



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

na dan 14.11.2022

Izvadak br. 1.

Ra un: 2485003-1100310854
 IBAN: HR7624850031100310854
 MB: 05096456
 OIB: 26544166739

TESENAC D.O.O. U STECAJU

ZELJEZNICKA 36
 32227 BOROVO

Broj prethodnog izvotka: 0

Po etno stanje na dan 14.11.2022.: 0,00 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	14.11.2022 14.11.2022 175675167	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT ZAGREBACKA2	HR99 HR00272-1072-21 ISPLATA PO ST-1072/2021-40	0,00	137.733,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	137.733,00
NOVO STANJE:					137.733,00

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

na dan 15.11.2022

Izvadak br. 2.

Ra un: 2485003-1100310854
 IBAN: HR7624850031100310854
 MB: 05096456
 OIB: 26544166739

TESENAC D.O.O. U STECAJU
 ZELJEZNICKA 36
 32227 BOROVO

Broj prethodnog izvotka: 1

Po etno stanje na dan 15.11.2022.: 137.733,00 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	15.11.2022	HR9024020061100996035	HR99	91.238,10	0,00
	15.11.2022	POSLOVNA ULAGANJA D.O.O.	HR002244700170		
	175707468		DJELOMICNO NAMIRENJE RAZLUCNOG VJERVNIKA PO ZAJMU 2244700170 U CIJELOSTI I DIO PO ZAJMU 2244700169		
2	15.11.2022	HR7423900011101091323	HR99	14.134,00	0,00
	15.11.2022	KAVELJ PRIJEVOZI J.D.O.O.	HR001072-2021		
	175707996		POVRAT JAMCEVINE ZA TEGLJAC MAN I PRIKOLICU		
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				105.372,10	0,00
NOVO STANJE:					32.360,90

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnici svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

na dan 16.11.2022

Izvadak br. 3.

Ra un: 2485003-1100310854
 IBAN: HR7624850031100310854
 MB: 05096456
 OIB: 26544166739

TESENAC D.O.O. U STECAJU

ZELJEZNICKA 36
 32227 BOROVO

Broj prethodnog izvotka: 2

Po etno stanje na dan 16.11.2022.: 32.360,90 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	16.11.2022 16.11.2022 175741228	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2022 PLACANJE PO FAKTURI 01- 2022 -RACUN BROJ:05- 27694/2022(R1)	55,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				55,00	0,00
NOVO STANJE:					32.305,90

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 17.11.2022. do 21.11.2022.

Izvadak br. 4.

Ra un: 2485003-1100310854
 IBAN: HR7624850031100310854
 MB: 05096456
 OIB: 26544166739

TESENAC D.O.O. U STECAJU
 ZELJEZNICKA 36
 32227 BOROVO

Broj prethodnog izvotka: 3

Po etno stanje na dan 17.11.2022.: 32.305,90 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	21.11.2022 21.11.2022 175864907	HR2223400091160231965 FIDES, VL.ZVJEZDANA KRIZANEC I MARIJANA GRANOSA	HR99 HR00491-438-626 RACUN 438/01/1 I 626/01/1 - KNJIG USLUGE 03/22-10/22	6.000,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				6.000,00	0,00
NOVO STANJE:					26.305,90

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 22.11.2022. do 30.11.2022.

Izvadak br. 5.

Ra un: 2485003-1100310854
 IBAN: HR7624850031100310854
 MB: 05096456
 OIB: 26544166739

TESENAC D.O.O. U STECAJU
 ZELJEZNICKA 36
 32227 BOROVO

Broj prethodnog izvotka: 4

Po etno stanje na dan 22.11.2022.: 26.305,90 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	30.11.2022		HR00	0,00	0,49
	30.11.2022	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	176083195		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,49
NOVO STANJE:					26.306,39

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU**

za period od 01.12.2022. do 19.12.2022.

Izvadak br. 6.

