

3/ ST - 1013/13 - 149

3

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Stalna služba u Slavonskom Brodu

 Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)
15-03-2019 god. u **2** primjeraka

Obrazac 22
ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOG UPRAVITELJA

 Nadležni trgovački sud: **TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU**

 Na poslovni broj: **St-1013//2013**

 Dužnik: **KRONŠTETER d.o.o. u stečaju, Osječka 58, Požega, OIB: 59445241129**

 Potpis: 
I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U razdoblju od 14.04.2014. godine do 28.02.2019. godine stečajni dužnik je ostvario:

- Ukupne prihode u iznosu od 505.216,87 kuna,
- Ukupne rashode u iznosu od 1.266.655,52 kuna,
- Gubitak u iznosu od 761.438,65 kuna.

Stečajni dužnik je ostvario gubitak zbog prodaje imovine ispod procijenjene vrijednosti, te zbog troškova stečajnog postupka.

U pregledu prihoda i rashoda po kontima glavne knjige dan je pregled prihoda i rashoda prema vrstama troškova kako slijedi.

Tablica 1: PRIHODI PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE

KONTO	NAZIV KONTA	14.04.- 31.12.14.	2015.	2016.	2017.	2018.	1.1.- 28.2.19.	UKUPNO
7712	Prihodi od kamata iz financ. imovine		0,73	0,82	0,11	0,06	3,74	5,46
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		330,00			428.952,00		429.282,00
7813	Prihodi od prodaje zaliha robe		2.608,32	7.845,76				10.454,08
7570	prihodi od najma	9.975,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.500,00		65.475,33
7803	ostali prihodi							-
	UKUPNO	9.975,33	20.939,05	25.846,58	18.000,11	430.452,06	3,74	505.216,87

Tablica 2: RASHODI PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE

KONTO	NAZIV KONTA	14.04.- 31.12.14.	2015.	2016.	2017.	2018.	1.1.- 28.2.19.	UKUPNO
4010	Uredski materijal	628,00			176,66			804,66
4101	Poštanski troškovi	11,10				155,00		166,10
4160	Troškovi procjene imovine	3.900,00						3.900,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja p.knjiga	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	58.500,00
4172	Voda i odvodnja	7.733,22	7.791,55	7.791,55	7.791,55			31.107,87
4200	Plaća otkazni rok	483,56						483,56
4693	Sudski troškovi i			2.700,00				

	pristojbe							2.700,00
4840	troškovi kazni							-
4199	Troškovi arhiviranja							-
4622	Nadoknade stečajnim upraviteljima					1.814,39		1.814,39
4649	Premije osiguranja		1.781,60	1.781,60				3.563,20
4650	Troškovi platnog prometa	450,40	638,34	810,48	604,12	628,86	110,30	3.242,50
4698	Oglasi za prodaju imovine	2.560,00	3.600,00	1.320,00	230,00	230,00	230,00	8.170,00
4820	Neamort. vrijednost rashodovane im.	65.106,78	1.140,89			999.403,98		1.065.651,65
4841	Ostali troškovi	1.781,60		159,20	2.081,02	328,92		4.350,74
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu		5.216,64	76.984,21				82.200,85
	UKUPNO	91.154,66	32.169,02	103.547,04	22.883,35	1.012.746,76	4.154,69	1.266.655,52

Pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava sa računa stečajnog dužnika:

- Saldo žiro računa na dan 28.02.2019. godine iznosi **81.488,91** kuna.
Pregled priljeva na žiro račun u razdoblju od 14.04.2014. do 28.02.2019. godine u iznosu od 211.914,44 kuna:

- Naplaćena najamnina za nekretnine u iznosu od 81.844,15 kuna,
- Naplaćena tražbina dužnikovog dužnika u iznosu od 3.558,19 kuna,
- unovčena imovina (dio) stečajnog dužnika u iznosu od 117.849,46 kuna,
- kamata po viđenju 5,46 kuna,
- povrat PDV-a 8.657,18 kuna.

Pregled odljeva sa žiro računa u razdoblju od 14.04.2014. do 28.02.2019. godine u iznosu od 130.425,53 kuna:

- troškovi platnog prometa 3.013,92 kuna,
- javna objava GFI i oglas za prodaju pokretnina 10.429,20 kuna,
- knjigovodstvena usluga 71.875,00 kuna,
- Poštanski troškovi i pečat 155,00 kuna,
- procjena imovine 4.215,00 kuna,
- plaćanje PDV-a 6.622,07 kuna,
- Uredski materijal i kopiranje 818,32 kuna,
- Premije osiguranja 5.344,80 kuna,
- Hrvatske vode, naknada za uređenje voda 25.455,67 kuna,
- Plaća radnika za otkazni rok 483,56 kuna,
- Materijalni troškovi stečajne upraviteljice 2.012,99 kuna.

Svi priljevi i odljevi računa stečajnog dužnika prikazani su u ispisu priljeva i odljeva poslovnog računa HR0723600001102415526 koji se dostavlja u privitku ovog završnog izvješća.

II. ZAVRŠNA BILANCA

Stečajna masa ostvarena prodajom imovine stečajnog dužnika:

U stečajnom postupku unovčeni su sljedeći predmeti stečajne mase:

NEKRETNINE:

RBR.	OPIS NEKRETNINE	KOLIČINA	UNOVČENA VRIJEDNOST
1.	nekretnina upisana u zk.ul. 6710, k.o. Požega, k.č.br. 446/2 i to gradsko područje površine 4362 m2, koje se sastoji od dvorišta površine 3975 m2, kuće površine 58 m2, gospodrske zgrade površine 9 m2, gospodarske zgrade površine 320 m2, i k.č. br. 446/3 ulica gradsko područje površine 155 m2	1 kom	428.952,00
	UKUPNO		428.952,00

POKRETNINE:

RBR.	OPIS POKRETNINE	KOLIČINA	UNOVČENA VRIJEDNOST
1.	ZALIHE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I TRGOVAČKE ROBE		13.067,61
2.	KULI RUČNI VILIČAR	1 KOM	165,00
3.	IZLOŽEBENI PANO PLOČICA	1 KOM	165,00
	UKUPNO		13.397,61

TRAŽBINE:

RBR.	OPIS POKRETNINE	KOLIČINA	UNOVČENA VRIJEDNOST
1.	POTRAŽIVANJA OD KUPACA PRIJE STEČAJA	1	3.558,19
2.	NAJAMNINE		81.844,15
	UKUPNO		85.402,34

Ukupni primitci stečajne mase:

Tablica 3. Struktura ukupnih primitaka u korist stečajne mase

Struktura ukupnih primitka u stečajnu masu	Vrijednost (kn)
Primitci od unovčene imovine -nekretnine	428.952,00
Primitci od unovčene imovine -pokretnine	13.397,61
Primitci od unovčene imovine -tražbine	85.402,34
Ukupno svi primici:	527.751,95

