

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Ul. dr. Franje Tuđmana 35
23000 Zadar

U Zagrebu, 28. listopada 2023
Naš broj: ST-446

Poslovni broj: St-68/2023

Dužnik: OSEKA d.o.o., OIB 27400327147, Ljubač ulica III 8, 23248 Ljubač,
Hrvatska, zastupano po stečajnom upravitelju Nikoli Remenaru iz Zagreba,
Gajeva ulica 57

Radi: nastavka postupka

PODNEŠAK STEČAJNOG UPRAVITELJA

1. Zaključkom naslovnoga suda broj St-68/2023-17 od 05. listopada 2023. pozvan je stečajni upravitelj u roku od 8 dana dopuniti svoj prijedlog za nastavak postupka radi naknadne diobe na način da dostavi podatke o kojim se točno pokretninama stečajnog dužnika radi, kolika je njihova vrijednost, je li moguće njihovo unovčenje, postoje li prava trećih osoba na tim pokretninama, u čijem su posjedu, te u odnosu na spomenuta potraživanja i zajmove, da specificira o kojim se konkretnim potraživanjima i zajmovima radi, u kojem iznosu, te jesu li ta prava stečajnog dužnika naplativa.
2. Prije svega stečajni upravitelj navodi da nema saznanja niti mogućnosti odgovoriti na pitanja suda bez suradnje uprave, koja uporno izostaje.
3. Stečajni upravitelj predložio je nastavak postupka na temelju navoda bivšeg direktora, g. Ivica Stojića i na temelju dokumentacije pribavljene od računovodstva.
4. Stečajni upravitelj obratio se bivšim zastupnicima stečajnog dužnika (Ivo Olić, Ivica Stojić) pozivanjem na čl. 117. Stečajnog zakona (Narodne novine 71/15104/1736/22; dalje u tekstu: SZ), ali dok je Ivica Stojić djelomično odgovorio putem e-pošte, Ivo Olić nije se uopće udostojio odgovoriti stečajnom upravitelju, a odbio je i bilo kakve telefonske razgovore.

5. U privitku stečajni upravitelj dostavlja dokumentaciju koja je mu je dostavljena od g. Stojića, a iz koje bi proizlazilo da je dio imovine prodan i naplaćen kompenzacijom, pri čemu stečajnom upravitelju to nije bilo dostavljeno od strane računovodstva (dostavljena je dokumentacija za 2022.), iako je takvo obračunsko plaćanje bilo zabranjeno temeljem čl. 15. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (prema informacijama kojima raspolaže stečajni upravitelj blokada je nastupila još 24. listopada 2022.). Također, iz iste je razvidno da su odnosi između članova uprave bili narušeni.
6. Stoga se predlaže da su pozove predložene osobe na očitovanje pod prijetnjom kazne temeljem čl. 117. st. 2. SZ-a, naročito na okolnosti unovčenja i obračunskog plaćanja, jer bez navoda tih osoba zasad nije moguće odgovoriti na pitanje o vrijednosti/naplati imovine, pa u tom smislu niti dopuniti prijedlog za nastavak postupka.

Stečajni upravitelj
Nikola Remenar

Ivica Stojić
Ljubač III br. 8
23248 Ražanac,
član uprave društva
Oseka d.o.o. Ljubač

Ivo Olić
Ljubač 104
23248 RAŽANAC

Predmet: 1. Povrat otuđenih sredstava društva Oseka d.o.o. i
2. POZIV na skupštinu društva Oseka d.o.o.

Poštovani,

kao član uprave društva Oseka d.o.o. pozivam Vas pod točkom :

1. Da u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ovog podneska vratite otuđena sredstva na poslovni račun društva i to:

- 20 000 – tak tisuća kuna gotovine koje je društvo uprihodilo, a što je moguće nije bilo popraćeno izdanim računima
- 7.500,00 kuna koji su dani od vaše strane društvu Riva Ljubač d.o.o. kao pozajmica
- Isto tako Vas molim da vratite 15.000,00 kuna na račun društva Oseka d.o.o., povrata pozajmice, koju ste isplatili sebi bez moje suglasnosti kao drugog člana uprave i predstavnika suvlasnika društva.
- 30 000 – tak tisuća kuna gotovine koje je društvo sukladno izdanim računima uprihodilo, a koji novci nisu uplaćeni na poslovni račun društva

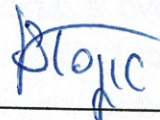
2. Poziv na skupštinu društva koja će se održati dana 20.07.2021 u sjedištu društva Oseka d.o.o. na adresi Ljubač (Općina Ražanac), Ljubač Ulica III br.8 s početkom u 11:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

- poslovanje društva
- financije društva,
- odlučivanje o upravi i članstvu društva
- odlučivanje o istupanju, uz naknadu, jednog od članova iz društva.

U Ljupču, 29. lipnja 2021.

S poštovanjem,

Ivica Stojić,
član uprave Oseka d.o.o.



