka banka d.d., . . .		INT								1.500,00
	Plaćanje dobavljaču			HR00 240-967010-200043780								
18	28.02.2020.											
	28.02.2020.				SZG256151							
	HR4623900011070000029	JADRANKAMEN DD U STEČAJU, PC KAŠTELA		INT								13.701,66
	PC KAŠTELA POLOG MALOPRODAJE 28022020			HR99								
19	28.02.2020.											
	28.02.2020.				SZG252938							
	HR9024070001100123060	BOSUT D.O.O.ZA TRGOVINU,		INT								782,25
	po računu br.1940-2019.			HR99								
19	28.02.2020.											
	28.02.2020.				SZG148563							

Stranica 3 od 4

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	Iznos prometa
	Opis plaćanja				Model i poziv na broj platitelja								
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja								
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke		Broj za reklamaciju								
	HR6123400091150180123		STINE OBRADA KAMENA JAKŠIĆ JAKI,				INT				9.887,64		
	po računu 2-01-1 -dio						HR99						
20	28.02.2020.						HR00 2-01-1						
	28.02.2020.				SZG148410		19786317						
	HR8923900011000054010		PLATITELJ-HPB-MMCONVCON, JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				INT				165,70		
	PLACANJE TRGOVCU						HR00 26907-999						
							HR05 03390004						
21	28.02.2020.										12	30.235,47	218.730,04
	28.02.2020.				SZG116404								
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0										
	Iznos rezervacija:		0,00										
													1.257.122,16



OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: JADRANKAMEN DD U STEČAJU
Adresa i sjedište: POLJIČKA CESTA 32
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:	22 / 27.02.2020
IBAN:	HR18 2390 0011 1005 2944 0
OIB:	97012789464
Valuta:	EUR

Vrijedi do datuma:

0,00

Početno stanje: 450.222,60

Početno stanje:										450.222,60									
Broj računa platitelja/primatelja					Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište					Iznos prometa									
Red. br.	Opis plaćanja				Kanal		Šifra namjene			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata								
	Datum valute		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj platitelja														
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivača		Model i poziv na broj primatelja														
			Referenca banke		Broj za reklamaciju														
1	SI56330000000398952				SM STROJKOPLAST, MARIBOR SLOVENIJA					1.090,22									
	PROFORMA 100016 20				SWIFT														
27.02.2020.								SZG713550 14106172163		1	0								
27.02.2020.																			
Iznos zapiljenjenih sredstava: 0																			
Iznos rezervacija: 0,00										1.090,22		0,00							
												449.132,38							
Novo stanje:												449.132,38							

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU PUČIŠĆA
Adresa i sjedište: VELO ŠTRODA 1
21412 PUČIŠĆA

Izvadak broj/Datum: 1 / 24.02.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1005 2944 0
OIB: 97012789464
Valuta: USD

Vrijedi do datuma:

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 39.879,93

Početno stanje:											
Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište					Iznos prometa		Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju							
1	000973421449	SANTA PAULA MATERIALS INC, PO BOX 467 SANTA PAULA CA 93061-0467 US								146,00	
	PAYMENT FOR INVOICE 01 2020 INVOICE PAYMENT BNY CUST RRN - IBG OF 20										
	02 21						SWIFT				
	21.02.2020.										
	24.02.2020.	SZG586022 10106294443									
2	HR4623900011070000029	Hrvatska poštanska banka,								11,61	
	HPB naknada										
							INT				
	21.02.2020.										
	24.02.2020.	80,00 HRK		SZG586022 10106294443							
Iznos zaplijenjenih sredstava:										0	1
Iznos rezervacija:										0,00	146,00
										40.014,32	40.014,32
Ukupno broj prometa:										Ukupno iznos prometa:	
										Novo stanje:	
										40.014,32	