Razlučna prava istaknuta / realizirana:

Tablica 4. Realizirana razlučna prava

RAZLUČNI VJEROVNIK	PREDMET RAZLUČNOG PRAVA	IZNOS RAZLUČNOG PRAVA (kn)	NAMIREN (kn)	NIJE NAMIREN (kn)
B2 KAPITAL d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 41, OIB: 57509775367	nekretnina upisana u zk.ul. 6710, k.o. Požega, k.č.br. 446/2 i to gradsko područje površine 4362 m2, koje se satoji od dvorišta površine 3975 m2, kuće površine 58 m2, gospodrske zgrade površine 9 m2, gospodarske zgrade površine 320 m2, i k.č. br. 446/3 ulica gradsko područje površine 155 m2	952.795,78	324.500,15	628.295,63
UKUPNO:		952.795,78	324.500,15	628.295,63

Razlučni vjerovnik B2 KAPITAL d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 41, OIB: 57509775367 je namiren u iznosu od 324.500,15 kuna ili 34,05768 % od ukupno utvrđene tražbine.

Troškovi stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase za koje treba osigurati novčana sredstva do zaključenja stečajnog postupka:

Tablica 5. Troškovi i ostale obveze stečajne mase do zaključenja postupka

Vrsta troška	Iznos (kn)
Nagrada stečajnoj upraviteljici	67.950,05
Materijalni troškovi stečajne upraviteljice	400,00
Platni promet	500,00
Knjigovodstvena usluga do završetka postupka	3.750,00
Arhiviranje dokumentacije iz stečajnog postupka	3.000,00
Fina javna objava GFI za 2019. godinu	230,00
Ukupno do zaključenja stečajnog postupka:	75.830,05

Nagradu stečajnom upravitelju i naknadu materijalnih troškova za stečajni postupak će stečajni sudac odrediti posebnim rješenjima.

III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOGA UPRAVITELJA

U stečajnom postupku je utvrđeno da stečajni dužnik od imovine posjeduje:

NEKRETNINE:

REDNI BROJ	ZK UL.	KAT. ČESTICA-OPĆINA	OZNAKA ZEMLJIŠTA
1.	6710	446/2, k.o. Požega	GRADSKO PODRUČJE 4362 m2: dvorište 3975 m2, kuća 58 m2, gospodarska zgrada 9 m2, gospodarska zgrada 320 m2
		446/3, k.o. Požega	ULICA GRADSKO PODRUČJE 155 m2
2.	6873	450/1, k.o. Požega	ORANICA I LIVADA 3904 m2

POKRETNINE:

REDNI BROJ	NAZIV POKRETNINE
1.	ZALIHE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I TRGOVAČKE ROBE NAVEDENE U POPISU STANJA ZALIHA
2.	KULI RUČNI VILIČAR
3.	IZLOŽEBENI PANO PLOČICA

POTRAŽIVANJA:

NAZIV KUPCA	IZNOS (KN)
PRŠA DOO	7,07
NAŠIČKI AUTOCENTAR DOO	87,13
VINOGRADAR I VINAR VIKTOR TEPEŠ	210,69
JAVNI PRIJEVOZ MATO BULAJA	436,85
UKUPNO	741,74

Nekretnine u katastarskoj općini Požega, z.k.uložak broj: 6710, k.č.br. 446/2 gradsko područje površine 4.362 m2, a sastoji se od dvorišta površine 3.975 m2, kuće površine 58 m2, gospodarske zgrade površine 9 m2 i gospodarske zgrade površine 320 m2, i k.č.br.446/3 ulica gradsko područje površine 155 m2 je prodana kupcu Kronšteter Đurđici iz Požege, Kralja Krešimira 73 za 428.952,00 kuna na dražbi putem ovog suda.

Pokretnine, zalihe građevinskog materijala i trgovačke robe, su prodane na kupcu Kronšteter trgovina j.d.o.o.za ukupno 13.067,61 kuna i nisu predmet založnog prava.

Pokretnine, kuli viličar i izložebeni pano pločica su prodani kao staro željezo za 330,00 kuna uz suglasnost razlučnog vjerovnika Porezna uprava Požega, koji nije namiren iz predmeta razlučnog prava jer su troškovi oglašavanja premašili prihode od unovčene imovine.

U stečajnom postupku nekretnine su bile iznajmljene najmoprimcu za mjesečnu najamninu u iznosu od 1.500,00 kuna plus PDV, tako da je u stečajnoj masi ostvaren ukupni priljev od najma u iznosu od 81.844,15 kuna, te su naplaćene tražbine od dužnikovih dužnika u iznosu od 3.558,19 kuna.

Nekretnina upisana u zk.ul. 6873, k.o. Požega, k.č.br. 450/1 oranica i livada površine 3904 m2 nije prodana.

IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Procjena troškova i ostalih obveza stečajne mase za koje treba osigurati novčana sredstava do zaključenja stečajnog postupka (tablica 5) **iznosi 75.830,05 kuna.**

Saldo računa stečajnog dužnika na dan sastavljanja ovog izvješća **iznosi 81.488,91 kn.**

Preostali dio novčanog iznosa koji se može podijeliti stečajnim vjerovnicima prema završnom diobnom popisu **iznosi 5.658,86 kn.**

Budući da preostali raspoloživi iznos od 5.658,86 kn nije dovoljan za cjelokupno namirenje utvrđenih tražbina stečajnih vjerovnika I. višeg isplatnog reda, tražbine II. višeg isplatnog reda neće se uzimati u obzir kod završne diobe.

Tablica 6. Završni diobni popis (tražbine I. višeg isplatnog reda)

Rbr.	Naziv/Ime vjerovnika, adresa,OIB	Utvrđena tražbina (kn) bruto	Iznos koji se namiruje pri završnoj diobi (kn)	Koeficijent namirenja
1.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED SLAVONIJA I BARANJA, ZAGREB, KATANČIĆEVA 5A, OIB:18683136487	84.330,41	2.191,55	2,598770
2.	ŽELJKO KRONŠTETER, Požega,Kralja Krešimira 73, OIB: 32573131137	90.230,40	2.344,88	2,598770
3.	VLADO KRONŠTETER, Obala Ohmučevića 40, 20232 Slano, OIB: 02244722009	39.396,00	1.023,81	2,598770
4	MONIKA MATKOVIĆ, Požega, Zelena 19, OIB: 64207899456	3.794,64	98,62	2,598770
		217.751,45	5.568,86	

Završnim diobnim popisom, namirit će se stečajni vjerovnici I. višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 5.568,86 kuna ili 2,598770 % utvrđenih bruto tražbina I. višeg isplatnog reda.