OSEKA d.o.o.
Ljubač Ulica III 8
23248 Ljubač
OIB: 27400327147
IBAN: HR8424070001100027623

IVO OLIĆ
LJUBAČ 104
23248 RAŽANAC



Datum računa
10.04.2023

Račun 1/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
585 58247453981 10.04.2023 10.04.2023

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	6	BUŠILICA ZA ZEMLJU-ISKRA	KOM	1,000	25,00	80,00	80,00
2	7	AUDIO OPR.ZVUČNICI I POJAČALA	KOM	1,000	25,00	800,00	800,00
2,000							880,00
PDV:25% (Osn:880,00 €)							220,00
Ukupno €:							1.100,00
(tečaj:7.53450) Ukupno kn:							8.287,95

Plaćeno

R.br.	Datum plaćanja	Iznos
1	10.04.2023	1.100,00
		1.100,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 10.04.2023 12:09:12

Poziv na broj

HR00 585-1-10

Potpis

»

Ivo Olič

OSEKA d.o.o.
Ljubač Ulica III 8
23248 Ljubač
OIB: 27400327147
IBAN: HR8424070001100027623

IVO OLIĆ
LJUBAČ 104
23248 RAŽANAC



Datum računa
10.04.2023

Račun 2/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
585 58247453981 10.04.2023 10.04.2023

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	8	RABljena UGOSTITELJSKA KUĆICA	KOM	1,000	25,00	2.000,00	2.000,00
2	9	STOLOVI I STOLICE	KOM	1,000	25,00	1.360,00	1.360,00
2,000							3.360,00
PDV:25% (Osn:3.360,00 €)							840,00
Ukupno €:							4.200,00
(tečaj:7.53450) Ukupno kn:							31.644,90

Plaćeno

R.br.	Datum plaćanja	Iznos
1	10.04.2023	4.200,00
		4.200,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 10.04.2023 12:38:03

Poziv na broj

HR00 585-2-10

Potpis

»

Ivo Olić

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) BROJ 1

VJEROVNIK

IVO OLIĆ
RAŽANAC 23248
LJUBAČ 104
OIB:58247453981

DUŽNIK

OSEKA
LJUBAČ 23248
LJUBAČ ULICA III 8
OIB:27400327147

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj i datum računa	Dan dospijeća Za plaćanje	Iznos
1	2	3
1/1/1	10.04.2023	1.100,00 €
2/1/1	10.04.2023	4.200,00 €
UKUPNO		5.300,00 €

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Broj i datum računa	Dan dospijeća Za plaćanje	Iznos
4	5	6
Pozajmica 25.04.2018	-	5.300,00 €
UKUPNO		5.300,00 €

U Zadru 10.04.2023.

VJEROVNIK

DUŽNIK

OSEKA d.o.o.
Ljubač Ulica III 8
23248 Ljubač
OIB: 27400327147
IBAN: HR8424070001100027623

Temeljnica 1

Datum

10.04.2023

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum rn.	Dospijeće
1200	585	IVO OLIĆ	KOMPENZACIJA	0,00	5.300,00	___	___
21451	0	OBVEZE ZA ZAJMOVE-IVO OLIĆ	KOMPENZACIJA	5.300,00	0,00	___	___
				5.300,00	5.300,00		

Napomena

Napomena

KOMPENZACIJA IVO OLIĆ-KUPAC I POZAJMICA



7515

<kraj>

OSEKA d.o.o.

Temeljnica 1

Stranica: 1

IBAN: HR8424070001100027623 OTP BANKA d.d.

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/01/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
03.01.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 171945713		Početno stanje		0,00	8.778,80	
				Naknade od 01.12.2019 do 31.12.2019				
		HR00 403627-0001-2019			61,65	0,00		
		HR17 5005100013						
				Ukupni promet	61,65	0,00		
				Novo stanje	0,00	8.717,15		

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/02/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	Iznos
		PNB platitelja	PNB primatelja					
				Početno stanje		0,00		8.717,15
03.02.2020	HR5324070001024070003	IPR	175038164	Naknade od 01.01.2020 do 31.01.2020				
1.	OTP banka d.d.	HR00	1427-0001-2020			60,25		0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17	5005100013					
	SPLIT							
				Ukupni promet		60,25		0,00
				Novo stanje		0,00		8.656,90

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/02/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	8.656,90
07.02.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 175590556 HR17 5001114711-07022020	POS KUPOVINA/06.02/HRK/255,31 PBZ7WURTH,ZADAR Br.kart. xx5941	255,31	0,00
07.02.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 175591242 HR17 5001114711-07022020	POS KUPOVINA/06.02/HRK/194,70 BAUHAUS ZAGREB K.D.,ZADAR Br.kart. xx5941	194,70	0,00
			Ukupni promet	450,01	0,00
			Novo stanje	0,00	8.206,89

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/03/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja					
			Početno stanje		0,00		8.206,89
02.03.2020	HR5324070001024070003	IPR 178169707	Naknade od 01.02.2020 do 29.02.2020				
1.	OTP banka d.d.	HR00 37853-0001-2020			60,75	0,00	
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5005100013					
	SPLIT						
			Ukupni promet		60,75	0,00	
			Novo stanje		0,00	8.146,14	

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/03/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje	0,00		8.146,14	
31.03.2020	HR5324070001024070003	URB 1848271522		PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.				0,00		0,21	
		HR02	31032020					
				Ukupni promet	0,00		0,21	
				Novo stanje	0,00		8.146,35	

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/04/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje			0,00	8.146,35
01.04.2020	HR5324070001024070003	IPR 181262943		Naknade od 01.03.2020 do 31.03.2020				
1.	OTP banka d.d.	HR00 74292-0001-2020					60,50	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5005100013						
	SPLIT							
				Ukupni promet			60,50	0,00
				Novo stanje			0,00	8.085,85

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/04/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	8.085,85
02.04.2020 1.	HR6424070001100361469 TANTUM d.o.o. za poslovne usluge IVANA DUKNOVIĆA 11 ZADAR	IPR 181388810 HR00 923-89-10	Završni račun 2020		
				2.343,75	0,00
02.04.2020 2.	HR6424070001100361469 TANTUM d.o.o. IVANA DUKNOVIĆA 11 23000 ZADAR	IPR 181413896 HR99 HR00 042020	POVRAT POGREŠNO UPLAĆENIH SREDS PREPLATA PO RAČUNU 89/1/1		
				0,00	468,85
			Ukupni promet	2.343,75	468,85
			Novo stanje	0,00	6.210,95

