

**Naziv:** LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU  
**IBAN:** HR40 2488 0011 1001 3423 9  
**OIB:** 61909272224  
**Broj izvadka:** 1  
**Datum:** 28.10.2020  
**Broj stranica:** 1/2  
**Dostava:** Slanje email-om / Po prometu

LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU  
 ZAGREBAČKA 51A

10360 SESVETE  
 HRVATSKA

**Početno stanje:** 0,00 HRK  
 Ukupno na teret: 36.585,31 HRK  
 Ukupno u korist: 145.625,83 HRK  
**Završno stanje:** 109.040,52 HRK  
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK  
 Krajni rok korištenja:

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

<b>PRILJEV</b> <i>Ukupni promet: 1 u iznosu od: 145.625,83 HRK</i>						
IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT HR9223900011300000460 14783542	28.10.2020 28.10.2020 1	ispl. po rješ. ST-599/17		HR99 HR00599-17		145.625,83
<b>ODLJEV</b> <i>Ukupni promet: 22 u iznosu od: 36.585,31 HRK</i>						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 14783715	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-11419/17		HR002488001-1100134239 HR0212391760	210,00	
HRT, JAVNA USTANOVA HR6223600001500016178 14783716	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-11419/17		HR002488001-1100134239 HR015549070250-201712-7	1.159,26	
HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB HR9223400091510077598 14783717	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-2249/18		HR002488001-1100134239 HR004001-152318-22007446	175,00	
NIKOLA BARTOLIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED NIKOLA BARTOLIĆ, TOMISLA HR8823600001100693773 14783718	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-2249/18		HR002488001-1100134239 HR0044001-152318-220074461	883,76	
HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB HR9223400091510077598 14783719	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-2249/18		HR002488001-1100134239 HR004001-152318-22007446	2.276,57	
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 14783720	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA UP/I-363-03/18- 08/2053		HR002488001-1100134239 HR05337-61909272224-0319	175,00	
GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 14783721	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA UP/I-363-03/18- 08/2053		HR002488001-1100134239 HR00082053-11983758	3.374,07	
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 14783722	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA UP/I-363-03/18- 15/1602		HR002488001-1100134239 HR05337-61909272224-0319	85,00	
GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 14783723	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA UP/I-363-03/18- 15/1602		HR002488001-1100134239 HR00151602-11983758	1.101,81	
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA HR9623600001500097337 14783724	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-190/18		HR002488001-1100134239 HR00190903677-1037-2017	175,00	
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA HR9623600001500097337 14783725	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-190/18		HR002488001-1100134239 HR00190903677-1037-2017	3.583,25	
HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB HR6523900011500128048	28.10.2020 28.10.2020	NAPLATA OVRV-973/19		HR002488001-1100134239 HR0010109	85,00	

Datum ispisa: 28.10.2020 23:02:09

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313  
 Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Tihomir Zadražil.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900  
 Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Alexander Novak; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.

Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
14783726	1					
ODVJETNIK DRAŽEN JERKOVIĆ HR8324020061140055539 14783727	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-973/19		HR002488001-1100134239 HR0010109	687,18	
HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB HR6523900011500128048 14783728	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-973/19		HR002488001-1100134239 HR0010109	1.279,45	
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 14783729	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA UP/I-363-03/2019- 08/1352		HR002488001-1100134239  HR05337-61909272224-0220	400,00	
GRAD ZAGREB  HR3423600001500076919 14783730	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA UP/I-363-03/2019- 08/1352		HR002488001-1100134239  HR00081352-11983758	7.536,19	
HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB HR6523900011500128048 14783731	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-10992/19		HR002488001-1100134239 HR0081066168	150,00	
VUČEVAC DUŠKO - ODVJETNIK HR5525000091101104076 14783732	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-10992/19		HR002488001-1100134239 HR0081066168	1.050,64	
HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB HR6523900011500128048 14783733	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-10992/19		HR002488001-1100134239 HR0081066168	2.967,06	
HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB HR9223400091510077598 14783734	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-3628/19-1		HR002488001-1100134239  HR002200744619	400,00	
ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽELJKA VELIČ-DVORŠČAK I SILVIJE SKERLEV I PARTNERI HR3623400091110415132 14783735	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-3628/19-1		HR002488001-1100134239  HR003628-2019	1.823,82	
HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB HR9223400091510077598 14783736	28.10.2020 28.10.2020 1	NAPLATA OVRV-3628/19-1		HR002488001-1100134239  HR002200744619	7.007,25	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING  
Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvatka.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

#### OBAVIJEСТИ

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na [www.bks.hr](http://www.bks.hr) ili u poslovnica Banke.  
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na [www.hnb/nrs](http://www.hnb/nrs) ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 28.10.2020 23:02:09

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313  
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Tihomir Zadražil.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900  
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Alexander Novak; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.