



IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023020
 Broj računa: 2492008-1100044520
 IBAN: HR5524920081100044520
 OIB: 81356391287
 Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
 Deviza: 978 EUR
 Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
 Datum izvoda: 03.07.2023

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU
 SVAČIČEVA 4
 21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 03.07.2023				99.088,55 (746.582,68 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
03.07.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S Placa za 6 / 2023 9990888802945672 W06	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS HR7610010051700036001	HR 99 HR 68 2283-81356391287-23184	204,68	0,00
03.07.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Placa za 6 / 2023 9990888802945673 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 99 HR 68 8168-81356391287-23184	614,02	0,00
03.07.2023	Porez na dohodak i prirez Placa za 6 / 2023 9990888802945674 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR7310010051738912006	HR 99 HR 68 1880-81356391287-23184	142,68	0,00
03.07.2023	Porez na dohodak i prirez Placa za 6 / 2023 9990888802945675 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR2710010051740912004	HR 99 HR 68 1880-81356391287-23184	344,91	0,00
03.07.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST Placa za 6 / 2023 9990888802945671 W06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR 99 HR 68 8486-81356391287-23184	675,43	0,00
03.07.2023	OTP BANKA D.D. Placa za 6 / 2023 9990888802945676 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 6781356391287-23184-0 HR 69 40002-81356391287-100	1.234,32	0,00
03.07.2023	Naplata naknada 201-002103161461 Z12	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 00	11,95	0,00
03.07.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 6 / 2023 9990888802945677 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 6781356391287-23184-0 HR 69 40002-81356391287-100	982,15	0,00
03.07.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 6 / 2023 9990888802945678 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 6781356391287-23184-0 HR 69 40002-81356391287-100	570,70	0,00
03.07.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz 9990888802945679 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
03.07.2023	OTP BANKA D.D. Naknada za prijevoz 9990888802945680 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
03.07.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz 9990888802945681 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	132,72	0,00
PROMET:				4.990,54	0,00
NOVO STANJE:				94.098,01 (708.981,46 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR402492008101111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	--	--------------------------------------



IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023021
Broj računa: 2492008-1100044520
IBAN: HR5524920081100044520
OIB: 81356391287
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 18.07.2023

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU
SVAČIĆEVA 4
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 18.07.2023				94.098,01 (708.981,46 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
18.07.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Dnevnice za sluzbena putovanja i na 9990888802953677 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 99 HR 69 40002-81356391287-200	211,55	0,00
PROMET:				211,55	0,00
NOVO STANJE:				93.886,46 (707.387,53 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023022
Broj računa: 2492008-1100044520
IBAN: HR5524920081100044520
OIB: 81356391287
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 31.07.2023

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU
SVAČIĆEVA 4
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 31.07.2023				93.886,46 (707.387,53 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
31.07.2023	PRIJENOS KAMATE 201-002103171616 K06	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	0,80
PROMET:				0,00	0,80
NOVO STANJE:				93.887,26 (707.393,56 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023023
 Broj računa: 2492008-1100044520
 IBAN: HR5524920081100044520
 OIB: 81356391287
 Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
 Deviza: 978 EUR
 Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
 Datum izvoda: 01.08.2023

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU
 SVAČIČEVA 4
 21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 01.08.2023				93.887,26 (707.393,56 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
01.08.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S Placa za 7 / 2023 9990888802958772 W06	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS HR7610010051700036001	HR 99 HR 68 2283-81356391287-23213	204,68	0,00
01.08.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Placa za 7 / 2023 9990888802958773 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 99 HR 68 8168-81356391287-23213	614,02	0,00
01.08.2023	Porez na dohodak i prirez Placa za 7 / 2023 9990888802958774 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR7310010051738912006	HR 99 HR 68 1880-81356391287-23213	142,68	0,00
01.08.2023	Porez na dohodak i prirez Placa za 7 / 2023 9990888802958775 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR2710010051740912004	HR 99 HR 68 1880-81356391287-23213	344,91	0,00
01.08.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST Placa za 7 / 2023 9990888802958771 W06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR 99 HR 68 8486-81356391287-23213	675,43	0,00
01.08.2023	OTP BANKA D.D. Placa za 7 / 2023 9990888802958776 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 6781356391287-23213-0 HR 69 40002-81356391287-100	1.234,32	0,00
01.08.2023	Naplata naknada 201-002103176338 Z12	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 00	13,29	0,00
01.08.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 7 / 2023 9990888802958777 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 6781356391287-23213-0 HR 69 40002-81356391287-100	982,15	0,00
01.08.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 7 / 2023 9990888802958778 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 6781356391287-23213-0 HR 69 40002-81356391287-100	570,70	0,00
01.08.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz 9990888802958779 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
01.08.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz 9990888802958780 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	132,72	0,00
01.08.2023	OTP BANKA D.D. Naknada za prijevoz 9990888802958781 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
PROMET:				4.991,88	0,00
NOVO STANJE:				88.895,38 (669.782,24 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR402492008101111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	--	--------------------------------------



IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023024
Broj računa: 2492008-1100044520
IBAN: HR5524920081100044520
OIB: 81356391287
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 31.08.2023

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU
SVAČIĆEVA 4
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 31.08.2023				88.895,38 (669.782,24 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
31.08.2023	PRIJENOS KAMATE 201-002103192650 K06	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	0,75
PROMET:				0,00	0,75
NOVO STANJE:				88.896,13 (669.787,89 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023025
Broj računa: 2492008-1100044520
IBAN: HR5524920081100044520
OIB: 81356391287
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 01.09.2023

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU
SVAČIĆEVA 4
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 01.09.2023				88.896,13 (669.787,89 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
01.09.2023	Naplata naknada 201-002103197290 Z12	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 00	12,56	0,00
PROMET:				12,56	0,00
NOVO STANJE:				88.883,57 (669.693,26 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023026
Broj računa: 2492008-1100044520
IBAN: HR5524920081100044520
OIB: 81356391287
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 04.09.2023

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU
SVAČIĆEVA 4
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 04.09.2023				88.883,57 (669.693,26 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
04.09.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S Placa za 8 / 2023 9990888802970815 W06	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS HR7610010051700036001	HR 99 HR 68 2283-81356391287-23247	204,68	0,00
04.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Placa za 8 / 2023 9990888802970816 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 99 HR 68 8168-81356391287-23247	614,02	0,00
04.09.2023	Porez na dohodak i prirez Placa za 8 / 2023 9990888802970817 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR7310010051738912006	HR 99 HR 68 1880-81356391287-23247	142,68	0,00
04.09.2023	Porez na dohodak i prirez Placa za 8 / 2023 9990888802970818 W06	Porez na dohodak i prirez pore HR2710010051740912004	HR 99 HR 68 1880-81356391287-23247	344,91	0,00
04.09.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST Placa za 8 / 2023 9990888802970814 W06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR 99 HR 68 8486-81356391287-23247	675,43	0,00
04.09.2023	OTP BANKA D.D. Placa za 8 / 2023 9990888802970819 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 6781356391287-23247-0 HR 69 40002-81356391287-100	1.234,32	0,00
04.09.2023	OTP BANKA D.D. Naknada za prijevoz 9990888802970824 W06	OTP BANKA D.D. HR7024070003234506085	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
04.09.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 8 / 2023 9990888802970820 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 6781356391287-23247-0 HR 69 40002-81356391287-100	982,15	0,00
04.09.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Placa za 8 / 2023 9990888802970821 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 6781356391287-23247-0 HR 69 40002-81356391287-100	570,70	0,00
04.09.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz 9990888802970822 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR7723400093206599914	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	38,49	0,00
04.09.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Naknada za prijevoz 9990888802970823 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 99 HR 69 40002-81356391287-190	132,72	0,00
PROMET:				4.978,59	0,00
NOVO STANJE:				83.904,98 (632.182,07 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR402492008101111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	--	--------------------------------------



IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023027
Broj računa: 2492008-1100044520
IBAN: HR5524920081100044520
OIB: 81356391287
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 18.09.2023

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU
SVAČIĆEVA 4
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 18.09.2023				83.904,98 (632.182,07 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
18.09.2023	HP D.D. Predujem za poštanske usluge 9990888802977316 W06	HP D.D. HR1623900011100018674	HR 00 HR 05 1223208-21101-040419	66,36	0,00
PROMET:				66,36	0,00
NOVO STANJE:				83.838,62 (631.682,08 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023028
Broj računa: 2492008-1100044520
IBAN: HR5524920081100044520
OIB: 81356391287
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 22.09.2023

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU
SVAČIĆEVA 4
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 22.09.2023				83.838,62 (631.682,08 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
22.09.2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. Ref. tr.Milica Ramlj Tommy Rn 92170 9990888802979039 W06	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR8023400093233989944	HR 99 HR 99	7,79	0,00
PROMET:				7,79	0,00
NOVO STANJE:				83.830,83 (631.623,39 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023029
Broj računa: 2492008-1100044520
IBAN: HR5524920081100044520
OIB: 81356391287
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 30.09.2023

Strana: 1

KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU
SVAČIĆEVA 4
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 30.09.2023				83.830,83 (631.623,39 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
30.09.2023	PRIJENOS KAMATE 201-002103210810 K06	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U STEČAJU HR5524920081100044520	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	0,69
PROMET:				0,00	0,69
NOVO STANJE:				83.831,52 (631.628,59 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------