

## OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

**MG SERVIS d.o.o. - mat.br.: 1692232 - OIB: 72004884681**

Broj osnove: <b>PNTSP-7</b>			Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 24.02.2020. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba					
1.	0	trošak 31.12.2019. 08:51 Predujam za namirenje		5.000,00	0,00	0,00	31.12.2019.
					0,00	225,02	20.01.2020
Stanje blokade :							<b>4.774,98</b>
Osnova: PNTSP-7 - uk.stanje blokade:							<b>4.774,98</b>

Broj osnove: <b>OV-17301/16-NSD</b>			Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 24.02.2020. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba					
2.	0	trošak 30.12.2019. 13:16	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100419503	2.000,00	0,00	0,00	30.12.2019.
					0,00	62,11	31.12.2019
Stanje blokade :							<b>1.937,89</b>
3.	0	glavnica 30.12.2019. 13:16	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100419503	1.504,70	0,00	0,00	30.12.2019.
Stanje blokade :							<b>1.504,70</b>
4.	21	glavnica 30.12.2019. 13:16	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100419503	14.973,42	1.232,89	0,00	02.03.2019.
Stanje blokade :							<b>16.206,31</b>
5.	21	glavnica 30.12.2019. 13:16	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100419503	15.030,95	1.128,60	0,00	02.04.2019.
Stanje blokade :							<b>16.159,55</b>
6.	21	glavnica 30.12.2019. 13:16	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100419503	122.345,04	8.470,74	0,00	27.04.2019.
Stanje blokade :							<b>130.815,78</b>
Osnova: OV-17301/16-NSD - uk.stanje blokade:							<b>166.624,23</b>

Broj osnove: <b>OV-20984/15-NSD</b>			Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 24.02.2020. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba					
7.	0	trošak 30.12.2019. 13:44	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100403468	2.000,00	0,00	0,00	30.12.2019.
Stanje blokade :							<b>2.000,00</b>
8.	0	glavnica 30.12.2019. 13:44	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100403468	2.161,65	0,00	0,00	30.12.2019.
Stanje blokade :							<b>2.161,65</b>

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
REGIONALNI CENTAR ZAGREB  
POSLOVNICA 8

## OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

**MG SERVIS d.o.o. - mat.br.: 1692232 - OIB: 72004884681**

9.	21	glavnica	HR8823600001000000013	33.333,34	2.744,63	0,00	02.03.2019.
	30.12.2019.	13:44	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100403468				
					Stanje blokade :		<b>36.077,97</b>
10.	21	glavnica	HR8823600001000000013	33.333,34	2.502,86	0,00	02.04.2019.
	30.12.2019.	13:44	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100403468				
					Stanje blokade :		<b>35.836,20</b>
11.	21	glavnica	HR8823600001000000013	99.999,78	6.923,63	0,00	27.04.2019.
	30.12.2019.	13:44	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100403468				
					Stanje blokade :		<b>106.923,41</b>
				Osnova: OV-20984/15-NSD - uk.stanje blokade:			<b>182.999,23</b>

Broj osnove: <b>OV-11411/18-NSD</b>				Kamata do 24.02.2020.		Iznos zapljene Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja				
		Primjedba					
12.	0	trošak	HR8823600001000000013	2.000,00	0,00	0,00	30.12.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :		<b>2.000,00</b>
13.	0	glavnica	HR8823600001000000013	118.160,84	0,00	0,00	30.12.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :		<b>118.160,84</b>
14.	21	glavnica	HR8823600001000000013	34.501,37	2.840,81	0,00	02.03.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :		<b>37.342,18</b>
15.	21	glavnica	HR8823600001000000013	34.699,18	2.605,41	0,00	02.04.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :		<b>37.304,59</b>
16.	21	glavnica	HR8823600001000000013	34.898,12	2.367,24	0,00	03.05.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :		<b>37.265,36</b>
17.	21	glavnica	HR8823600001000000013	35.098,21	2.134,45	0,00	02.06.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :		<b>37.232,66</b>
18.	21	glavnica	HR8823600001000000013	35.501,82	1.659,77	0,00	02.08.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :		<b>37.161,59</b>

