



msi\_prometu\_extript  
11.03.2021. 13:24:08

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 11.01.2018 do 11.03.2021

Račun: HR6323400091190021867  
2340009-1190021867

ČALUŠIĆ COMMERCE D.O.O. U STEČAJU  
SLAVONSKI BROD, NASELJE A. HEBRANCA 5/25

Redni br	Račun i naziv platitelja/primalca	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrovenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	2019430014785 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST- 954/2013, ID NADMETANJA 16331	35 163317-69969627936 00 69969627936	05.12.2019. 05.12.2019.		40.837,25
2.	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE	2019430014813 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST- 954/2013, ID NADMETANJA 16331	11 163317-108979 00 69969627936	05.12.2019. 05.12.2019.		73.899,71
3.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	2019430852423 UPL-325-08/14-07/0023794-7, naknada za prisilnu naplatu	99 02 12163974	06.12.2019. 06.12.2019.		95,00
4.	HR9510010051737350007 NAKNAĐA ZA UREĐENJE VODA	2019430852439 R.J.UPL-325-08/14-07/0023794-7, VO, RJEKA prisilnu naplatu	99 67 91196039437-87337-9	06.12.2019. 06.12.2019.		105,01
5.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	2019430852448 UPL-325-08/14-07/0023794-4, naknada za prisilnu naplatu	99 02 12168755	06.12.2019. 06.12.2019.		182,00
6.	HR9510010051737350007 NAKNAĐA ZA UREĐENJE VODA	2019430852454 R.J.UPL-325-08/14-07/0023794-4, VO, RJEKA prisilnu naplatu	99 67 91196039437-87337-9	06.12.2019. 06.12.2019.		133,25
7.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	2019430852464 P-103/16-4, naknada za prisilnu naplatu	99 02 12273834	06.12.2019. 06.12.2019.		175,00
8.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	2019430852473 UPL-415-07/16-01/324, naknada za prisilnu naplatu	99 05 337-91196039437	06.12.2019. 06.12.2019.		175,00
9.	HR9623600001850000005 GRAD VODICE	2019430852477 R.J.UPL-415-07/16-01/324, GR.VODICE	99 24 7790-0810293-08	06.12.2019. 06.12.2019.		433,16
10.	HR9623600001850000005 GRAD VODICE	2019430852484 R.J.UPL-415-07/16-01/324, GR.VODICE	99 24 5770-0810293-01	06.12.2019. 06.12.2019.		1.213,54
11.	HR8424020061100387565 VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d. o. o	2019430852498 R.J.OVRV-2258/18, J.B. SLAVONSKI BROD	99 00 2688	06.12.2019. 06.12.2019.		85,00
12.	HR8424020061100387565 VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d. o. o	2019430852503 R.J.OVRV-2258/18, J.B. SLAVONSKI BROD	99 00 2688	06.12.2019. 06.12.2019.		1.265,43



msi\_prometi\_ext.rpt  
11.03.2021. 13:24:08

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 11.01.2018 do 11.03.2021

Račun: HR6323400091190021867  
2340009-1190021867

ČALUŠIĆ COMMERCE D.O.O. U STEČAJU  
SLAVONSKI BROT, NASELJE A, HEBRANGA 5/25

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrorenja	Dat. valute/knj.ž.	Ispisat (duguje)	Uplat (potražuje)
13.	HR732340009151086065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	2019430852515 UP/1-325-08/18-07/0303642-IZ.N.naknada za prislunu naplatu	99 05 337-91 196039437	06.12.2019. 06.12.2019.	175,00	
14.	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2019430852525 IN.LP/1-325-08/18-07/0303642- IZ.N.VO.ZAGREB	99 67 91198039437-79337-2	06.12.2019. 06.12.2019.	1.932,66	
15.	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA d.o.o. DPE RIJEKA	2019430852535 RJ.OVRV-4635/19.JB.SLAVONSKI BROT	99 00 2201889582	06.12.2019. 06.12.2019.	50,00	
16.	HR6123400091110100111 YUKIC I PARTNERI D.O.O.	2019430852540 RJ.OVRV-4635/19.JB.SLAVONSKI BROT	99 00 505915	06.12.2019. 06.12.2019.	657,68	
17.	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA d.o.o. DPE RIJEKA	2019430852544 RJ.OVRV-4635/19.JB.SLAVONSKI BROT	99 00 2201889582	06.12.2019. 06.12.2019.	391,73	
18.	HR5523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MI	2019437622779 pl po te. 99/2/1	00 2019 00 99-2-1	11.12.2019. 11.12.2019.	8.125,00	
19.	HR3710010051718512002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019451179834 porez i prirez Općina Klakar	00 2019 68 1945-05558291582-19353	19.12.2019. 19.12.2019.	1.863,16	
20.	HR6023400093102044696 DARKO RAŠIĆ	2019451179835 pl. po ug o djelu	00 2019 00 05558291582	19.12.2019. 19.12.2019.	5.900,00	
21.	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019451179836 dopr zdravstveno Darko Rašić	00 2019 68 2291-05558291582-19353	19.12.2019. 19.12.2019.	646,93	
22.	HR1210010051683000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019451179840 doprinosi Mla Darko Rašić	00 2019 68 6176-05558291582-19353	19.12.2019. 19.12.2019.	862,57	
23.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINACIJE J.D.O.O.	2019452687823 pl po te 50/1/1	00 2019 00 50-1-1	20.12.2019. 20.12.2019.	8.100,00	
24.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	201945360512 pl po opomeni	00 2019 01 2202059152-1912901-7	31.12.2019. 31.12.2019.	390,17	



