

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br: 004

Račun broj: HR69 2340 0091 1900 2728 8

Datum izvatka: 09.03.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 20.653,85

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 67.177,87

Novo stanje: 87.831,72

OIB: 70236391213
Naziv i adresa klijenta: ZUMBERČANKA d.o.o. u stečaju, Kumrovečka 8, 10437 BESTOVJE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca Druge referenca Referenca naloga Poziv na broj Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene	Tečaj	Datum valute	Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potrazuje)
1	HR332390001130002879 FINA-UFPL JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021090294869	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-5053/ 2016, ID NADMETANJA 24889			09.03.2021	09.03.2021		53.510,61	
2	HR1123900011300028787 FINA-UFPL KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021090294954	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-5053/ 2016, ID NADMETANJA 24889			09.03.2021	09.03.2021			13.667,26

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

Račun broj: HR69 2340 0091 1900 2728 8

Datum izvatka: 11.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 87.800,72

Ukupni dugovni promet na dan: 83.872,41

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 3.928,31

OIB: 70236391213

Naziv i adresa klijenta: ŽUMBERČANKA d.o.o. u stečaju, Kumrovečka 8, 10437 BESTOVJE

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.	HR7724020063103046878 DEJANA IVANOVIĆ	2021094131208 HR67 70236391213-21070-8 HR69 40002-70236391213-130	PO ZAKLJUČKU OD 28.01.2021. PO NAGRADI ST. UPR.	11.03.2021 11.03.2021	16.866,26	
2.	HR7724020063103046878 DEJANA IVANOVIĆ	2021094131285 HR67 70236391213-21070-8 HR69 40002-70236391213-130	PO RJEŠENJU ST-5053/16-53	11.03.2021 11.03.2021	3.531,51	
3.	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021094131370 HR00 11032021 HR68 2291-70236391213-21070	PO RJEŠENJU ST 5053/16-53	11.03.2021 11.03.2021	128,40	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2021094131465 HR00 11032021 HR68 8176-70236391213-21070	ST-5053-16-53	11.03.2021 11.03.2021	385,20	
5.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021094131561 HR00 11032021 HR68 8540-70236391213-21070	PO RJEŠENJU ST-5053/16-53	11.03.2021 11.03.2021	385,20	
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2021094131646 HR00 11032021 HR68 8176-70236391213-21070	PO NAGRADI	11.03.2021 11.03.2021	1.839,69	
7.	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021094131737 HR00 00 HR68 2291-70236391213-21070	PO NAGRADI	11.03.2021 11.03.2021	613,23	

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)
8	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021094131843 HR00 00 HR68 8540-70236391213-21070	PO NAGRADI ZAKLJ. 28.01.2021.	 11.03.2021 11.03.2021	1.839,69	
9	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021094131956 HR00 00 HR68 1945-70236391213-21070	PO NAGRADI	 11.03.2021 11.03.2021	5.210,00	
10	HR9524020061140168813 VL. TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJ.SER. TOMI- ŠAŠINOVEC,ŠVELIČEVA 2 A SESVETE HRVATSKA	2021094132061 HR00 00 HR00 45-2021	ZA USLUGE	 11.03.2021 11.03.2021	23.000,00	
11	HR9524020061140168813 VL. TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJ.SER. TOMI- ŠAŠINOVEC,ŠVELIČEVA 2 A SESVETE HRVATSKA	2021094132145 HR00 00 HR00 10-12-2020	ZA USLUGE	 11.03.2021 11.03.2021	3.000,00	
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2021094132248 HR00 00 HR64 5045-20735-70236391213	UPL.SUD PRIST. ST-5053/2016	 11.03.2021 11.03.2021	2.000,00	
13	HR7224070001100460847 BORIĆ VJEŠTAČENJA J.D.O.O. ZA USLUGE GRAČEC 18 ZAGREB HRVATSKA	2021094132349 HR00 00 HR00 03-2021	ZA USLUGU	 11.03.2021 11.03.2021	7.500,00	
14	HR4424020063208469885 DEJANA IVANOVIĆ	2021094132440 HR00 00 HR00 11032021	MATER.TROŠKOVI	 11.03.2021 11.03.2021	2.000,00	