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/04/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj/koefficient		
				Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	6.210,95
17.04.2020	HR8523600001500074255	ZOU 183041852	Račun za usluge u fiksnoj HT mreži			
1.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	HR99	za 03/2020		75,00	0,00
	RADNIČKA CESTA 21	HR01 5030639960-247-9				
	ZAGREB					
			Ukupni promet		75,00	0,00
			Novo stanje		0,00	6.135,95

Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/05/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja					
			Početno stanje		0,00		6.135,95
04.05.2020	HR5324070001024070003	IPR 184278304	Naknade od 01.04.2020 do 30.04.2020				
1.	OTP banka d.d.	HR00 110718-0001-2020			64,75		0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5005100013					
	SPLIT						
			Ukupni promet		64,75		0,00
			Novo stanje		0,00		6.071,20

Izvod broj: 10 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/05/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	6.071,20
14.05.2020 1.	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 185488329 HR99 HR01 828296516001-200501-8	T-com račun za 04/2020 Mobilna mreža		409,19 0,00
14.05.2020 2.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 185488330 HR99 HR01 5030639960-248-7	T-com račun za 04/2020 ICT		248,75 0,00
			Ukupni promet	657,94	0,00
			Novo stanje	0,00	5.413,26

Izvod broj: 11 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/05/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.413,26
21.05.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 186466942 HR00 186466942-01 HR17 5001114711-21052020	POS KUPOVINA/19.05/HRK/140,00 TISAK P-2977,ZADAR Br.kart. xx5933	140,00	0,00
			Ukupni promet	140,00	0,00
			Novo stanje	0,00	5.273,26

Izvod broj: 12 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/06/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje			0,00	5.273,26
01.06.2020	HR5324070001024070003	IPR 187319978		Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020				
1.	OTP banka d.d.	HR00 146968-0001-2020					65,75	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5005100013						
	SPLIT							
				Ukupni promet			65,75	0,00
				Novo stanje			0,00	5.207,51

Izvod broj: 13 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/06/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.207,51
19.06.2020 1.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 189522850 HR99 HR01 5030639960-249-5	T-com račun za 05/2020 ICT		248,75 0,00
19.06.2020 2.	HR3323600001400131823 ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB HEINZELOVA 70 ZAGREB	ZOU 189522851 HR99 HR01 1490-28659-152634812	Osiguranje-ppožar		1.297,04 0,00
19.06.2020 3.	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 189522849 HR99 HR01 828296516001-200601-4	T-com račun za 05/2020 WIFI		409,00 0,00
			Ukupni promet	1.954,79	0,00
			Novo stanje	0,00	3.252,72

Izvod broj: 14 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/06/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	3.252,72	
30.06.2020	HR5324070001024070003	URB 1974673594		PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.					0,00	0,13	
		HR02	30062020					
				Ukupni promet		0,00	0,13	
				Novo stanje		0,00	3.252,85	

Izvod broj: 15 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/07/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja					
			Početno stanje		0,00		3.252,85
01.07.2020	HR5324070001024070003	IPR 190685888	Naknade od 01.06.2020 do 30.06.2020				
1.	OTP banka d.d.	HR00 183253-0001-2020			68,25		0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5005100013					
	SPLIT						
			Ukupni promet		68,25		0,00
			Novo stanje		0,00		3.184,60

Izvod broj: 16 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/07/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	
		PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića	
Početno stanje				0,00	3.184,60
03.07.2020	HR3323600001400131823	ZOU 190870880	Premija osiguranja		
1.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	HR99		1.217,70	0,00
	HEINZELOVA 70	HR01			
	ZAGREB	1490-28659-152722398			
Ukupni promet				1.217,70	0,00
Novo stanje				0,00	1.966,90

Izvod broj: 17 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/07/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	1.966,90	
14.07.2020	HR7024070001100438961	IPR 192148559		povrat pozajmice				
1.	RIVA LJUBAČ D.O.O.	HR99				0,00	4.000,00	
	IVANA GORANA KOVAČIĆA 2	HR99						
	23000 ZADAR							
				Ukupni promet		0,00	4.000,00	
				Novo stanje		0,00	5.966,90	

Izvod broj: 18 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/07/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.966,90
17.07.2020 1.	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 ZAGREB	ZOU 192701809 HR99 HR01 828296516001-200701-0	T-com račun za 06/2020 WIFI		
				409,00	0,00
17.07.2020 2.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 ZAGREB	ZOU 192701810 HR99 HR01 5030639960-250-9	T-com račun za 06/2020 ICT		
				248,75	0,00
			Ukupni promet	657,75	0,00
			Novo stanje	0,00	5.309,15

Izvod broj: 19 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/07/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 5.309,15
27.07.2020 1.	HR5324070001024070003 OSEKA DOO ZADAR ZADAR	IUP 21042274 HR00 27072020	POLOG		0,00 7.600,00
27.07.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 193657803 HR00 193657803-01 HR17 5001114711-27072020	POS KUPOVINA/24.07/HRK/69,99 Z-EL ZADAR,ZADAR Br.kart. xx5933		69,99 0,00
27.07.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 193659183 HR00 193659183-01 HR17 5001114711-27072020	POS KUPOVINA/23.07/HRK/45,58 SHOP ZADAR,ZADAR Br.kart. xx5933		45,58 0,00
27.07.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 193663236 HR00 193663236-01 HR17 5001114711-27072020	POS KUPOVINA/24.07/HRK/227,76 SHOP ZADAR,ZADAR Br.kart. xx5933		227,76 0,00
			Ukupni promet		343,33 7.600,00
			Novo stanje		0,00 12.565,82

