

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 1

Datum izvotka: 07.01.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

178.736,64

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,51

OIB: 91196039437

Novo stanje:

178.737,15

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERCE D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A. HEBRANGA 5/25 , SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun | Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke | Opis plaćanja | Šifra namjene | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Druge referenca | | Tečaj | | |
| | | | Poziv na broj platitelja | | Datum valute | | |
| | | | Poziv na broj primatelja | | Datum izvršenja | | |
| 1. | HR64234000910000000013 | | 2021006028506 | VIRMAN ISPLATE KAMATE Klijentu | | | |
| | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | | HR05 220124-9900000-777 | | 31.12.2020. | | |
| | ZAGREB | | HR99 | | 07.01.2021. | | 0,51 |

OIB: 02535697732

Stranica 1 / 1

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 2

Datum izvatka: 19.01.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broji: HR63 2340 0091 1900 2186 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

178.737,15

Ukupni dugovni promet na dan:

4.317,50

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

174.419,65

OIB: 91196039437

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A. HEBRANGA 5/25, SLAVONSKI BROD

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-----------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJ TRG POBJEDE 16/1 SLAVONSKI BROD | 2021023597187 | pl po rč. 7/2/1 | 19.01.2021. 19.01.2021. | 4.317,50 | |

OIB: 02535697732

Stranica 1 / 1

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 3

Datum izvatka: 21.01.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broji: HR63 2340 0091 1900 2186 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

174.419,65

Ukupni dugovni promet na dan:

2.300,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

172.119,65

OIB: 91196039437

Naziv i adresa Klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A. HEBRANGA 5/25, SLAVONSKI BROT

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primala | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primala | Opis plaćanja | Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|---|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCIJE J.D.O.O. BERISLAVIĆEVA ULICA 84 SLAVONSKI BROT | 2021026515346 HR00 2021 HR00 3-1-1 | pl.pu računima 3/1/1 i 4/1/1 | 21.01.2021. 21.01.2021. | 2.300,00 | |

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 4

Datum izvatka: 03.02.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

172.119,65

Ukupni dugovni promet na dan:

360,82

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

171.758,83

OIB: 91196039437

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A. HEBRANGA 5/25, SLAVONSKI BROT

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR3123400091110363909 FLA TIM D.O.O TRG POBJEDE 16/ SLAVONSKI BROT | 2021042562593 HR00 2021 HR00 0202-2021 | materijalni troškovi | 03.02.2021. 03.02.2021. | 360,82 | |

OIB: 02535697732

Izvadak HRK br.: 5

Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

OIB: 91196039437

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A. HEBRANGA 5/25 , SLAVONSKI BROT

Rbr. Račun
Naziv i adresa
platitelja/primatelja

Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

1. HR7924840081135022214

ILAKOVAC FINANCIJE J.D.O.O.
BERISLAVICEVA ULICA 84
SLAVONSKI BROT

2021081384379

HR00 2021
HR00 9-1-1

pl.plo rač 9/1/1

02.03.2021
02.03.2021

300,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Stanje prethodnog izvatka:

171.758,83

Ukupni dugovni promet na dan:

300,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

171.458,83

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

Datum izvršenja

OIB: 02535697732

Stranica 1 / 1

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 6

Datum izvotka: 05.03.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broji: HR63 2340 0091 1900 2186 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

171.458,83

Ukupni dugovni promet na dan:

4.317,50

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 91196039437

Novo stanje:

167.141,33

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A. HEBRANGA 5/25, SLAVONSKI BROT

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR252340009110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJ TRG POBJEDE 16/1 SLAVONSKI BROT, HRVATSKA | 2021085272998 HR00 2021 HR00 27-2-1 | pl po rač. 27/21 | 05.03.2021. 05.03.2021. | 4.317,50 | |

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 007

Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

Datum izvatka: 11.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 91196039437

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A. HEBRANGA 5/25, 35000 SLAVONSKI BROD