msl\_prometi\_ext.rpt  
11.03.2021. 13:24:08

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 11.01.2018 do 11.03.2021

Račun: HR6323400091190021867  
2340009-1190021867

ČALUŠIĆ COMMERCE D.O.O. U STEČAJU  
SLAVONSKI BROD, NASELJE A. HEBRANGA 5/25

Redni br	Račun i naziv platitelja/prihvatitelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Posiv na broj zaduženja/dobrorenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
25.	HR64234000911000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020006899255 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 2201 24-9900000-777 99	31.12.2019. 08.01.2020.		0,05
26.	HR3523400091110950784 PRINT LOG d.o.o.	2020020552616 pl po računu 333/1/1	00 2020 00 333-1-1	17.01.2020. 17.01.2020.	262,00	
27.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020025615294 pristojba za zahjev izlaz iz pdv	00 2020 64 5002-20181-91196039437	21.01.2020. 21.01.2020.	35,00	
28.	HR1123600001102236974 FORB NEKRETNOSTI D.O.O.	2020033561910 pl po računu 003/2020	00 2020 00 003-2020	28.01.2020. 28.01.2020.	1.875,00	
29.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020037771829 dopr. zo rašic dariko	00 2020 68 8540-05558291582-20031	31.01.2020. 31.01.2020.	330,26	
30.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020037771831 doprinosi MIO Darko Rašić	00 2020 68 8176-05558291582-20031	31.01.2020. 31.01.2020.	440,35	
31.	HR3710010051718512002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020037771832 porez i prirez Općina Klakar	00 2020 68 1945-05558291582-20031	31.01.2020. 31.01.2020.	951,16	
32.	HR6023400093102044696 DARKO RAŠIĆ	2020037771833 pl po ug o dijelu	00 2020 00 05558291582	31.01.2020. 31.01.2020.	3.012,00	
33.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020040522528 dopr. zo rašic dariko	00 2020 68 8540-05558291582-20034	03.02.2020. 03.02.2020.	264,69	
34.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020040522529 doprinosi MIO Darko Rašić	00 2020 68 8176-05558291582-20034	03.02.2020. 03.02.2020.	352,92	
35.	HR3710010051718512002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020040522530 porez i prirez Općina Klakar	00 2020 68 1945-05558291582-20034	03.02.2020. 03.02.2020.	762,32	
36.	HR6023400093102044696 DARKO RAŠIĆ	2020040522531 pl po ug o dijelu	00 2020 00 05558291582	03.02.2020. 03.02.2020.	2.414,00	