Završnim diobnim popisom, neće se namiriti stečajni vjerovnici II. višeg isplatnog reda.

Predlažem stečajnoj sutkinji da zakaže završno ročište, a skupštini vjerovnika slijedom svega prethodno navedenog predlažem da :


1. Prihvati završni račun i završni izvještaj stečajnog upravitelja,
2. Daje suglasnost na zaključenje stečajnog postupka.

Nakon zaključenja stečajnog postupka ostaje imovina stečajnog dužnika koja nije unovčena i za koju nije izvjesno kada će biti unovčena. Zbog ekonomičnosti i smanjenja troškova stečajnog postupka predlažem da se ovaj stečajni postupak zaključi, a preostala imovina da se unovči kao imovina stečajne mase iza Kronšteter d.o.o. u stečaju. To je sljedeća imovina: nekretnina upisana u zk.ul. 6873, k.o. Požega, k.č.br. 450/1 oranica i livada površine 3904 m². Nakon unovčenja ove nekretnine, prilikom raspodjele utrška, potrebno je obračunati troškove utvrđivanja nekretnine. Troškovi unovčenja nekretnine nisu nastali do trenutka zaključenja stečajnog postupka.

U Požegi, 14.03.2019. god.

Stečajna upraviteljica:

Sanda Marinac



Kronšteter d.o.o.

- u stečaju -

Osječka 58a, 34000 POŽEGA

KRONŠTETER d.o.o. u stečaju, Osječka 58, Požega, St-1013/2013

PREGLED PRIHODA I RASHODA PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE U RAZDOBLJU OD 14.04.2014. DO 28.2.2019.

PRIHODI PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE

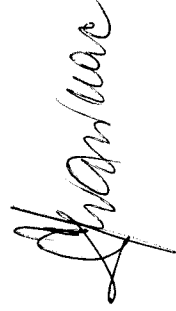
KONTO	NAZIV KONTA	14.04.-31.12.14	2015.	2016.	2017.	2018.	1.1.-28.2.19.	UKUPNO
7712	Prihodi od kamata iz financ. imovine		0,73	0,82	0,11	0,06	3,74	5,46
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		330,00			428.952,00		429.282,00
7813	Prihodi od prodaje zaliha robe		2.608,32	7.845,76				10.454,08
7570	prihodi od najma	9.975,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.500,00		65.475,33
7803	ostali prihodi							-
	UKUPNO	9.975,33	20.939,05	25.846,58	18.000,11	430.452,06	3,74	505.216,87

RASHODI PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE

KONTO	NAZIV KONTA	14.04.-31.12.14	2015.	2016.	2017.	2018.	1.1.-28.2.19.	UKUPNO
4010	Uredski materijal	628,00			176,66			804,66
4101	Pošanski troškovi	11,10				155,00		166,10
4160	Troškovi procjene imovine	3.900,00						3.900,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja p.knjiga	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	58.500,00
4172	Voda i odvodnja	7.733,22	7.791,55	7.791,55	7.791,55			31.107,87
4200	Plaća otkazni rok	483,56						483,56
4693	Sudski troškovi i pristojbe			2.700,00				2.700,00
4840	troškovi kazni							-
4199	Troškovi arhiviranja							-
4622	Nadoknade stečajnim upraviteljima						1.814,39	1.814,39
4649	Premije osiguranja		1.781,60	1.781,60				3.563,20
4650	Troškovi platnog prometa	450,40	638,34	810,48	604,12	628,86	110,30	3.242,50
4698	Oglasi za prodaju imovine	2.560,00	3.600,00	1.320,00	230,00	230,00	230,00	8.170,00
4820	Neamort. vrijednost rashodovane im.	65.106,78	1.140,89			999.403,98		1.065.651,65
4841	Ostali troškovi	1.781,60		159,20	2.081,02	328,92		4.350,74
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu		5.216,64	76.984,21				82.200,85
	UKUPNO	91.154,66	32.169,02	103.547,04	22.883,35	1.012.746,76	4.154,69	1.266.655,52

STEČAJNI UPRAVITELJ:

SANDA MARINAC



Kronšteter d.o.o.
- u stečaju -
Osječka 58a, 34000 POŽEGA

PREGLED ODLIJEVA SA ŽIRO RAČUNA OD 14.04.2014. DO 28.02.2019.

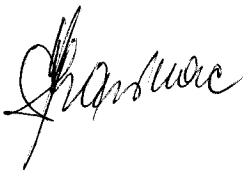
GODIN A	NAKNADE- PLATNI PROMET	FINA JAVNA OBJAVA I OGLAS PRODAJA IMOVINE	KNJIG.USL UGE I ARHIVIRAN JE	PTT TROŠKO VI,PEČA T	PROCJEN A IMOVINE	PLAĆANJE PDV-A	UREDSKI MATERIJ ALI KOPIRAN JE	PREMIJA OSIGURAN JA	HRVATSKE VODE NUV	PLAĆA RADNIKA OTKAZNI ROK	NAGRADA I MT ST. UPRAVITELJ U	UKUPNO
2014	50,00	1.150,00	1.875,00			53,34	597,50	1.781,60		287,36		
	65,20	900,00	1.250,00			408,49				196,20		
	51,30		1.800,00									
	14,56		600,00									
	38,44		1.100,00									
	36,56											
	67,54											
	52,40											
	21,80											
2015	52,60	1.150,00	1.000,00		1.575,00	120,00		1.781,60	2.000,00			
	52,40	650,00	1.875,00		2.640,00	261,72			597,18			
	50,60	800,00	2.000,00			152,88			2.597,18			
	57,70	350,00	500,00			125,00						
	51,90	650,00	2.250,00			141,83						
	53,60	650,00				87,13						
	55,40	650,00										
	51,50	750,00										
	52,30											
	52,40											
	53,60											
	1,64											
	51,46											
2016	53,90	230,00	750,00			274,47		831,60	5.194,36			
	43,30	1.650,00	1.500,00			500,00		950,00	2.000,00			
	52,80	159,20	2.000,00			2.030,00						
	30,00		9.000,00			125,00						
	55,60		1.875,00			125,20						
	53,90		1.875,00			125,00						
	57,94		625,00			125,00						
	62,92		1.250,00									
	52,34		1.250,00									
	53,64		1.250,00									
	54,32		1.250,00									
	55,90		1.000,00									
			250,00									
			1.250,00									
2017	64,40	230,00	1.875,00			125,00	220,82		15,80			
	51,24		1.000,00			125,00			175,00			
	80,76					125,00			1.000,00			
	44,44					467,01			150,00			
	52,74					125,00			182,00			
	52,06					125,00			352,31			
	54,72					125,00			1.875,00			
	52,74					125,00			678,30			
	52,06					125,00			182,00			
	56,98					125,00			1.014,70			
	53,64					125,00			2.247,47			
									2.597,18			
									2.597,19			