Izvod broj: 20 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/07/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje	0,00	12.565,82
28.07.2020	HR5324070001024070003	IPR 193756070	POS KUPOVINA/27.07/HRK/61,06		
1.	OTP banka d.d.		ZKM PRODAVAONICA VOCA I,ZADAR		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 193756070-01	Br.kart.	61,06	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-28072020	xx5933		
			Ukupni promet	61,06	0,00
			Novo stanje	0,00	12.504,76

Izvod broj: 21 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/07/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		12.504,76
29.07.2020	HR5324070001024070003	IPR 193846949		POS KUPOVINA/27.07/HRK/452,96				
1.	OTP banka d.d.			SHOP ZADAR,ZADAR				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 193846949-01		Br.kart.		452,96		0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-29072020		xx5933				
				Ukupni promet		452,96		0,00
				Novo stanje		0,00		12.051,80

Izvod broj: 22 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/07/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	12.051,80
30.07.2020	HR5324070001024070003	IPR 193948126	POS KUPOVINA/28.07/HRK/67,98			
1.	OTP banka d.d.		SHOP ZADAR,ZADAR			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 193948126-01	Br.kart.		67,98	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-30072020	xx5933			
			Ukupni promet		67,98	0,00
			Novo stanje		0,00	11.983,82

Izvod broj: 23 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	11.983,82
03.08.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 194253374 HR00 219900-0001-2020 HR17 500010153010	Naknade od 01.07.2020 do 31.07.2020	95,78	0,00
03.08.2020 2.	HR5324070001024070003 OSEKA D.O.O.	IUP 21113544 HR00 03082020	POLOG UTRSKA	0,00	25.450,00
			Ukupni promet	95,78	25.450,00
			Novo stanje	0,00	37.338,04

Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	37.338,04	
04.08.2020	HR5324070001024070003	IPR	194479925	POS KUPOVINA/02.08/HRK/550,81				
1.	OTP banka d.d.	HR00	194479925-01	SHOP ZADAR,ZADAR				
	DOMOVINSKOG RATA 61			Br.kart.		550,81	0,00	
	SPLIT	HR17	5001114711-04082020	xx5933				
				Ukupni promet		550,81	0,00	
				Novo stanje		0,00	36.787,23	

Izvod broj: 25 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 36.787,23
07.08.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 194788233 HR00 194788233-01 HR17 5001114711-07082020	POS KUPOVINA/05.08/HRK/184,99 SHOP ZADAR,ZADAR Br.kart. xx5933		184,99 0,00
07.08.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 194788541 HR00 194788541-01 HR17 5001114711-07082020	POS KUPOVINA/05.08/HRK/1645,85 SHOP ZADAR,ZADAR Br.kart. xx5933		1.645,85 0,00
			Ukupni promet	1.830,84	0,00
			Novo stanje	0,00	34.956,39

Izvod broj: 26 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje	0,00	34.956,39
10.08.2020	HR5324070001024070003	IPR 195044662	POS KUPOVINA/09.08/HRK/101,03		
1.	OTP banka d.d.		ZKM PRODAVAONICA VOCA I,ZADAR		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 195044662-01	Br.kart.	101,03	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-10082020	xx5933		
			Ukupni promet	101,03	0,00
			Novo stanje	0,00	34.855,36

Izvod broj: 27 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
Početno stanje					0,00
12.08.2020	HR5324070001024070003	IPR 195352858	POS KUPOVINA/11.08/HRK/291,60		34.855,36
1.	OTP banka d.d.		BAKMAZ P-94,RAZANAC		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 195352858-01	Br.kart.	291,60	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-12082020	xx5933		
Ukupni promet					291,60
Novo stanje					0,00
					34.563,76

Izvod broj: 28 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje	0,00	34.563,76
13.08.2020	HR5324070001024070003	IPR 195520575	POS KUPOVINA/11.08/HRK/561,68		
1.	OTP banka d.d.		SHOP ZADAR,ZADAR		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 195520575-01	Br.kart.	561,68	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-13082020	xx5933		
			Ukupni promet	561,68	0,00
			Novo stanje	0,00	34.002,08

Izvod broj: 29 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	34.002,08
14.08.2020 1.	HR5324070001024070003 OSEKA D.O.O. LJUBAČ LJUBAČ	IUP 21250855 HR00 14082020	POLOG		0,00 42.350,00
14.08.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 195759748 HR00 195759748-01 HR17 5001114711-14082020	POS KUPOVINA/12.08/HRK/2719,12 PDC ZADAR,POLICNIK Br.kart. xx5933		2.719,12 0,00
			Ukupni promet	2.719,12	42.350,00
			Novo stanje	0,00	73.632,96

Izvod broj: 30 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4872380

OIB: 27400327147

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	73.632,96
17.08.2020 1.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 195915249 HR99 HR01 5030639960-251-7	T-com račun za 07/2020 ICT	248,75	0,00
17.08.2020 2.	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 195915247 HR99 HR01 828296516001-200801-7	T-com račun za 07/2020 WIFI	409,00	0,00
17.08.2020 3.	HR3424020061100451127 ČISTOČA D.O.O. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	ZOU 195915250 HR99 HR05 20252132459-307358	Prikupljanje i odvoz otpada 07/2020 Račun br. 13245/99/99252	244,33	0,00
17.08.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 196020334 HR00 196020334-01 HR17 5001114711-17082020	POS KUPOVINA/14.08/HRK/111,95 BA-COM TRGOVINA,ZADAR Br.kart. xx5933	111,95	0,00
17.08.2020 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 196024539 HR00 196024539-01 HR17 5001114711-17082020	POS KUPOVINA/15.08/HRK/1788,17 SHOP ZADAR,ZADAR Br.kart. xx5933	1.788,17	0,00
			Ukupni promet	2.802,20	0,00
			Novo stanje	0,00	70.830,76