msl\_prometi\_ext.rpt  
11.03.2021. 13:24:08

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 1.01.2018 do 11.03.2021

Račun: HR6323400091190021867  
2340009-1190021867

ČALUŠIĆ COMMERCE D.O.O. U STEČAJU  
SLAVONSKI BROD, NASELJE A. HEBRANGA 5/25

Redni br	Račun i naziv platitelja/primalca	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
37.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCije J.D.O.O.	2020040522532 pl po rač 1/1/11	00 2020 00 1-1-1	03.02.2020.	300,00	
38.	HR4423400093203982866 DARKO RAŠIĆ	2020063609068 pl po računu br 12901/2/2	00 2020 00 05558291582	19.02.2020. 19.02.2020.	291,51	
39.	HR9823400091190027542 COMET, d.o.o. u stečaju	2020063613691 pokr. troškova vođenja računa	00 2020 00 19022020	19.02.2020. 19.02.2020.	1.000,00	
40.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2020063636922 ZAPLJENA OVRV-320/19	99 17 1190021867	21.02.2020. 21.02.2020.	1.060,47	
41.	HR9225000091101468481 ODVIJETNIČKO DRUŠTVO SIMUNOVIĆ & BOŠNJAK	2020063175127 pl po rač	00 2020 00 32-1	24.02.2020. 24.02.2020.	3.025,00	
42.	HR7923400091110228118 UHBOR POLICIJE BROD.POS.ZUPANIJE	2020078419937 humanitarna pomoć	00 2020 00 02032020	02.03.2020. 02.03.2020.	200,00	
43.	HR4723400091110619798 HB STAN D.O.O.	2020090172962 pl po rač za pričuvs-sporaznagodba.	00 2020 00 11032020	11.03.2020. 11.03.2020.	12.300,00	
44.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020118362343 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2020. 06.04.2020.	0,18	
45.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCije J.D.O.O.	202012774927 pl po rač 19/1/11 20/1/1	00 2020 00 19-1-1	15.04.2020. 15.04.2020.	600,00	
46.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020136568026 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA OVRV-320/19	17 1190021867 99	22.04.2020. 22.04.2020.	1.060,47	
47.	HR8424020061100367565 VIO ŽRNOVNICA CRKVENICA VINODOL d.o.o.	2020136568038 R.J.OVRV-320/19, J.B. SLAVONSKI BROD	99 00 2688	22.04.2020. 22.04.2020.	70,00	
48.	HR8424020061100367565 VIO ŽRNOVNICA CRKVENICA VINODOL d.o.o.	2020136568047 R.J.OVRV-320/19, J.B. SLAVONSKI BROD	99 00 2688	22.04.2020. 22.04.2020.	990,47	

Korisnik: zgdzda, 11.03.2021





## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 11.01.2018 do 11.03.2021

msl\_prometi\_ext.rpt  
11.03.2021. 13:24:08

Račun: HR323400091190021867  
2340009-1190021867

ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU  
SLAVONSKI BROD, NASELJE A. HEBRANGA 5/25

Radni br	Račun i naziv platitelja/prihvatitelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrorenja	Dat. valute/knjiz.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
49.	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d. o. o HR4424020061100387565	RJ.OVRV-320/19, JB, SLAVONSKI BROD 2020136574376	99 00 2688	22.04.2020. 22.04.2020.	8,80	
50.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRO D.O.O.	2020143131846 račun 2202059152-200420-3	00 2020 00 100002977807	29.04.2020. 29.04.2020.	44,02	
51.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020167048663 dopr. za rašće dariko	00 2020 68 8540-05558291582-20139	18.05.2020. 18.05.2020.	910,09	
52.	HR3710010051718512002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020167048679 porez i prirez Općina Klakar	00 2020 68 1945-05558291582-20139	18.05.2020. 18.05.2020.	2.621,05	
53.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020167048680 doprinosi MIO Darko Rašić	00 2020 68 8176-05558291582-20139	18.05.2020. 18.05.2020.	1.213,45	
54.	HR4423400093203962866 DARKO RAŠIĆ	2020167048682 pl.pogovoru o djelu od 24.4.20.	00 2020 00 05558291582	18.05.2020. 18.05.2020.	8.309,00	
55.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCJE J.D.O.O.	2020167048684 pl.pot 21/1/1 i 22/1/1	00 2020 00 22-1-1	18.05.2020. 18.05.2020.	400,00	
56.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRO D.O.O.	2020169006376 Povrat sredstva	00 1234-5678-90 99	19.05.2020. 19.05.2020.		44,02
57.	HR3323900011300028779 FINA-UP.L. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	2020179558111 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST- 954/2013, ID NADMETANJA 18152	35 181528-53418504315 99	28.05.2020. 28.05.2020.		89.844,36
58.	HR1123900011300028787 FINA-UP.L. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE	2020179558335 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST- 954/2013, ID NADMETANJA 18152	11 181528-136786 99	28.05.2020. 28.05.2020.		11.096,24
59.	HR352340009110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MI	2020185184681 pl.pot 98/2/1	00 2020 00 98-2-1	02.06.2020. 02.06.2020.		11.600,00
60.	HR922500009110146481 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ & BOŠNJAK	2020185184683 pl.pot 108/2/1	00 2020 00 108-2-1	02.06.2020. 02.06.2020.		7.050,00