2018	52,74	230,00	1.500,00	155,00		125,00						
	52,14		3.000,00			125,00						
	55,00		17.625,00									
	50,76		1.250,00									
	54,32		1.250,00									
	50,76		1.250,00									
	52,74		1.250,00									
	50,76											
	53,02											
	52,34											
	52,34											
	53,02											
2019	51,66	230,00	1.250,00								1.814,39	
	55,08		1.250,00								198,60	
ukupno	3.013,92	10.429,20	71.875,00	155,00	4.215,00	6.622,07	818,32	5.344,80	25.455,67	483,56	2.012,99	130.425,53

STEČAJN1 UPRAVITELJ:

SANDA MARINAC

Kronsteter d.o.o.
- u stečaju -
Osječka 58a, 34000 POŽEGA



PREGLED PRILJEVA NA ŽIRO RAČUN OD 14.04.2014. DO 28.02.2019.

GODINA	NAJAMNINA	UPLATA JAMČEVINE	NAPLAĆENA TRAŽBINA	UNOVČENA IMOVINA	PRIPIS KAMATE	POVRAT PDV- A	UKUPNO
2014	269,16		87,13			235,00	
	475,00		7,07				
	475,00		210,69				
	1.875,00		436,85				
	1.875,00		389,47				
	1.875,00		1.169,92				
	1.875,00		1.171,74				
			85,32				
2015	1.875,00			57,30	0,73	305,00	
	500,00			63,84		81,84	
	1.375,00			330,00		128,93	
	1.875,00			646,95		86,54	
	1.875,00			36,64			
	1.875,00			139,71			
	1.875,00			84,16			
	1.875,00			446,57			
	3.750,00			460,63			
	3.750,00			577,26			
	1.969,47			23,01			
				699,89			
2016	1.780,35			24,45	0,82	4.849,58	
	1.875,00			137,60		222,08	
	1.875,00			144,60			
	1.875,00			952,05			
	1.875,00			8.572,50			
	1.875,00			0,45			
	1.875,00						
	1.875,00						
	1.875,00						
	1.875,00						
	1.875,00						
	1.875,00						
2017	1.875,00				0,11		
	1.875,00						
	1.875,00						
	3.750,00						
	1.875,00						
	1.875,00						
	1.875,00						
	3.750,00						
	1.875,00						
2018	1.875,00			104.451,85	0,06	248,21	
	1.875,00					250,00	
	1.875,17					250,00	
						250,00	
						250,00	
						250,00	
						750,00	
2019					3,74	250,00	
						250,00	
ukupno	81.844,15	0,00	3.558,19	117.849,46	5,46	8.657,18	211.914,44

NAMIR.RAZLUČ.

324.500,15

Kronšteter d.o.o.
- u stečaju -
Osječka 58a, 34000 POŽEGA

UKUPNO

442.349,61

STEČAJN1 UPRAVITELJ
SANDA MARINAC



NAZIV: KRONŠTETER D.O.O. POŽEGA U STEČAJU Matični broj: 00882089 Posloj: 800

Datum: 16.01.2019.

Prometi po računu

Poslovni odnos / Transakcijski račun / Prometi po računu stok na dno

Datum od 01.01.2014.

Datum do 31.12.2016.

Vrsta prometa

Svi prometi

Valuta

HRK - KUNA

Račun primatelja/plaćatelja

Odaberite

broj računa

Naziv primatelja/plaćatelja

Poziv na broj odobrenja (bez modela)