Stanje prethodnog izvatka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

167.141,33

6.625,00

91.300,00

251.816,33

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/partitelja | 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. | HR112390001300028787 FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | 2021093819582 HR11 256226-193003 HR99 | PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-954/2 013, ID NADMETANJA 25622 | 11.03.2021 11.03.2021 | | 42.196,47 |
| 2. | HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | 2021093825522 HR35 256226-91770818432 HR99 | PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-954/2 013, ID NADMETANJA 25622 | 11.03.2021 11.03.2021 | | 49.104,53 |
| 3. | HR9225000091101468481 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ & BOŠN TRG POBLJEDE 16/1 SLAVONSKI BROD HRVATSKA | 2021093999176 HR00 2021 HR00 28-2-1 | pl po č. 28/21 | 11.03.2021 11.03.2021 | 625,00 | |
| 4. | HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA | 2021094269620 HR00 2021 HR19 2102102965-91196039437 | uplata iznosa predjuma Čalušić comc omnice d.o.o. u stečaju | 11.03.2021 11.03.2021 | 5.000,00 | |
| 5. | HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA *** | 2021094272175 HR00 2021 HR19 2102102965-91196039437 | uplata iznosa predjuma Čalušić comc omnice d.o.o. u stečaju | 11.03.2021 11.03.2021 | 1.000,00 | |

OIB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 009
Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7
Datum izvatka: 22.03.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
OIB: 91196039437
Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A, HEBRANGA 5/25, 35000 SLAVONSKI BROD
Stanje prethodnog izvatka: 244.386,33
Ukupni dugovni promet na dan: 11.825,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 232.561,33

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platelja | 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. | HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCIE J.D.O.O. BERISLAVIĆEVA ULICA 84 SLAVONSKI BROD | 2021110925481 HR00 2021 HR00 12-1-1 | pl po rač 12/1/1 | 22.03.2021 22.03.2021 | 1.200,00 | |
| 2. | HR7924840081135022214 ILAKOVAC FINANCIE J.D.O.O. BERISLAVIĆEVA ULICA 84 SLAVONSKI BROD | 2021110925482 HR00 2021 HR00 13-1-1 | pl po rač 13/1/1 | 22.03.2021 22.03.2021 | 6.000,00 | |
| 3. | HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJA TRG POBJEDE 16/1 SLAVONSKI BROD HRVATSKA | 2021111118009 HR00 2021 HR00 032-2-1 | pl po rač 032/2/1 | 22.03.2021 22.03.2021 | 4.375,00 | |
| 4. | HR7624850031100306586 OBILIKOVANJE D.O.O. U STEČAJU VARAŽDINSKA 22 SESVETE HRVATSKA | 2021111460612 HR00 2021 HR00 2203-2021 | troškovi otvaranja računa | 22.03.2021 22.03.2021 | 250,00 | |

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



OIB: 0253697732

Stranica: 1/1
191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 010

Datum izvaka: 30.03.2021

Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 91196039437

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A, HEBRANGA 5/25, 35000 SLAVONSKI BROD

Stanje prethodnog izvaka: 232.561,33
Ukupni dugovni promet na dan: 22.193,33
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 210.368,00

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja | Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR3710010051718612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KILAKAR HRVATSKA | 2021120733765 HR00 2021 HR68 1945-05558291582-21089 | porez i prirez Općina Kikar | 30.03.2021 30.03.2021 | 3.660,00 | |
| 2. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA | 2021120733766 HR00 2021 HR68 8176-05558291582-21089 | doprinosi MIO Darko Rašić | 30.03.2021 30.03.2021 | 2.033,33 | |
| 3. | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA | 2021120733767 HR00 2021 HR68 8540-05558291582-21089 | dopr. za rašić darfo | 30.03.2021 30.03.2021 | 1.525,00 | |
| 4. | HR4423400093203982866 DARKO RAŠIĆ HRVATSKIH BRANITELJA 49 RUŠČICA HRVATSKA | 2021120733769 HR00 2021 HR00 05558291582 | ug o djelu -čuvanje arhive | 30.03.2021 30.03.2021 | 14.640,00 | |
| 5. | HR4823400091160089586 KOPIREX, VL.JOSIP GELEMANOVIĆ BARTOLA KAŠIČA 53 SLAVONSKI BROD HRVATSKA | 2021120778068 HR00 2021 HR00 2228-1710-11 | pl po rač 115/1/1 | 30.03.2021 30.03.2021 | 335,00 | |