Ra un: 2485003-1100310854
 IBAN: HR7624850031100310854
 MB: 05096456
 OIB: 26544166739

TESENAC D.O.O. U STECAJU
 ZELJEZNICKA 36
 32227 BOROVO

Broj prethodnog izvotka: 5

Po etno stanje na dan 01.12.2022.: 26.306,39 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	19.12.2022	2485003-1000009027	HR002485003-01	70,80	0,00
	19.12.2022	CROATIA BANKA	HR0002-2022		
	176640952		PLACANJE PO FAKTURI 02-2022 -RACUN BROJ:05-29563/2022(R1)		
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				70,80	0,00
NOVO STANJE:					26.235,59

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

na dan 20.12.2022

Izvadak br. 7.

Ra un: 2485003-1100310854
 IBAN: HR7624850031100310854
 MB: 05096456
 OIB: 26544166739

TESENAC D.O.O. U STECAJU
 ZELJEZNICKA 36
 32227 BOROVO

Broj prethodnog izvotka: 6

Po etno stanje na dan 20.12.2022.: 26.235,59 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	20.12.2022	HR8724020061100074007	HR99	2.700,00	0,00
	20.12.2022	MARENGO D.O.O. OSIJEK	HR0015		
	176678856		RACUN 15		
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				2.700,00	0,00
NOVO STANJE:					23.535,59

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 21.12.2022. do 31.12.2022.

Izvadak br. 8.

Ra un: 2485003-1100310854
 IBAN: HR7624850031100310854
 MB: 05096456
 OIB: 26544166739

TESENAC D.O.O. U STECAJU
 ZELJEZNICKA 36
 32227 BOROVO

Broj prethodnog izvotka: 7

Po etno stanje na dan 21.12.2022.: 23.535,59 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	31.12.2022		HR00	0,00	0,64
	31.12.2022	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	177049458		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,64
NOVO STANJE:					23.536,23

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 01.01.2023. do 18.01.2023.

Izvadak br. 1.

Ra un: 2485003-1100310854
IBAN: HR7624850031100310854
MB: 05096456
OIB: 26544166739

TESENAC D.O.O. U STECAJU

ZELJEZNICKA 36
32227 BOROVO

Broj prethodnog izvotka: 8

Po etno stanje na dan 01.01.2023.: 3.123,79 EUR

Dozvoljeno prekora enje 0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	18.01.2023	2485003-1000009027	HR002485003-01	8,16	0,00
	18.01.2023	CROATIA BANKA	HR0003-2022		
	177630944		PLACANJE PO FAKTURI 03-2022 -RACUN BROJ:05-34098/2022(R1)		
2	18.01.2023	HR8324850031100283956	HR99	199,08	0,00
	18.01.2023	FIDES	HR00491		
	177641045		RACUNI ZA 11/22 I 12/22		
3	18.01.2023	HR1210010051863000160	HR99	249,94	0,00
	18.01.2023	MIO 1. STUP	HR688176-26544166739-23018		
	177641995		DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		
4	18.01.2023	HR6510010051550100001	HR99	187,46	0,00
	18.01.2023	HZZO	HR688540-26544166739-23018		
	177641997		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		
5	18.01.2023	HR8110010051731212002	HR99	508,39	0,00
	18.01.2023	POREZ I PRIREZ OSIJEK	HR681945-26544166739-23018		
	177641999		HONORAR BLANKA GAMBIRAZA		
6	18.01.2023	HR2525000093103150860	HR6726544166739-23018-8	1.741,11	0,00
	18.01.2023	BLANKA GAMBIRAZA	HR6940002-26544166739-160		
	177642001		RJ.TS.1072/21-49 NIJE OBVEZNIK MIO II		
Ukupan broj prometa:				6	0
Ukupan iznos prometa:				2.894,14	0,00
NOVO STANJE:					229,65

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 19.01.2023.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100310854

IBAN: HR7624850031100310854

MB: 05096456

OIB: 26544166739

Naziv: TEŠENAC D.O.O. U STEČAJU

Adresa: ŽELJEZNIČKA 36,
32227 BOROVO

Broj prethodnog izvotka:1

Početno stanje na dan 19.01.2023.:

229,65 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	19.01.2023. 19.01.2023. 177658756	HR6524020061140215137 JAVNI BILJEŽNIK DRAGICA DUMANČIĆ	HR99 HR002000-2022 RAČUN 2000-JB-2	71,67	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				71,67	0,00
NOVO STANJE:					157,98

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.