Partija

1102415528

Datum valute	Datum knjige	Referenca	Id naloga	Dugovni	Potražni	Valuta	Broj protustavke	Oznaka prometa	Korisnik	Svrha	PMB zaduženja/dobrenja
01.01.2016.	01.01.2016.	H180160010280320			+0,82	HRK	2380000 - 1000000013	2016-01-01-03.27.67.380362	ZAGREBAČKA BANKA	PRIPIS KAMATE	— / —
04.01.2016.	04.01.2016.	9011630279399074	0118001750091905		+24,45	HRK	2500009 - 1101402549	2016-01-04-13.25.29.890284	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR99 / HR01 25-120161-272
10.01.2016.	10.01.2016.	H180160010008231	HBN0118010107618828	+53,80		HRK	2380000 - 1000000013	2016-01-10-04.05.41.800122	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.12.2016	1102415528 / HR05 00882089-1257000-000
12.01.2016.	12.01.2016.	H180160120004207	IIB0316011208816404	+750,00		HRK	2380000 - 1102062713	2016-01-12-08.38.09.905696	STATUS	Knjigovodstvena usluga dio	— / HR99
04.02.2016.	04.02.2016.	9011630281707579	0118074050002416		+1.780,35	HRK	2500009 - 1101402549	2016-02-04-10.18.11.118392	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR99 / HR01 520-1-1-2015
04.02.2016.	04.02.2016.	H180160140067353	IIB0316011409144168	+274,47		HRK	1001005 - 1863000160	2016-02-04-11.10.39.585659	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 12/2015	— / HR99 1201-59445241129
04.02.2016.	04.02.2016.	H180160360047239	IIB0316020412003810	+1.600,00		HRK	2380000 - 1102062713	2016-02-04-15.50.30.599171	STATUS	Knjigovodstvena usluga	— / HR99
10.02.2016.	10.02.2016.	H180160320005264	HBN0116020111387288	+43,30		HRK	2380000 - 1000000013	2016-02-10-04.07.09.526703	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2016	1102415528 / HR05 00882089-1257000-000
23.02.2016.	23.02.2016.	9011630283198822	0118118240000408		+137,60	HRK	2500009 - 1101402549	2016-02-23-16.47.38.033554	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR99 / HR01 4-1-1
10.03.2016.	10.03.2016.	H180160610008881	HBN0116030115460230	+62,80		HRK	2380000 - 1000000013	2016-03-10-04.06.48.708245	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 29.02.2016	1102415528 / HR05 00882089-1257000-000
10.04.2016.	10.04.2016.	H180160620007097	HBN0116040119836499	+30,00		HRK	2380000 - 1000000013	2016-04-10-04.06.11.311879	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.03.2016	1102415528 / HR05 00882089-1257000-000
11.04.2016.	11.04.2016.	9011630286927262	0118230240001910		+1.875,00	HRK	2500009 - 1101402549	2016-04-11-16.44.36.059252	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR99 / HR01 11042016
12.04.2016.	12.04.2016.	H180161030008775	IIB0316041221315913	+2.000,00		HRK	2380000 - 1102062713	2016-04-12-08.50.29.175804	STATUS	Knjigovodstvena usluga	— / HR99
14.04.2016.	14.04.2016.	9011630287250061	0116241010002382		+144,60	HRK	2500009 - 1101402549	2016-04-14-18.39.57.352393	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR99 / HR01 6-120161-279
26.04.2016.	26.04.2016.	9011630288284630	0118269350000479	+962,05		HRK	2500009 - 1101402549	2016-04-26-16.37.43.148878	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje za oglaš	HR99 / HR01 26042016
26.04.2016.	26.04.2016.	9011630288284631	0118269480001905	+1.875,00		HRK	2500009 - 1101402549	2016-04-26-16.40.25.202375	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR99 / HR01 26042016
27.04.2016.	27.04.2016.	H180161120043902	IIB031604123145847	+230,00		HRK	2380001 - 1100017042	2016-04-27-04.02.48.819307	FINA	JAVNA OBJAVA 2016	— / HR05 7543000-59445241129
27.04.2016.	27.04.2016.	H180161180030833	IIB0316042723827588	+1.650,00		HRK	2380000 - 1101687836	2016-04-27-13.39.22.004068	KRUNA	PLAĆANJE OGLASA	— / HR00 572-315-10
28.04.2016.	28.04.2016.	H180161090011828	IIB0316041822473484	+800,00		HRK	1001005 - 1863000160	2016-04-28-04.03.57.191108	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 03/2016	— / HR99 1201-59445241129
10.05.2016.	10.05.2016.	H180161220005351	HBN0116050124280170	+55,60		HRK	2380000 - 1000000013	2016-05-10-04.07.03.919283	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.04.2016	1102415528 / HR05 00882089-1257000-000
11.05.2016.	11.05.2016.	9011630289414778	0116304800000065		+8.672,50	HRK	2500009 - 1101402549	2016-05-11-16.46.25.397840	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR99 / HR01 8-120161-279
12.05.2016.	12.05.2016.	H180161330007251	IIB0316051225600447	+7.125,00		HRK	2380000 - 1102062713	2016-05-12-08.39.27.095923	STATUS	Knjigovodstvena usluga 2015	— / HR99
12.05.2016.	12.05.2016.	H180161330007837	IIB0316051225600744	+1.875,00		HRK	2380000 - 1102518340	2016-05-12-08.43.10.778528	STATUS	Knjigovodstvena usluga 1/2016	— / HR99
16.05.2016.	16.05.2016.	9011630289874313	0116313820001685		+0,45	HRK	2500009 - 1101402549	2016-05-16-09.37.50.371499	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR99 / HR01 16052016
19.05.2016.	19.05.2016.	9011630280326176	0116327370001304		+1.875,00	HRK	2500009 - 1101402549	2016-05-19-16.35.35.977471	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR99 / HR01 19052016
20.05.2016.	20.05.2016.	H180161410013644	IIB0316062027490452	+1.875,00		HRK	2380000 - 1102518340	2016-05-20-10.04.54.327858	S-URED JDOO	Knjigovodstvena usluga 2,3/2016	— / HR99
31.05.2016.	31.05.2016.	9011630291140237	0118359382000032		+1.875,00	HRK	2500009 - 1101402549	2016-05-31-15.41.24.308021	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR99 / HR01 31052016
01.06.2016.	01.06.2016.	H180161530033277	IIB0316060128979150	+1.875,00		HRK	2380000 - 1102518340	2016-06-01-10.39.37.283464	S-URED JDOO	Knjigovodstvena usluga 4,5 dio 2016	— / HR99
01.06.2016.	01.06.2016.	20160601-3010030101940010400251	0116358880000022		+4.648,58	HRK	1001005 - 1863000160	2016-06-01-13.43.35.379627	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	povrta	HR99 1201-59445241129 / HR99
03.06.2016.	03.06.2016.	H180161550011681	IIB0316060326287853	+625,00		HRK	2380000 - 1102518340	2016-06-03-09.16.25.362447	S-URED JDOO	Knjigovodstvena usluga 5/2016	— / HR99
10.06.2016.	10.06.2016.	H180161530007154	HBN0116060128834239	+53,80		HRK	2380000 - 1000000013	2016-06-10-04.06.00.186093	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD	HR00 1102415528 / HR05 00882089-1257000-000