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR ZAGREB  
POSLOVNICA 8

## OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

**MG SERVIS d.o.o. - mat.br.: 1692232 - OIB: 72004884681**

19.	21	glavnica	HR8823600001000000013	35.727,69	1.410,35	0,00	03.09.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :	<b>37.138,04</b>	
20.	21	glavnica	HR8823600001000000013	35.938,95	1.181,68	0,00	02.10.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :	<b>37.120,63</b>	
21.	21	glavnica	HR8823600001000000013	36.136,61	925,22	0,00	03.11.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :	<b>37.061,83</b>	
22.	21	glavnica	HR8823600001000000013	36.371,21	683,11	0,00	03.12.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :	<b>37.054,32</b>	
23.	21	glavnica	HR8823600001000000013	35.299,44	1.899,14	0,00	02.07.2019.
	30.12.2019.	13:45	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 17-5100487011				
					Stanje blokade :	<b>37.198,58</b>	
				Osnova: OV-11411/18-NSD - uk.stanje blokade:		<b>492.040,62</b>	

Broj osnove: <b>OVRV-354/19-1</b>				Kamata do 24.02.2020.		Iznos zapljene		Poc.obr.rzd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate		Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja					
		Primjedba						
24.	0	trošak	HR7323600001101386914	1.000,00	0,00	0,00		16.01.2020.
	16.01.2020.	09:51	HOK-OSIGURANJE D.D. 00-45-7380					
					Stanje blokade :	<b>1.000,00</b>		
25.	0	glavnica	HR7323600001101386914	54.709,74	0,00	0,00		20.02.2020.
	16.01.2020.	09:51	HOK-OSIGURANJE D.D. 00-45-7380					
					Stanje blokade :	<b>54.709,74</b>		
				Osnova: OVRV-354/19-1 - uk.stanje blokade:		<b>55.709,74</b>		

Broj osnove: <b>UP/I-415-02/2020-001/00084</b>				Kamata do 24.02.2020.		Iznos zapljene		Poc.obr.rzd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate		Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja					
		Primjedba						
26.	0	naknada		2.000,00	0,00	0,00		20.02.2020.
	20.02.2020.	11:24						
					Stanje blokade :	<b>2.000,00</b>		
27.	0	trošak	HR1210010051863000160	200,00	0,00	0,00		20.02.2020.
	20.02.2020.	11:24	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-72004884681					
					Stanje blokade :	<b>200,00</b>		

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR ZAGREB  
POSLOVNICA 8

## OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

**MG SERVIS d.o.o. - mat.br.: 1692232 - OIB: 72004884681**

28.	12	glavnica	20.02.2020. 11:24	HR1210010051863000160	84.898,94	293,03	0,00	04.02.2020.
				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
				68-1201-72004884681				
						Stanje blokade :		<b>85.191,97</b>
29.	12	glavnica	20.02.2020. 11:24	HR5110010051700012007	24.082,11	82,96	0,00	04.02.2020.
				POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI				
				68-1880-72004884681-20501				
						Stanje blokade :		<b>24.165,07</b>
30.	12	glavnica	20.02.2020. 11:24	HR1210010051863000160	36.077,65	124,31	0,00	04.02.2020.
				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
				68-8168-72004884681-20501				
						Stanje blokade :		<b>36.201,96</b>
31.	12	glavnica	20.02.2020. 11:24	HR6510010051550100001	68.263,98	233,45	0,00	04.02.2020.
				HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
				68-8486-72004884681-20501				
						Stanje blokade :		<b>68.497,43</b>
				Osnova: UP/I-415-02/2020-001/00084 - uk.stanje blokade:				<b>216.256,43</b>

Broj osnove: <b>OV-14077/17 JAM</b>								
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Datum i vrijeme primitka	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 24.02.2020.	Iznos zapljene	Poc.obr.rzd.
			Primjedba	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
32.	0	trošak	20.02.2020. 11:52	HR4724840081100159923	1.000,00	0,00	0,00	20.02.2020.
				RAIFFEISEN LEASING D.O.O.				
				00-032029				
						Stanje blokade :		<b>1.000,00</b>
33.	0	glavnica	20.02.2020. 11:52	HR4724840081100159923	15.225,60	0,00	0,00	20.02.2020.
				RAIFFEISEN LEASING D.O.O.				
				00-032029				
						Stanje blokade :		<b>15.225,60</b>
				Osnova: OV-14077/17 JAM - uk.stanje blokade:				<b>16.225,60</b>

Ukupna obveza po osnovama:	<b>1.093.473,68</b>
Ukupna zapljena:	<b>287,13</b>
Ukupna kamata naplate:	<b>41.444,28</b>
Ukupna naplaćena sredstva:	<b>0,00</b>
Stanje blokade:	<b>1.134.630,83</b>

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR ZAGREB  
POSLOVNICA 8 2