

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.10.2022

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 0,00 | 12.245,80 |
| 03.10.2022 1. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | IPR 291321442 HR00 318479-0001-2022 HR17 500040316011 | Naknade od 01.09.2022 do 30.09.2022 | | 42,40 | 0,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 42,40 | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 12.203,40 |

Izvod broj: 6 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.10.2022

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

| Datum valute | Račun, naziv, adresa | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO | Iznos | |
|-----------------|---|------------------------|----------------|------------------------|----------|-----------|
| Red. broj | i sjedište platitelja / primatelja | PNB platitelja | | Valuta pokrića | Duguje | Potražuje |
| | | PNB primatelja | | Tečaj / koeficijent | | |
| | | | | Iznos u valuti pokrića | | |
| Početno stanje: | | | | | 0,00 | 12.203,40 |
| 05.10.2022 | HR5524070001100479583 | IPR 291797106 | PODMIRA RAČUNA | | | |
| 1. | ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE | | | | | |
| | SMILJANIČEVA 2 | | | | 8.000,00 | 0,00 |
| | SPLIT | HR00 183-001-10 | | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 8.000,00 | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 4.203,40 |

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 20.10.2022

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 0,00 | 4.203,40 |
| 20.10.2022 1. | HR9224840081105334451 POLJOPLODOVI D.O.O. ULICA KRALJA TOMISLAVA 117 HR/10312 KLOSTAR IVANIC | ZIN 294194066 HR99 HR00 00003-102022-1003 | PLAĆANJE RAČUNA | | 0,00 | 2.500,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 0,00 | 2.500,00 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 6.703,40 |

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2022

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 0,00 | 6.703,40 |
| 02.11.2022 1. | HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | IPR 295477480 HR00 357951-0001-2022 HR17 500040316011 | Naknade od 01.10.2022 do 31.10.2022 | | 44,20 | 0,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 44,20 | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 6.659,20 |

Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.11.2022

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|-------------------------|---|-----------------|-----------|
| Početno stanje: | | | | | 0,00 | 6.659,20 |
| 03.11.2022 1. | HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT | IPR 295599516 HR00 10-22 | PODMIRA RAČUNA ZA 10/22 | | 1.250,00 | 0,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 1.250,00 | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 5.409,20 |

Izvod broj: 10 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 29.11.2022

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

| Datum valute | Račun, naziv, adresa | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO | Iznos | |
|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Red. broj | i sjedište platitelja / primatelja | PNB platitelja PNB primatelja | | Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Duguje | Potražuje |
| Početno stanje: | | | | | 0,00 | 5.409,20 |
| 29.11.2022 | HR6510010051550100001 | ZOU 299063997 | ZO DRUGI DOHODAK | | | |
| 1. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | HR99 | | | 375,86 | 0,00 |
| | MARGARETSKA | HR68 8540-50716872931-22333 | | | | |
| | ZAGREB | | | | | |
| 29.11.2022 | HR1210010051863000160 | ZOU 299063995 | MIO I DRUGI DOHODAK | | | |
| 2. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR99 | | | 501,15 | 0,00 |
| | KATANČIĆEVA | HR68 8176-50716872931-22333 | | | | |
| | ZAGREB | | | | | |
| 29.11.2022 | HR1623400093100455852 | ZOU 299063998 | Uplata za vještačenje po računu | | | |
| 3. | IVAN PEKERA | HR99 | | | 3.500,00 | 0,00 |
| | SUDSKI VJEŠTAK | HR00 051-22-14-22 | | | | |
| | KUTINA | | | | | |
| 29.11.2022 | HR8810010051722012008 | ZOU 299063996 | POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAK | | | |
| 4. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | HR99 | | | 1.010,31 | 0,00 |
| | 00000 | HR68 1945-50716872931-22333 | | | | |
| | KUTINA | | | | | |
| 29.11.2022 | HR9224840081105334451 | ZIN 299141639 | Racun usluga br.5-111-10 | | | |
| 5. | POLJOPLODOVI D.O.O. | HR99 | | | 0,00 | 2.500,00 |
| | ULICA KRALJA TOMISLAVA 117 | HR00 0003-112022-1004 | | | | |
| | HR/10312 KLOSTAR IVANIC | | | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 5.387,32 | 2.500,00 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 2.521,88 |

Izvod broj: 11

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2022

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

| Datum valute | Račun, naziv, adresa | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO | Iznos | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| Red. broj | i sjedište platitelja / primatelja | PNB platitelja | | Valuta pokrića | Duguje | Potražuje |
| | | PNB primatelja | | Tečaj / koeficijent | | |
| | | | | Iznos u valuti pokrića | | |
| Početno stanje: | | | | | 0,00 | 2.521,88 |
| 01.12.2022 | HR5324070001024070003 | IPR 299570997 | Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022 | | | |
| 1. | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 397655-0001-2022 | | | 56,90 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500040316011 | | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 56,90 | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 2.464,98 |