10.05.2016.	10.05.2016.	N02016162009076	D11636920001728	+222,08	HRK	1001005 - 1863000160	2016-06-10-14.08.48.418908	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	POVRAT PDV-A 4/2016	HR88 1201-59445241128 / HR89
10.06.2016.	10.06.2016.	H180161620089909	IIB0316061030418396	+2.030,00	HRK	1001005 - 1863000160	2016-06-10-14.45.36.877882	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 06/2016	HR89 / HR88 1201-59445241128
14.06.2016.	14.06.2016.	N020161660108146	D116403680000991	+1.875,00	HRK	2600009 - 1101402549	2016-06-14-14.57.22.082209	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR89 / HR01 9-120161-271
30.06.2016.	30.06.2016.	N020161620105737	D116465300001912	+1.875,00	HRK	2600009 - 1101402549	2016-06-30-16.15.17.110336	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR89 / HR01 30062016
04.07.2016.	04.07.2016.	N020161860040886	D116474270001455	+1.875,00	HRK	2600009 - 1101402549	2016-07-04-09.21.32.088766	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR89 / HR01 02072016
10.07.2016.	10.07.2016.	H180161630007011	HBN0118070133540748	+57,84	HRK	2360000 - 1000000013	2016-07-10-04.06.39.163990	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.06.2016	HR00 1102415526 / HR05 00882089-1267000-000
15.07.2016.	15.07.2016.	H180161930077508	IIB0316071135139091	+1.250,00	HRK	2360000 - 1102618340	2016-07-15-04.06.57.562797	S-URED JDOO	knjigovodstvena usluga 6/2016	HR89 / HR89
15.07.2016.	15.07.2016.	N020161970202838	D116526920001639	+1.875,00	HRK	2600009 - 1101402549	2016-07-15-17.00.44.819928	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR89 / HR01 10-120161-273
18.07.2016.	18.07.2016.	H180162010051676	IIB0316071936731938	+831,60	HRK	2340009 - 1400655110	2016-07-19-15.04.36.696369	CROATIA OSIGURANJE DO	OSIGURANJE IMOVINE 2016	HR89 / HR01 21427-228210004634-010
20.07.2016.	20.07.2016.	H180162010051493	IIB0316071936731417	+950,00	HRK	2340009 - 1400655110	2016-07-20-04.03.40.869357	CROATIA OSIGURANJE DO	PREMIJA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI STEČAJNOG UPRAVITELJA	HR89 / HR01 21427-228210004635-017
28.07.2016.	28.07.2016.	H180162100009870	IIB0316072837860191	+2.587,18	HRK	1001005 - 1713360005	2016-07-28-08.05.47.832339	HRVATSKE VODE	za 1 kvartal 2016.	HR89 / HR87 59445241129-76035-2
28.07.2016.	28.07.2016.	H180162100007058	IIB0316072837860346	+2.587,18	HRK	1001005 - 1713360005	2016-07-28-08.06.43.752039	HRVATSKE VODE	za 2 kvartal 2016.	HR89 / HR87 59445241129-76035-3
28.07.2016.	28.07.2016.	H180162010051182	IIB0316071936730887	+125,00	HRK	1001005 - 1863000160	2016-07-28-04.06.15.891123	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 08/2016	HR89 / HR88 1201-59445241128
08.08.2016.	08.08.2016.	H180162100005862	IIB0316072837868040	+1.250,00	HRK	2360000 - 1102618340	2016-08-08-04.03.54.823625	S-URED JDOO	knjigovodstvena usluga 7/2016	HR89 / HR89
10.08.2016.	10.08.2016.	H180162140005263	HBN0118080136268441	+62,82	HRK	2360000 - 1000000013	2016-08-10-04.07.54.846929	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.07.2016	HR00 1102415526 / HR05 00882089-1267000-000
23.08.2016.	23.08.2016.	N020162360090907	D116842030001627	+1.875,00	HRK	2600009 - 1101402549	2016-08-23-13.32.48.789537	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR89 / HR01 23082016
10.09.2016.	10.09.2016.	H180162460006785	HBN0116090142972921	+52,94	HRK	2360000 - 1000000013	2016-09-10-04.06.68.342091	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.08.2016	HR00 1102415526 / HR05 00882089-1267000-000
15.09.2016.	15.09.2016.	H180162440011126	IIB0316083142541570	+1.250,00	HRK	2360000 - 1102618340	2016-09-15-04.07.35.389870	S-URED JDOO	knjigovodstvena usluga 8/2016	HR89 / HR89
30.09.2016.	30.09.2016.	H180162590062114	IIB0316091546026746	+125,20	HRK	1001005 - 1863000160	2016-09-30-04.04.55.874316	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 09/2016	HR89 / HR88 1201-59445241128
03.10.2016.	03.10.2016.	N020162770123501	D116768000000261	+1.875,00	HRK	2600009 - 1101402549	2016-10-03-16.41.44.881826	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR89 / HR01 03102016
10.10.2016.	10.10.2016.	H1801627500009775	HBN0116100147318893	+53,84	HRK	2360000 - 1000000013	2016-10-10-04.07.46.597857	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.09.2016	HR00 1102415526 / HR05 00882089-1267000-000
12.10.2016.	12.10.2016.	H1801628500061455	IIB0316101148872882	+125,00	HRK	1001005 - 1863000160	2016-10-12-04.03.00.844782	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 09/2016	HR89 / HR88 1201-59445241129
14.10.2016.	14.10.2016.	H180162800056288	IIB0316100648183684	+1.250,00	HRK	2360000 - 1102618340	2016-10-14-04.06.06.882545	S-URED JDOO	knjigovodstvena usluga 9/2016	HR89 / HR89
10.11.2016.	10.11.2016.	H180163090006850	HBN0116110181971696	+64,32	HRK	2360000 - 1000000013	2016-11-10-04.07.26.891235	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.10.2016	HR00 1102415526 / HR05 00882089-1267000-000
15.11.2016.	15.11.2016.	H180163200101446	IIB0316111554344268	+1.000,00	HRK	2360000 - 1102618340	2016-11-15-14.01.28.186379	S-URED JDOO	knjigovodstvena usluga 10/2016 DIO	HR89 / HR89
23.11.2016.	23.11.2016.	N020163280046604	D116827810000133	+1.875,00	HRK	2600009 - 1101402549	2016-11-23-13.27.32.628187	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR89 / HR01 23112016
24.11.2016.	24.11.2016.	H180163280003282	IIB0316112455630552	+250,00	HRK	2360000 - 1102618340	2016-11-24-08.37.35.452672	S-URED JDOO	knjigovodstvena usluga 10/2016 razlika	HR89 / HR89
30.11.2016.	30.11.2016.	H180163140038423	IIB0316110893137544	+125,00	HRK	1001005 - 1863000160	2016-11-30-04.04.53.848581	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 10/2016	HR89 / HR88 1201-59445241129
06.12.2016.	06.12.2016.	H180163410011294	IIB0316120867233896	+1.250,00	HRK	2360000 - 1102618340	2016-12-06-08.28.10.268368	S-URED JDOO	knjigovodstvena usluga 11/2016	HR89 / HR89
10.12.2016.	10.12.2016.	H180163360007061	HBN0116120168607689	+55,80	HRK	2360000 - 1000000013	2016-12-10-04.05.48.854220	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.11.2016	HR00 1102415526 / HR05 00882089-1267000-000
14.12.2016.	14.12.2016.	N020163490150029	D116866670002323	+1.875,00	HRK	2600009 - 1101402549	2016-12-14-16.47.41.689892	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O.	Komercijalno plaćanje	HR89 / HR01 14122016
18.12.2016.	18.12.2016.	H180163540015428	IIB0316121959534230	+2.000,00	HRK	1001005 - 1713360005	2016-12-18-10.21.46.877910	HRVATSKE VODE	za 3 kvartal 2016. dio	HR89 / HR87 59445241129-76035-9
23.12.2016.	23.12.2016.	L180163580022616	LV02716122390397513	+159,20	HRK	2360000 - 1600402564	2016-12-23-11.34.35.327242	FINA	OVR-65/2011-64, naknade za prisilnu naplatu	HR89 / HR02 6683768