Izvod broj: 31 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	70.830,76
18.08.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 196188759 HR00 196188759-01 HR17 5001114711-18082020	POS KUPOVINA/16.08/HRK/740,98 SHOP ZADAR,ZADAR Br.kart. xx5933	740,98	0,00
			Ukupni promet	740,98	0,00
			Novo stanje	0,00	70.089,78

Izvod broj: 32 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	70.089,78
24.08.2020 1.	HR5324070001024070003 OSEKA DOO LJUBAČ LJUBAČ	IUP 21415008 HR00 24082020	POLOG		0,00 19.530,00
24.08.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 196786926 HR00 196786926-01 HR17 5001114711-24082020	POS KUPOVINA/21.08/HRK/240,87 SHOP ZADAR,ZADAR Br.kart. xx5933	240,87	0,00
24.08.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 196791640 HR00 196791640-01 HR17 5001114711-24082020	POS KUPOVINA/22.08/HRK/145,74 SHOP ZADAR,ZADAR Br.kart. xx5933	145,74	0,00
			Ukupni promet	386,61	19.530,00
			Novo stanje	0,00	89.233,17

Izvod broj: 33 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/08/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	89.233,17	
25.08.2020	HR5324070001024070003	IPR	196903296	POS KUPOVINA/23.08/HRK/1755,87				
1.	OTP banka d.d.	HR00	196903296-01	SHOP ZADAR,ZADAR				
	DOMOVINSKOG RATA 61			Br.kart.	1.755,87		0,00	
	SPLIT	HR17	5001114711-25082020	xx5933				
				Ukupni promet	1.755,87		0,00	
				Novo stanje	0,00		87.477,30	

Izvod broj: 34 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/09/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	87.477,30
01.09.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 197534675 HR00 256925-0001-2020 HR17 500010153010	Naknade od 01.08.2020 do 31.08.2020		
				339,77	0,00
			Ukupni promet	339,77	0,00
			Novo stanje	0,00	87.137,53

Izvod broj: 35 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/09/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	87.137,53
02.09.2020 1.	HR2725030071100067218 Verteks d.o.o. IZNAD KRIŽA 66 BIBINJE	ZOU 197655544 HR99 HR99	Najam pokretnih EKO wc kabina Račun 1916/1/1		
				937,50	0,00
			Ukupni promet	937,50	0,00
			Novo stanje	0,00	86.200,03

Izvod broj: 36 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/09/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	86.200,03
16.09.2020 1.	HR3424020061100451127 ČISTOČA D.O.O. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	ZOU 199366653 HR99 HR05 20252154584-307358	Prikupljanje i odvoz otpada 08/2020 Račun br. 12458/99/252	244,33	0,00
16.09.2020 2.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 199366652 HR99 HR01 5030639960-252-5	T-com račun za 08/2020 ICT	248,75	0,00
16.09.2020 3.	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 199366651 HR99 HR01 828296516001-200901-3	T-com račun za 08/2020 WIFI	409,00	0,00
			Ukupni promet	902,08	0,00
			Novo stanje	0,00	85.297,95

Izvod broj: 37 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/09/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	85.297,95	
23.09.2020	HR2924020061100110068 STUDENTSKI CENTAR RIJEKA RADMILE MATEJČIĆ 5 RIJEKA	ZOU 200075735		Laura Dušević				
1.		HR99			2.396,82	0,00		
		HR05	286656-31082020-185887					
				Ukupni promet		2.396,82	0,00	
				Novo stanje		0,00	82.901,13	

Izvod broj: 38 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/09/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	82.901,13
28.09.2020 1.	HR5324070001024070003 OSEKA D.O.O. ZADAR ZADAR	IUP 21887928 HR00 28092020	POLOG UTRŠKA		0,00 17.360,00
			Ukupni promet	0,00	17.360,00
			Novo stanje	0,00	100.261,13

Izvod broj: 39 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/09/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4872380

OIB: 27400327147

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00100.261,13
29.09.2020 1.	HR1124070001100609482 SVEUČILIŠTE U ZADRU MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1 ZADAR	IPR 200601287 HR01 0606380-2050630208	Ivana Perković ugovor		7.611,000,00
29.09.2020 2.	HR1124070001100609482 SVEUČILIŠTE U ZADRU MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1 ZADAR	IPR 200601288 HR01 0606380-2050620202	Lucija Matak ugovor		6.726,000,00
29.09.2020 3.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 200601900 HR99 HR99	Račun 45/1/1		375,000,00
29.09.2020 4.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 200601901 HR99 HR99	Račun 49/1/1		450,000,00
29.09.2020 5.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 200601902 HR99 HR99	Račun 68/1/1		1.475,000,00
29.09.2020 6.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 200601903 HR99 HR99	Račun 77/1/1		600,000,00
29.09.2020 7.	HR0225030071111001896 LEDO plus d.o.o. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane Čavićeva 1 a Zagreb	ZOU 200602329 HR99 HR99	Ostatak potraživanja nakon odobrenja		7.740,240,00
29.09.2020 8.	HR5524070001500319306 TANTUM d.o.o. za poslovne usluge IVANA DUKNOVIĆA 11 ZADAR	IPR 200604530 HR99	Usluge knjigovodstva		3.750,000,00
			Ukupni promet		28.727,240,00
			Novo stanje		0,0071.533,89

Izvod broj: 40 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/09/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	71.533,89	
30.09.2020	HR5324070001024070003	URB 2114188357		PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.					0,00	1,23	
		HR02	30092020					
				Ukupni promet		0,00	1,23	
				Novo stanje		0,00	71.535,12	