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 012

Datum izvotka: 20.04.2021

191 HRK

Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 91196039437

Stanje prethodnog izvotka: 209.824,99

Ukupni dugovni promet na dan: 270,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 209.554,99

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A. HEBRANGA 5/25, 35000 SLAVONSKI BROD

| 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. | HR7323400091510868065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O | 2021152264546 HR99 HR05 337-91196039437-0421 | POVRV-49/21-2, naknada za prišlunu n aplau | 20.04.2021 20.04.2021 | 70,00 | |
| 2. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 2021152264554 HR99 HR63 5045-4323-1047817438 | RJ.POV.RV-49/21-2.OS.SLAVONSKI.BROD | 20.04.2021 20.04.2021 | | 200,00 |

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 013

Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

OIB: 91196039437

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A, HEBRANGA 5/25, 35000 SLAVONSKI BROD

Datum izvaka: 04.05.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1

191 HRK

Stanje prethodnog izvaka:

209.554,99

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

1.000,00

Novo stanje:

210.554,99

RBR.

Račun
Naziv i adresa
primatelja/plaćatelja

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj plaćatelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Opis transakcije

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

1. HR9823400091190027542

2021170280994

povrat pozajmice

04.05.2021
04.05.2021

1.000,00

COMET, d.o.o. u stečaju
Obala Neretljanskih Gusar
PLOČE
HRVATSKA
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

HR00 2021
HR00 0405-21

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 014
Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

Datum izvatka: 01.07.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 91196039437

Stanje prethodnog izvatka: 210.554,99

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU NASELJE A HERBANGA 6/25 35000 CI ZVONIKI 87000

| | |
|--------------------------------|--------|
| Ukupni dugovni promet na dan: | 951,26 |
| Ukupni potražni promet na dan: | 0,00 |

Novo stanje: 209.603,73

RBR. Račun

**Račun
Naziv i adresa
primatelja/platitelja**

| Referenca banke | Druška referenca | Referenca naloga | Poziv na broj platitelja | Poziv na broj primatelja |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|

Opis plaćanja

Sifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

**Uplata
(Potražuje**

| | | | | | |
|----|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
| 1. | HR2741240031127002018 ODVJETNIČKO DRUŠTVO REŠETAR & PARTNE ŠETALŠTE PETRA PRERADOVI OSIJEK HRVATSKA | 2021260094959 | odvjetnički troškovi | | |
| | | HR00 2021 HR00 81141821 | | 01.07.2021 01.07.2021 | 225,00 |
| 2. | HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA | 2021260094960 | javnoobilježnički trošak | | |
| | | HR00 2021 HR00 81141821 | | 01.07.2021 01.07.2021 | 150,00 |
| 3. | HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA | 2021260094961 | pl po prijedlogu za ovrtlu | | |
| | | HR00 2021 HR00 81141821 | | 01.07.2021 01.07.2021 | 528,76 |
| 4. | HR4623400091150203112 JAVNI BILJEŽNIK ROBERT-ANTON ČEČATKA TRG POBJEDE 19 SLAVONSKI BROD HRVATSKA | 2021260099661 | pl po rač 699 | | |
| | | HR00 2021 HR01 699-2021 | | 01.07.2021 01.07.2021 | 47,50 |

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stanje prethodnog izvataka: 209.603,73
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,51
Novo stanje: 209.604,24

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platelja | Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja Opis transakcije | Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 1. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB | 2021267718154 HR05 220124-9900000-777 HR99 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU | 30.06.2021 06.07.2021 | | 0,51 |

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Stranica: 1/2

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 017

Datum izvatka: 22.07.2021

191 HRK

Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 91196039437

Stanje prethodnog izvatka:

209.207,58

Ukupni dugovni promet na dan:

164.913,17

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A, HEBRANGA 5/25, 35000 SLAVONSKI BROD

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

44.294,41

RBR.