Ukupno dugovni
Ukupno potražni

40.071,38
38.184,48

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0723600001102415526

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

Datum izvršenja Datum knjiženja		Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	01.01.2017 01.01.2017		0,11	HR8823600001000000013 HBK0117010100056621	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
2	09.01.2017 09.01.2017		1.875,00	HR4425000091101402549 0117076110001019	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	9012017
3	10.01.2017 10.01.2017	15,80		HR8723600001500402564 LV02717011062322867	FINA OVR-65/2011-64,naknada za prisilnu naplatu	6683766
4	10.01.2017 10.01.2017	175,00		HR8723600001500402564 LV02717011062322868	FINA IKP-5090/15-2,naknada za prisilnu naplatu	8157210
5	10.01.2017 10.01.2017	1.000,00		HR1210010051863000160 LV02517011062322869	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. PN,IKP-5090/15-2,PS,NAŠICE	6068-5383-20001902342
6	10.01.2017 10.01.2017	150,00		HR1210010051863000160 LV02517011062322870	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. PN,IKP-5090/15-2,PS,NAŠICE	6068-5383-20001902350
7	10.01.2017 10.01.2017	182,00		HR8723600001500402564 LV02717011062322871	FINA UP/I-325-08/14-07/0025076,naknada za prisilnu naplatu	9042473
8	10.01.2017 10.01.2017	352,31		HR8810010051713350005 LV02517011062322872	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RJ,UP/I-325-08/14-07/0025076,VO,POŽEGA	59445241129-76035-6
9	07.03.2017 07.03.2017		1.875,00	HR4425000091101402549 0117256650001233	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	1-120171-270
10	08.03.2017 08.03.2017	1.875,00		HR8810010051713350005 LV02517030870684294	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RJ,UP/I-325-08/14-07/0025076,VO,POŽEGA	59445241129-76035-6
11	03.04.2017 03.04.2017		1.875,00	HR4425000091101402549 0117339270000273	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	31032017
12	03.04.2017 03.04.2017	678,30		HR8810010051713350005 LV02517040374664985	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RJ,UP/I-325-08/14-07/0025076,VO,POŽEGA	59445241129-76035-6
13	03.04.2017 03.04.2017	182,00		HR8723600001500402564 LV02817040374664986	FINA UP/I-325-08/14-07-0025076,naknada za prisilnu naplatu	10645685
14	03.04.2017 03.04.2017	1.014,70		HR8810010051713350005 LV02617040374664987	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RJ,UP/I-325-08/14-07-0025076,VO,POŽEGA	59445241129-76035-9
15	10.04.2017 10.04.2017		3.750,00	HR0223900011100878249 0117359250002180	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. pl.računa	07042017
16	10.04.2017 10.04.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0316120957765180	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 11/2016	1201-59445241129 1102415526
17	10.04.2017 10.04.2017	64,40		HR8823600001000000013 HBN0117010161343744	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.12.2016	00882089-1257000-000
18	10.04.2017 10.04.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0317011663556004	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 12/2016	1201-59445241129 1102415526
19	10.04.2017 10.04.2017	51,24		HR8823600001000000013 HBN0117020165504176	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2017	00882089-1257000-000
20	10.04.2017 10.04.2017	220,82		HR3223600001101273289 IIB0317020866506967	SLAVONIJPAPIR DOO plaćanje računa 197	197
UKUPAN BROJ		15	5			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		6.211,57	9.375,11			

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0723600001102415526

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	10.04.2017 10.04.2017	30,00		HR8823600001000000013 HBN0117030169692092	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 28.02.2017	1102415526 00882089-1257000-000
2	10.04.2017 10.04.2017	50,76		HR8823600001000000013 HBN0117040174370118	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2017	1102415526 110241552617-09000-4
3	13.04.2017 13.04.2017	2.247,47		HR8810010051713350005 IIB0317041376295733	HRVATSKE VODE za 1 kvartal 2017.	59445241129-77035-2
4	14.04.2017 14.04.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0317041476603464	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 03/2017	1201-59445241129
5	28.04.2017 28.04.2017	230,00		HR4223900011100017042 IIB0317042878657128	FINA JAVNA OBJAVA 2016	7543000-59445241129
6	10.05.2017 10.05.2017	44,44		HR8823600001000000013 HBN0117050178841973	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2017	1102415526 110241552617-12000-0
7	15.05.2017 15.05.2017		1.875,00	HR0223900011100878249 0117470790000752	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. pl.računa	5-120171-273
8	15.05.2017 15.05.2017	467,01		HR1210010051863000160 IIB0317051581212045	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 04/2017	1201-59445241129
9	09.06.2017 09.06.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0317060985162099	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 05/2017	1201-59445241129
10	10.06.2017 10.06.2017	52,74		HR8823600001000000013 HBN0117060183742682	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2017	1102415526 110241552617-15100-3
11	10.07.2017 10.07.2017	52,06		HR8823600001000000013 HBN0117070188546056	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2017	1102415526 110241552617-18100-0
12	18.07.2017 18.07.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0317071891757424	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 06/2017	1201-59445241129
13	27.07.2017 27.07.2017		1.875,00	HR4425000091101402549 0117723430001514	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komercijalno plaćanje	27072017
14	27.07.2017 27.07.2017	2.597,18		HR8810010051713350005 IIB0317071891754946	HRVATSKE VODE za 2 kvartal 2017.	59445241129-77035-5 1102415526
15	10.08.2017 10.08.2017	54,72		HR8823600001000000013 HBN0117080193616471	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2017	1102415526 110241552617-21200-2
16	16.08.2017 16.08.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0317081696135573	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 07/2017	1201-59445241129
17	30.08.2017 30.08.2017		1.875,00	HR0223900011100878249 0117826700001908	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. pl.računa	30082017 1102415526
18	10.09.2017 10.09.2017	52,74		HR8823600001000000013 HBN0117090198334419	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2017	1102415526 110241552617-24300-5
19	15.09.2017 15.09.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0317090598969614	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 02/2015	1201-59445241129
20	06.10.2017 06.10.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0317100604219503	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 09/2017	1201-59445241129
UKUPAN BROJ		17	3			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		6.629,12	5.625,00			

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0723600001102415526

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	06.10.2017 06.10.2017	1.875,00		HR7223600001102518340 IIB0317100604219522	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga DUG	
2	10.10.2017 10.10.2017	52,06		HR8823600001000000013 HBN0117100103201294	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2017	1102415526 110241552617-27300-1
3	16.10.2017 16.10.2017		3.000,00	HR4425000091101402549 0117984730000220	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	16102017
4	17.10.2017 17.10.2017	2.597,19		HR8810010051713350005 IIB0317101004756839	HRVATSKE VODE NUV	59445241129-77035-6
5	17.10.2017 17.10.2017		750,00	HR4425000091101402549 0117989570001519	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	17102017
6	10.11.2017 10.11.2017	56,98		HR8823600001000000013 HBN011710108229355	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2017	1102415526 110241552617-30400-4
7	10.11.2017 10.11.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0317110709151169	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 10/17	1201-59445241129
8	10.11.2017 10.11.2017	1.000,00		HR7223600001102518340 IIB0317110709155265	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga DIO DUGA	
9	01.12.2017 01.12.2017		1.875,00	HR4425000091101402549 0118165920001248	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	01122017
10	08.12.2017 08.12.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0317120814332107	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 11/17	1201-59445241129
11	10.12.2017 10.12.2017	53,64		HR8823600001000000013 HBN0117120113067468	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2017	1102415526 110241552617-33400-0
12	01.01.2018 01.01.2018		0,06	HR8823600001000000013 HBK0118010100054293	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
13	10.01.2018 10.01.2018	52,74		HR8823600001000000013 HBN0118010118179643	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2017	1102415526 110241552617-36500-3
14	11.01.2018 11.01.2018	125,00		HR1210010051863000160 IIB0318011119642920	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 12/17	1201-59445241129
15	05.02.2018 05.02.2018		1.875,00	HR4425000091101402549 0118387850002041	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	05022018
16	10.02.2018 10.02.2018	52,14		HR8823600001000000013 HBN0118020122810107	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2018	1102415526 110241552618-03100-1
17	14.02.2018 14.02.2018	1.500,00		HR7223600001102518340 IIB0318021424972283	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga dug	
18	14.02.2018 14.02.2018	125,00		HR1210010051863000160 IIB0318021424972476	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 01/2018	1201-59445241129
19	15.02.2018 15.02.2018		1.875,00	HR4425000091101402549 0118427880000484	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	15022018
20	08.03.2018 08.03.2018		1.875,17	HR4425000091101402549 0118499890000843	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	1-1-1-2018
UKUPAN BROJ		13	7			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		7.739,75	11.250,23			