Izvod broj: 41 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/10/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje			0,00	71.535,12
01.10.2020	HR5324070001024070003	IPR 200953655		Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 293879-0001-2020					154,36	0,00
		HR17 500010153010						
				Ukupni promet			154,36	0,00
				Novo stanje			0,00	71.380,76

Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/10/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	71.380,76
13.10.2020 1.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	ZOU 202237552 HR99 HR67 27400327147-005-1020	Članarina HGK		383,00 0,00
13.10.2020 2.	HR5610010051737116066 POREZ NA DOBIT 00000 RAŽANAC	ZOU 202237551 HR99 HR68 1651-27400327147	Porez na dobit		4.537,00 0,00
13.10.2020 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 202237553 HR99 HR68 1201-27400327147	Plaćanje PDV-a		17.708,00 0,00
			Ukupni promet	22.628,00	0,00
			Novo stanje	0,00	48.752,76

Izvod broj: 43 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/10/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	48.752,76
16.10.2020 1.	HR2725030071100067218 Verteks d.o.o. IZNAD KRIŽA 66 BIBINJE	ZOU 202871650 HR99 HR99	Najam pokretnih EKO wc kabina Račun 2124/1/1	468,75	0,00
16.10.2020 2.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 202871648 HR99 HR01 5030639960-253-3	T-com račun za 09/2020 ICT	248,75	0,00
16.10.2020 3.	HR3424020061100451127 ČISTOČA D.O.O. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	ZOU 202871647 HR99 HR05 20252175603-307358	Prikupljanje i odvoz otpada 09/2020 Račun br. 17560/99/99252	244,33	0,00
16.10.2020 4.	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	ZOU 202871649 HR99 HR01 828296516001-201001-1	T-com račun za 09/2020 WIFI	409,00	0,00
			Ukupni promet	1.370,83	0,00
			Novo stanje	0,00	47.381,93

Izvod broj: 44 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/11/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
					Tečaj/koefficient		
				Iznos u valuti pokrića			
				Početno stanje		0,00	47.381,93
02.11.2020	HR5324070001024070003	IPR 204421009		Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020			
1.	OTP banka d.d.	HR00 331202-0001-2020				88,25	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 500010153010					
	SPLIT						
				Ukupni promet		88,25	0,00
				Novo stanje		0,00	47.293,68

Izvod broj: 45 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/12/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
				Duguje	Potražuje
			Početno stanje	0,00	47.293,68
01.12.2020	HR5324070001024070003	IPR 207817494	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020		
1.	OTP banka d.d.	HR00 368583-0001-2020		70,25	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 500010153010			
	SPLIT				
			Ukupni promet	70,25	0,00
			Novo stanje	0,00	47.223,43

Izvod broj: 46 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/12/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	47.223,43
07.12.2020	HR5325030071100094104	ZOU 208326947	Plaćanje računa		
1.	ROTO DINAMIC društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku SAMOBORSKA CESTA 102 Zagreb-Susedgrad	HR99 HR99		15.000,00	0,00
			Ukupni promet	15.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	32.223,43

Izvod broj: 47 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/12/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	32.223,43
10.12.2020 1.	HR9324070001837100003 OPĆINA RAŽANAC RAŽANAC XVII 61 RAŽANAC	IPR 208736027 HR99 HR68 5843-41362330781	Koncesijsko odobrenje		
				13.500,00	0,00
10.12.2020 2.	HR9324070001837100003 OPĆINA RAŽANAC RAŽANAC XVII 61 RAŽANAC	IPR 208736028 HR99 HR68 5843-41362330781	Koncesijsko odobrenje		
				550,00	0,00
			Ukupni promet	14.050,00	0,00
			Novo stanje	0,00	18.173,43

Izvod broj: 48

Izveštaj o stanju i prometu na dan 17/12/2020

Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4872380

OIB: 27400327147

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 18.173,43
17.12.2020	HR7125000093210084481	ZOU 209934183	Povrat pozajmice		
1.	Ivo Olić	HR99			15.000,00 0,00
	Ljubač	HR99			
			Ukupni promet		15.000,00 0,00
			Novo stanje		0,00 3.173,43

Izvod broj: 49 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/12/2020 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Duguje
			Početno stanje		0,00
31.12.2020	HR5324070001024070003	URB 2259891150	PRIPIS KAMATE		3.173,43
1.	OTP banka d.d.				
					0,00
		HR02 31122020			1,03
			Ukupni promet		0,00
			Novo stanje		0,00
					3.174,46

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/01/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje			0,00	3.174,46
04.01.2021	HR5324070001024070003	IPR 211466855		Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 405763-0001-2020					78,75	0,00
		HR17 500010153010						
				Ukupni promet			78,75	0,00
				Novo stanje			0,00	3.095,71

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/01/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	
		PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje	0,00	3.095,71
29.01.2021	HR0225030071111001896	ZIN 214375481	RAČUN ZA USLUGU		
1.	LEDO plus d.o.o. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane	HR00 220-20027638-605464		0,00	0,01
	Čavićeva 1 a	HR00 1-1-1			
	10000 Zagreb				
			Ukupni promet	0,00	0,01
			Novo stanje	0,00	3.095,72

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/02/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
				Duguje	Potražuje
			Početno stanje	0,00	3.095,72
01.02.2021	HR5324070001024070003	IPR 214612790	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021		
1.	OTP banka d.d.	HR00 1292-0001-2021		71,40	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 500010153010			
	SPLIT				
			Ukupni promet	71,40	0,00
			Novo stanje	0,00	3.024,32