msi\_promet\_ext rpt  
11.03.2021. 13:24:08

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 11.01.2018 do 11.03.2021

Račun: HR6323400091190021867  
2340009-1190021867

ČALUŠIĆ COMMERCE D.O.O. U STEČAJU  
SLAVONSKI BROD, NASELJE A. HEBRANGA 5/25

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
61.	HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MI	2020202331085 pl po rač. 53/2/1	00 2020 00 53-2-1	15.06.2020. 15.06.2020.	12.187,50	
62.	HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MI	2020215661948 pl po rač. 56/2/1	00 2020 00 56-2-1	24.06.2020. 24.06.2020.	3.956,25	
63.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCIE J.D.O.O.	2020223262974 pl po rač. 32/1/1	00 2020 00 32-1-1	30.06.2020. 30.06.2020.	500,00	
64.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020231763175 VIRMANI ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2020. 06.07.2020.		0,18
65.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	2020248873064 isplata po st 954/2013-23	99 00 221-954-2013	17.07.2020. 17.07.2020.		139.943,98
66.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCIE J.D.O.O.	2020254321906 pl po rač. 36/1/1	00 2020 00 36-1-1	21.07.2020. 21.07.2020.	300,00	
67.	HR4423400093203982866 DARCO RAŠIĆ	2020254325758 prijevoz	00 2020 00 0558291582	21.07.2020. 21.07.2020.	2.900,00	
68.	HR3710010051718512002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020256923543 porez i prirez Općina Klakar	00 2020 68 1945-0558291582-20205	23.07.2020. 23.07.2020.	915,79	
69.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020256923545 doprinosi MIO Darko Rašić	00 2020 68 8176-0558291582-20205	23.07.2020. 23.07.2020.	423,98	
70.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020256923546 dopr. za rač. dariko	00 2020 68 8540-0558291582-20205	23.07.2020. 23.07.2020.	317,98	
71.	HR5225000091102017191 TONI JUKIĆ DADA CVIJETNI SALON SLAVONSKI	2020256925087 plaćanje po računu 30-2-1	00 2020 00 30-2-1	23.07.2020. 23.07.2020.	300,00	
72.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCIE J.D.O.O.	2020256967799 pl po rač. 37/1/1	00 2020 00 37-1-1	23.07.2020. 23.07.2020.	4.000,00	



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 11.01.2018 do 11.03.2021

msl\_prometi\_ext.rpt  
11.03.2021. 13:24:08

Račun: HR632400091190021867  
2340009-1190021867

ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU  
SLAVONSKI BROD, NASELJE A, HEBRANGA 5/25

Redni br.	Račun i naziv platitelja/platitelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrovoljenja	Dat. valute/knj.	Ispata (duguje)	Uplata (potražuje)
73.	HR4823400091160089586 KOPIREX, VL.JOSIP GELEMANOVIĆ	2020295578874 pl po rač. 1198/1/1	00 2020 00 1198-1-1	21.08.2020. 21.08.2020.		1.418,75
74.	HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MI	2020295578876 pl po rač. 75/2/1	00 2020 00 75-2-1	21.08.2020. 21.08.2020.		2.750,00
75.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCije J.D.O.O.	2020295578877 pl po rač. 38/1/1	00 2020 00 38-1-1	21.08.2020. 21.08.2020.		300,00
76.	HR7023600001102538746 GENERAL TRADE D.O.O.	2020307236261 pl po računu 3414	00 2020 00 1328-3414-11	31.08.2020. 31.08.2020.		626,34
77.	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRETNOSTI	2020309130581 predjam t.ei.dražbe Čalušić comm.	00 2020 35 2600951-91196039437	01.09.2020. 01.09.2020.		2.800,00
78.	HR6223900011199007898 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	2020337449425 račun 311-140895-81028 priključenje	00 2020 06 140895-34787-810286	21.09.2020. 21.09.2020.		500,00
79.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCije J.D.O.O.	2020337449428 pl po rač. 40/1/1	00 2020 00 40-1-1	21.09.2020. 21.09.2020.		300,00
80.	HR2723900011599000250 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	2020337449429 plaćanje dugovanja po opremi	00 2020 04 4565622-384710	21.09.2020. 21.09.2020.		1.244,19
81.	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRETNOSTI	2020340302924 predjam t.ei.dražb TOPLEK d.o.o.	00 2020 35 2806682-29508814868	23.09.2020. 23.09.2020.		2.800,00
82.	HR6223900011199007898 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	2020345878711 plaćanje za kamate	00 2020 08 456562-20204729944	28.09.2020. 28.09.2020.		180,20
83.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020357103220 VIRMANI ISPLATE KAMATE Klijentu	05 220124-9900000-777 99	30.09.2020. 06.10.2020.		0,53
84.	HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MI	2020364814059 pl po rač. 97/2/1	00 2020 00 97-2-1	12.10.2020. 12.10.2020.		2.750,00



