

Razdoblje  
 Od: 01.12.2023  
 Do: 11.12.2023  
 Datum izdavanja: 11.12.2023  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR94 2400 0081 1104 2274 3  
 OIB: 79101924317  
 MB: 02377756  
 BIC: KALCHR2X

ARAPOVAC NEKRETNINE d.o.o. u stečaju  
 BRUNA BUŠIĆA 8  
 21213 KAŠTEL GOMILICA

| Datum izvršenja | Datum valute | Rn platitelja / Rn primatelja<br>Platitelj / Primatelj<br>Stvarni dužnik<br>Krajnji primatelj | Opis plaćanja<br>ID naloga / Broj transakcije /<br>Šifra namjene<br>Reklamacijski broj                            | Valuta plaćanja<br>Iznos u val. pl<br>Tečaj / koeficijent | PNB platitelja<br>PNB primatelja     | Isplata   | Uplata | Saldo     |
|-----------------|--------------|---|---|---|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| Početni saldo:  |              |   |   |   |                                      |           |        | 93.647,09 |
| 08.12.23        | 08.12.23     | HR1623900011300000664<br>RN DEPOZITA-TRGOVAČKI<br>SUD U SPLITU<br>-<br>-                      | REZERVACIJA ZA PARNIČNE<br>TROŠKOVE P-1098/22 OS<br>SPLIT<br>564965723 /<br>26415813300                           |   | HR99-<br>HR00-158-2017               | 1.081,21  |        | 92.565,88 |
| 08.12.23        | 08.12.23     | HR4123600001101264106<br>GRUBIĆ d.o.o.<br>-<br>-  | PLAĆANJE RAČUNA BR.<br>792/1/1<br>564965753 /<br>26415814900  |   | HR99-<br>HR00-642-792-10             | 8.460,90  |        | 84.104,98 |
| 08.12.23        | 08.12.23     | HR4223900011100017042<br>FINANCIJSKA AGENCIJA<br>-<br>-                                       | PROVEDBA ELEKTRONIČKE<br>JAVNE TRAŽBE<br>564965795 /<br>26415815700   |   | HR99-<br>HR03-3425-07234-<br>0000132 | 92,90     |        | 84.012,08 |
| 08.12.23        | 08.12.23     | HR1210010051863000160<br>DRŽAVNI PRORAČUN<br>REPUBLIKE HRVATSKE<br>-<br>-                     | SUDSKA PRISTOJBA U<br>PREDMETU ARAPOVAC<br>NEKRETNINE DOO U<br>STEČAJU, ST-158/2017<br>564965845 /<br>26415818500 |   | HR99-<br>HR64-5045-20735-<br>15817   | 265,45    |        | 83.746,63 |
| 08.12.23        | 08.12.23     | HR2024020063103187293<br>STJEPAN LOVIĆ<br>-<br>-  | PLAĆANJE PO RAČUNU BR.<br>003-PJ1-01<br>564965895 /<br>26415820500  |   | HR99-<br>HR99-                       | 83.615,37 |        | 131,26    |
| Završni saldo:  |              |   |   |   |                                      |           |        | 131,26    |
| Ukupno:         |              |   |   |   |                                      | 93.515,83 | 0,00   |           |

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00