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/03/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja			Duguje	Potražuje	
				Početno stanje			0,00	3.024,32
01.03.2021	HR5324070001024070003	IPR 217849018		Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021				
1.	OTP banka d.d.							
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00	37010-0001-2021				70,25	0,00
	SPLIT	HR17	500010153010					
				Ukupni promet			70,25	0,00
				Novo stanje			0,00	2.954,07

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/03/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	2.954,07
31.03.2021	HR5324070001024070003	URB 2403667780		PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.						0,00	0,08
		HR02 31032021						
				Ukupni promet			0,00	0,08
				Novo stanje			0,00	2.954,15

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/04/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	2.954,15	
01.04.2021	HR5324070001024070003	IPR 221429513		Naknade od 01.03.2021 do 31.03.2021				
1.	OTP banka d.d.	HR00 72963-0001-2021				70,50	0,00	
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 500010153010						
	SPLIT							
				Ukupni promet		70,50	0,00	
				Novo stanje		0,00	2.883,65	

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/05/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	
		PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje	0,00	2.883,65
03.05.2021	HR5324070001024070003	IPR 224856606	Naknade od 01.04.2021 do 30.04.2021		
1.	OTP banka d.d.				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 109114-0001-2021		70,25	0,00
	SPLIT	HR17 500010153010			
			Ukupni promet	70,25	0,00
			Novo stanje	0,00	2.813,40

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/05/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje	0,00	2.813,40
10.05.2021	HR5324070001024070003	IPR 225719184	ATM GOTOVINA/10.05/HRK/400,00		
1.	OTP banka d.d.		A. STARCEVICA 6,ZADAR		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 225719184-01	Br.kart.	400,00	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-10052021	xx0159		
			Ukupni promet	400,00	0,00
			Novo stanje	0,00	2.413,40

Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/05/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
			Početno stanje		0,00
31.05.2021	HR5324070001024070003	IPR 228277170	POS KUPOVINA/28.05/HRK/240,97		
1.	OTP banka d.d.		VELEKEM,ZADAR		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 228277170-01	Br.kart.	240,97	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-31052021	xx0159		
			Ukupni promet	240,97	0,00
			Novo stanje	0,00	2.172,43

Izvod broj: 10 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/06/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
					Tečaj/koefficient		
					Iznos u valuti pokrića		
				Početno stanje		0,00	2.172,43
01.06.2021	HR5324070001024070003	IPR 228397632		Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021			
1.	OTP banka d.d.	HR00	145257-0001-2021			71,35	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17	500010153010				
	SPLIT						
				Ukupni promet		71,35	0,00
				Novo stanje		0,00	2.101,08

Izvod broj: 11 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/06/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		2.101,08
16.06.2021	HR5324070001024070003	IPR 230434173		POS KUPOVINA/15.06/HRK/817,06				
1.	OTP banka d.d.	HR00 230434173-01		VELEKEM,ZADAR				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5001114711-16062021		Br.kart.		817,06		0,00
	SPLIT			xx0159				
				Ukupni promet		817,06		0,00
				Novo stanje		0,00		1.284,02

Izvod broj: 12 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/06/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	1.284,02
17.06.2021	HR5324070001024070003	IPR 230600310	POS KUPOVINA/16.06/HRK/259,25			
1.	OTP banka d.d.		VELEKEM,ZADAR			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 230600310-01	Br.kart.		259,25	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-17062021	xx0159			
			Ukupni promet		259,25	0,00
			Novo stanje		0,00	1.024,77

Izvod broj: 13 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/06/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	1.024,77
18.06.2021 1.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 230750231 HR99 HR01 5030639960-259-2	T-com račun za 03/2021		75,00 0,00
18.06.2021 2.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 230750229 HR99 HR01 5030639960-261-4	T-com račun za 05/2021		248,75 0,00
18.06.2021 3.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 230750230 HR99 HR01 5030639960-260-6	T-com račun za 04/2021		248,75 0,00
			Ukupni promet	572,50	0,00
			Novo stanje	0,00	452,27

Izvod broj: 14 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/06/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	452,27
19.06.2021	HR5324070001024070003	IUP 25649679		POLOG UTRŠKA				
1.	RIVA LJUBAČ DOO						0,00	1.570,00
	ZD							
	ZD	HR00 19062021						
				Ukupni promet			0,00	1.570,00
				Novo stanje			0,00	2.022,27

Izvod broj: 15 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/06/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja			Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		2.022,27
21.06.2021	HR5324070001024070003	IPR	231021181	POS KUPOVINA/18.06/HRK/175,07				
1.	OTP banka d.d.	HR00	231021181-01	BAKMAZ P-99,RAZANAC				
	DOMOVINSKOG RATA 61			Br.kart.		175,07		0,00
	SPLIT	HR17	5001114711-21062021	xx0159				
				Ukupni promet		175,07		0,00
				Novo stanje		0,00		1.847,27

Izvod broj: 16 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/06/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		1.847,20
23.06.2021	HR5324070001024070003	IPR 231193833		POS KUPOVINA/21.06/HRK/293,72				
1.	OTP banka d.d.			SHOP ZADAR,ZADAR				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 231193833-01		Br.kart.		293,72		0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-23062021		xx0159				
				Ukupni promet		293,72		0,00
				Novo stanje		0,00		1.553,48

Izvod broj: 17 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/06/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	
		PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje	0,00	1.553,48
24.06.2021	HR3323600001400131823	ZOU 231296899	Polica osiguranja - plaža Ljubač		
1.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	HR99		1.297,04	0,00
	HEINZELOVA 70	HR01 1490-28659-171430330			
	ZAGREB				
			Ukupni promet	1.297,04	0,00
			Novo stanje	0,00	256,44

Izvod broj: 18 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/06/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	256,44
28.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OSEKA D.O.O. RAŽANAC RAŽANAC	IUP 25780083 HR02 28062021	POLOG UTRŠKA		0,00 12.080,00
			Ukupni promet	0,00	12.080,00
			Novo stanje	0,00	12.336,44