msl.prometl\_ext.rpt  
11.03.2021. 13:24:08

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 11.01.2018 do 11.03.2021

Racun: HR6323400091190021867  
2340009-1190021867

ČALUŠIĆ COMMERCE D.O.O. U STEČAJU  
SLAVONSKI BROD, NASELJE A. HEBRANGA 5/25

Redni br	Racun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Upлата (potražuje)
85.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCJE J.D.O.O.	2020390587132 pl po rač. 41/1/1	00 2020 00 41-1-1	30.10.2020. 30.10.2020.	300,00	
86.	HR9225000091101466481 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ & BOŠNJAK	2020402228249 pl po rač. 114/2/1	00 2020 00 114-2-1	09.11.2020. 09.11.2020.	937,50	
87.	HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MI	2020402228250 pl po rač. 113/2/1 i 112/2/1	00 2020 00 113-2-1	09.11.2020. 09.11.2020.	30.200,00	
88.	HR4823400091160089586 KOPIREX, VLJOSIP GELEMANOVIĆ	2020413684598 pl po rač. 17/0/1/1	00 2020 00 2228-17/0-11	16.11.2020. 16.11.2020.	1.197,50	
89.	HR9225000091101466481 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ & BOŠNJAK	2020413684600 pl po rač. 116/2/1	00 2020 00 116-2-1	16.11.2020. 16.11.2020.	120,00	
90.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCJE J.D.O.O.	2020424732284 pl po rač. 42/1/1	00 2020 00 42-1-1	24.11.2020. 24.11.2020.	300,00	
91.	HR4623400091180203112 JAVNI BILJEŽNIK ROBERT-ANTON ĆEČATKA	2020434157447 pl po računu 115VP/1	00 2020 00 115	01.12.2020. 01.12.2020.	47,50	
92.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCJE J.D.O.O.	2020465533872 pl po rač. 44/1/1	00 2020 00 44-1-1	22.12.2020. 22.12.2020.	300,00	
93.	HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MI	2020465535953 pl po rač. 102/2/1	00 2020 00 102-2-1	22.12.2020. 22.12.2020.	6.875,00	
94.	HR1923400091190027606 RR & BS d.o.o. u stečaju	2020472767410 elektr. dražba	00 2020 00 2912-2020	29.12.2020. 29.12.2020.	600,00	
95.	HR64234000911000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2021006028506 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 2201249900000-777 99	31.12.2020. 07.01.2021.		0,51
96.	HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MI	2021023597187 pl po rač. 7/2/1	00 2021 00 7-2-1	19.01.2021. 19.01.2021.	4.317,50	





msl\_prometl\_ext.rpt  
11.03.2021. 13:24:08

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 11.01.2018 do 11.03.2021

Račun: HR6923400091190021867  
2340009-1-190021867

ČALUŠIĆ COMMERCE D.O.O. U STEČAJU  
SLAVONSKI BROD, NASELJE A, HEBRANGA 5/25

Redni br	Račun i naziv plaćatelja/dodatka	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobroćenja	Dat. valute/knjiz.	Ispisati (duguje)	Uplata (potražuje)
97.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCJE J.D.O.O.	2021026515346 pl.pu računima 3/1/1 i 4/1/1	00 2021 00 3-1-1	21.01.2021. 21.01.2021.	2.300,00	
98.	HR3123400091110363909 FLA.TIM D.O.O.	2021042562593 materijalni troškovi	00 2021 00 0202-2021	03.02.2021. 03.02.2021.	360,82	
99.	HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCJE J.D.O.O.	2021081384379 pl.pu rč 9/1/1	00 2021 00 9-1-1	02.03.2021. 02.03.2021.	300,00	
100.	HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MI	2021085272998 pl.pu rč. 27/2/1	00 2021 00 27-2-1	05.03.2021. 05.03.2021.	4.317,50	
Ukupno:					189.586,15	356.727,48