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0723600001102415526

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1 10.03.2018 10.03.2018	55,00		HR8823600001000000013 HBN0118030127321231	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2018	1102415526 110241552618-05900-3
2 10.04.2018 10.04.2018	50,76		HR8823600001000000013 HBN0118040132300374	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2018	1102415526 110241552618-09000-8
3 10.04.2018 10.04.2018	230,00		HR4223900011100017042 IIB0318041033637315	FINA JAVNA OBJAVA 2017	7543000-59445241129
4 10.04.2018 10.04.2018	3.000,00		HR7223600001102518340 IIB0318041033638774	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga DUG	
5 11.04.2018 11.04.2018		248,21	HR1210010051863000160 0118611790002114	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. povrat pdv-a 2/18	1201-59445241129
6 09.05.2018 09.05.2018		250,00	HR1210010051863000160 0118705510001387	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. povrat pdv-a 3/18	1201-59445241129
7 10.05.2018 10.05.2018	54,32		HR8823600001000000013 HBN0118050137202025	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2018	1102415526 110241552618-12000-4
8 06.06.2018 06.06.2018		250,00	HR1210010051863000160 0118809270000023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. povrat pdv-a 4-18	1201-59445241129
9 10.06.2018 10.06.2018	50,76		HR8823600001000000013 HBN0118060142465032	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2018	1102415526 110241552618-15100-7
10 12.06.2018 12.06.2018	155,00		HR1623900011100018674 IIB0318061244429351	HRVATSKA POŠTA DD poštanske marke 50 x 3,10	1223208-34000-1206218
11 06.07.2018 06.07.2018		250,00	HR1210010051863000160 0118918510000789	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. povrat pdv-a 5/18	1201-59445241129
12 10.07.2018 10.07.2018	52,74		HR8823600001000000013 HBN0118070147565248	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2018	1102415526 110241552618-18100-3
13 08.08.2018 08.08.2018		104.451,85	HR3123900011300000200 0119032890001661	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI.. isplata po rj st1013 /2013-122	221-1013-2013
14 10.08.2018 10.08.2018	50,76		HR8823600001000000013 HBN0118080152982228	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2018	1102415526 110241552618-21200-6
15 10.08.2018 10.08.2018		250,00	HR1210010051863000160 0119042700001819	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. povrat pdv-a	1201-59445241129
16 20.08.2018 20.08.2018	17.625,00		HR7223600001102518340 IIB0318082056314800	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga dug	
17 10.09.2018 10.09.2018	53,02		HR8823600001000000013 HBN0118090158059571	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2018	1102415526 110241552618-24300-9
18 14.09.2018 14.09.2018		250,00	HR1210010051863000160 0119157460000052	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. povrat pdv a kronšteter doo	1201-59445241129
19 19.09.2018 19.09.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318091961602102	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga 08/2018	
20 10.10.2018 10.10.2018	52,34		HR8823600001000000013 HBN0118100163220553	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2018	1102415526 110241552618-27300-5
UKUPAN BROJ PROMETA:		13	7		
UKUPAN IZNOS:		22.679,70	105.950,06		

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0723600001102415526

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	11.10.2018 11.10.2018		250,00	HR1210010051863000160 0119248250001245	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. povrat pdv-a kronšteter d.o.o.	1201-59445241129
2	15.10.2018 15.10.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318101566070945	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga 9/18	
3	08.11.2018 08.11.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318110869822061	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga 10/2018	
4	09.11.2018 09.11.2018		250,00	HR1210010051863000160 0119345800000483	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. povrat pdv-a 9/18	1201-59445241129
5	10.11.2018 10.11.2018	52,34		HR8823600001000000013 HBN0118110168646982	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2018	1102415526 110241552618-30400-8
6	28.11.2018 28.11.2018		250,00	HR1210010051863000160 0119410820001568	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-59445241129 1102415526
7	10.12.2018 10.12.2018	53,02		HR8823600001000000013 HBN0118120173798180	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2018	1102415526 110241552618-33400-4
8	12.12.2018 12.12.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318121275886466	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga 11/2018	
UKUPAN BROJ		5	3			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		3.855,36	750,00			

Zagrebačka banka d.d.
 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
 OIB:92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013
 SWIFT: ZABAHK2X

IBAN: HR0723600001102415526

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2019 - 28.02.2019

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1 01.01.2019 01.01.2019		3,74	HR8823600001000000013 HBK0119010100052426	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
2 08.01.2019 08.01.2019		250,00	HR1210010051863000160 0119547920002146	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV. POVRAT	1201-59445241129 1102415526
3 10.01.2019 10.01.2019	51,66		HR8823600001000000013 HBN0119010179274972	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2018	1102415526 110241552618-36500-7
4 10.01.2019 10.01.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319010880351589	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga 12/2018	
5 23.01.2019 23.01.2019	230,00		HR4223900011100017042 IIB0319012283079698	FINA JAVNA OBJAVA 2018	7543000-59445241129
6 25.01.2019 25.01.2019		250,00	HR1210010051863000160 0119610130001258	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV. POVRAT	1201-59445241129 1102415526
7 01.02.2019 01.02.2019	1.814,39		HR7323600001102062713 IIB0319013184232597	STATUS MATERIJALNI TROŠKOVI ST. UPRAVITELJA	
8 01.02.2019 01.02.2019	198,60		HR2823860023200049845 IIB0319013184232907	SANDA MARINAC MATERIJALNI TROŠKOVI PLAĆENI GOTOVINOM	
9 10.02.2019 10.02.2019	55,08		HR8823600001000000013 HBN0119020184248423	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2019	1102415526 110241552619-03100-5
10 13.02.2019 13.02.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319021386330062	S-URED JDOO knjigovodstvena usluga 1/2019	
UKUPAN BROJ PROMETA:		7	3		
UKUPAN IZNOS:		4.849,73	503,74		