Račun
Naziv i adresa
primatelja/platitelja

Opis plaćanja

Šifra namjene

Tečaj

Datum valute

Datum izvršenja

Opis transakcije

Isplata
(Duguje)Uplata
(Potražuje)

| | | | | | |
|----|--|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1. | HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD HRVATSKA | 2021294521577 | porez grad Brod | 22.07.2021 22.07.2021 | 1.267,01 |
| 2. | HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD HRVATSKA | 2021294521578 | porez i prirez grad Brod | 22.07.2021 22.07.2021 | 21.116,82 |
| 3. | HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA | 2021294521579 | Regos dopr 2 stup | 22.07.2021 22.07.2021 | 2.932,89 |
| 4. | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA | 2021294521580 | doprinosi HZZO | 22.07.2021 22.07.2021 | 8.798,67 |
| 5. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA | 2021294521583 | doprinosi MO | 22.07.2021 22.07.2021 | 8.798,67 |
| 6. | HR9623400093100273892 PREDRAG FILAJDIĆ L LUKICA 65 SLAVONSKI BROD HRVATSKA | 2021294536157 | nagrada st. upravitelj St.954/13 | 22.07.2021 22.07.2021 | 83.200,27 |
| 7. | HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD HRVATSKA | 2021294538404 | porez i prirez grad Brod | 22.07.2021 22.07.2021 | 389,80 |

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 017
Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

| | |
|----------------|------------|
| Datum izvatka: | 22.07.2021 |
| SWIFT (BIC): | PBZGHR22 |

SWIFT (BIC): PBZGHR22

PBZGHR2X

| 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. | HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD HRVATSKA | 2021294558405 | potrez i prirez grad Brod | | 22.07.2021 22.07.2021 | 6.496,64 | |
| 9. | HR9623400093100273992 PREDRAG FILAJDIĆ L LUKIĆA 65 SLAVONSKI BROD HRVATSKA | 2021294558408 HR00 2021 HR68 1945-32894922284-21203 HR69 40002-32894922284-130 | nagrada si upravitelja ST-954/13 | | 22.07.2021 22.07.2021 | 25.596,77 | |
| 10. | HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA | 2021294558410 HR00 2021 HR68 2291-32894922284-21203 | Regos dopr 2 stup | | 22.07.2021 22.07.2021 | 902,31 | |
| 11. | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA | 2021294558422 HR00 2021 HR68 8540-32894922284-21203 | doprin HZZO | | 22.07.2021 22.07.2021 | 2.706,93 | |
| 12. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATLANČEVA ZAGREB HRVATSKA ... KRAJ 191 HRK IZVATKA ... | 2021294558425 HR00 2021 HR68 8176-32894922284-21203 | doprinosi MO | | 22.07.2021 22.07.2021 | 2.706,39 | |

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 018

Datum izvataka: 25.08.2021

191 HRK

Račun broj: HR63 2340 0091 1900 2186 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 91196039437

Stanje prethodnog izvataka:

44.294,41

Naziv i adresa klijenta: ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A, HEBRANGA 5/25, 35000 SLAVONSKI BROD

Ukupni dugovni promet na dan:

600,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

43.694,41

RBR.

Račun
Naziv i adresa
primatelja/platelja

Referenca banke
Druga referenca
Referenca natoga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Opis transakcije

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

1. HR7924840081135022214

2021344499559

pl.polož 33/1/1

ILAKOVAC FINANCije J.D.O.O.
BERISLAVICEVA ULICA 84
SLAVONSKI BROD

HR00 2021
HR00 33-1-1

25.08.2021
25.08.2021

600,00

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

Datum izvatka: 17.09.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

17.09.2021
PBZGHR2)

ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU, NASELJE A. HEBRANGA 5/25 , 35000 SLAVONSKI BROD

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Stanje prethodnog izvatka: | 43.694,41 |
| Ukupni dugovni promet na dan: | 300,00 |
| Ukupni potražni promet na dan: | 0,00 |
| Novo stanje: | 43.394,41 |

Račun
Naziv i adresa
primatelja/platitelja

Opis plaćanja

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis transakcije

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

**Isplata
(Duguje)**Uplata
(Potražuje)

| | | | | | |
|-----|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| 1. | HR792484008135022214 ILAKOVAC FINANCIJE J.D.O.O. BERISLAVICEVA ULICA 84 SLAVONSKI BROD | 2021360483554 | pl po rč 42/1/1 | 17.09.2021 17.09.2021 | 300,00 |
| *** | KRAJ 191 HRK IZVATKA *** | HR00 2021 HR00 42-1-1 | | | |

KRAJ 191 HRK IZVATKA ***