

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001

Račun broj: HR27 2340 0091 1900 2678 3

Datum izvatka: 27.02.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 21.418,41

Ukupni potražni promet na dan: 39.128,11

Novo stanje: 17.709,70

OIB: 19890079539

Naziv i adresa klijenta: POLYFORM D.O.O. U STEČAJU, Ulica Milana Ogrizovića 3 , 10000 Zagreb

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.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZ ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11	2024099477776 HR99 HR00 2274-16	troškovi stečaja St-2274/16	 27.02.2024 27.02.2024		39.128,11
2.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2024099487556 HR99 HR02 151218-09111638	RJ,UP/I-363-03/2019-15/1218,GR,ZAGR EB	 27.02.2024 27.02.2024	214,54	
3.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	2024099487559 HR99 HR01 6008470-130000280-203	RJ,OVRV-9656/20,JB,ZAGREB	 27.02.2024 27.02.2024	9,29	
4.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	2024099487560 HR99 HR01 6008470-130000280-203	RJ,OVRV-9656/20,JB,ZAGREB	 27.02.2024 27.02.2024	80,18	
5.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024099487568 HR99 HR05 337-19890079539-0122	UP/I-363-03/2021-08/3986,naknada za prisilnu naplatu	 27.02.2024 27.02.2024	132,72	
6.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2024099487575 HR99 HR02 083986-09111638	RJ,UP/I-363-03/2021-08/3986,GR,ZAGR EB	 27.02.2024 27.02.2024	5.486,53	
7.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024099487620 HR99 HR05 337-19890079539-0122	UP/I-363-03/2021-15/3007,naknada za prisilnu naplatu	 27.02.2024 27.02.2024	19,91	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001

Račun broj: HR27 2340 0091 1900 2678 3

Datum izvatka: 27.02.2024

SWIFT (BIC): 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.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2024099487622 HR99 HR02 153007-09111638	RJ,UP/I-363-03/2021-15/3007,GR,ZAGR EB	 27.02.2024 27.02.2024	681,65	
9.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024099487624 HR99 HR05 337-19890079539-0622	UP/I-363-03/2021-15/4010,naknada za prisilnu naplatu	 27.02.2024 27.02.2024	19,91	
10.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2024099487626 HR99 HR00 154010-09111638	RJ,UP/I-363-03/2021-15/4010,NN,-	 27.02.2024 27.02.2024	183,26	
11.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024099487632 HR99 HR05 337-19890079539-1122	UP/I-363-03/22-15/1037,naknada za p risilnu naplatu	 27.02.2024 27.02.2024	19,91	
12.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2024099487635 HR99 HR00 151037-09111638	RJ,UP/I-363-03/22-15/1037,GR,ZAGREB	 27.02.2024 27.02.2024	179,45	
13.	HR7423400093110878719 MARIJANA SABLJIĆ ULICA GRADA CHICAGA ZAGREB HRVATSKA	2024099685935 HR99 HR00 27022024	Plaćanje nagrade i naknade troškova sukladno rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu St-2274/2016-61	 27.02.2024 27.02.2024	14.391,06	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						