Stranica 1 od 1

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja	Početno stanje		0,0012.336,44
30.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2555365253	PRIPIS KAMATE		0,000,04
		HR02 30062021			
30.06.2021 2.	HR5324070001024070003 OSEKA DOO	IUP 25809507	POLOG		0,002.670,00
		HR00 30062021			
			Ukupni promet		0,002.670,04
			Novo stanje		0,0015.006,48

Izvod broj: 20 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/07/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	15.006,48
01.07.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232062937 HR00 181627-0001-2021 HR17 500010153010	Naknade od 01.06.2021 do 30.06.2021		
				143,20	0,00
01.07.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232126265 HR00 232126265-01 HR17 5001114711-01072021	POS KUPOVINA/30.06/HRK/60,16 BAKMAZ P-94,RAZANAC Br.kart. xx0159		
				60,16	0,00
			Ukupni promet	203,36	0,00
			Novo stanje	0,00	14.803,12

Izvod broj: 21 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/07/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	14.803,12	
02.07.2021	HR5324070001024070003	IPR	232271829	POS KUPOVINA/30.06/HRK/159,13				
1.	OTP banka d.d.	HR00	232271829-01	SHOP ZADAR,ZADAR				
	DOMOVINSKOG RATA 61			Br.kart.		159,13	0,00	
	SPLIT	HR17	5001114711-02072021	xx0159				
				Ukupni promet		159,13	0,00	
				Novo stanje		0,00	14.643,99	

Izvod broj: 22 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/07/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	14.643,99	
06.07.2021	HR5324070001024070003	IPR	232627197	POS KUPOVINA/04.07/HRK/2226,70				
1.	OTP banka d.d.	HR00	232627197-01	SHOP ZADAR,ZADAR				
	DOMOVINSKOG RATA 61			Br.kart.		2.226,70	0,00	
	SPLIT	HR17	5001114711-06072021	xx0159				
				Ukupni promet		2.226,70	0,00	
				Novo stanje		0,00	12.417,29	

Izvod broj: 23 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/07/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	12.417,29
08.07.2021 1.	HR5324070001024070003 OSEKA DOO RAŽANAC RAŽANAC	IUP 25910083 HR00 0807	POLOG UTRŠKA		0,00 18.350,00
08.07.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232907980 HR00 232907980-01 HR17 5001114711-08072021	POS KUPOVINA/07.07/HRK/47,82 BAKMAZ P-94,RAZANAC Br.kart. xx0159		47,82 0,00
			Ukupni promet	47,82	18.350,00
			Novo stanje	0,00	30.719,47

Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/07/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja					
			Početno stanje		0,00		30.719,47
21.07.2021	HR5324070001024070003	IUP 26174940	POLOG UTRŠKA				
1.	OSEKA D.O.O. RAŽANAC RAŽANAC				0,00		22.060,00
		HR00 21072021					
			Ukupni promet		0,00		22.060,00
			Novo stanje		0,00		52.779,47

Izvod broj: 25 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/07/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	52.779,47
22.07.2021 1.	HR9324070001837100003 OPĆINA RAŽANAC RAŽANAC XVII 61 RAŽANAC	IPR 234929672 HR99 HR68 5843-27400327147	Koncesijska odobrenja		
				28.125,00	0,00
			Ukupni promet	28.125,00	0,00
			Novo stanje	0,00	24.654,47

Izvod broj: 26 Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/07/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	24.654,47
26.07.2021	HR5324070001024070003	IUP 26231314		POLOG				
1.	OSEKA						0,00	8.880,00
	ZADAR							
	ZADAR	HR00 26072021						
				Ukupni promet			0,00	8.880,00
				Novo stanje			0,00	33.534,47

Izvod broj: 27 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/07/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	33.534,47
29.07.2021 1.	HR1124070001100609482 SVEUČILIŠTE U ZADRU MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1 ZADAR	IPR 235477446 HR01 0606380-2131980217	Perković Ivana		2.507,26 0,00
29.07.2021 2.	HR4424020061800013007 ZADARSKA ŽUPANIJA BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR	ZOU 235477447 HR99 HR64 7390-18379-27400327147	Zdunić Nika		2.425,50 0,00
29.07.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 235584392 HR00 235584392-01 HR17 5001114711-29072021	POS KUPOVINA/28.07/HRK/40,75 BAKMAZ P-99,RAŽANAC Br.kart. xx0159		40,75 0,00
			Ukupni promet	4.973,51	0,00
			Novo stanje	0,00	28.560,96

Izvod broj: 28 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/07/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	28.560,96
30.07.2021 1.	HR5324070001024070003 OSEKA D.O.O. RAŽANAC RAŽANAC	IUP 26284242 HR00 30072021	POLOG UTRŠKA		0,00 14.670,00
30.07.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 235713399 HR00 235713399-01 HR17 5001114711-30072021	POS KUPOVINA/29.07/HRK/416,76 ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR Br.kart. xx0159		416,76 0,00
			Ukupni promet	416,76	14.670,00
			Novo stanje	0,00	42.814,20

Izvod broj: 29 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	42.814,20
02.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 235935127 HR00 218233-0001-2021 HR17 500010153010	Naknade od 01.07.2021 do 31.07.2021		
				277,09	0,00
02.08.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 236025493 HR00 236025493-01 HR17 5001114711-02082021	POS KUPOVINA/30.07/HRK/205,90 ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR Br.kart. xx0159		
				205,90	0,00
			Ukupni promet	482,99	0,00
			Novo stanje	0,00	42.331,21

Izvod broj: 30 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	42.331,21
03.08.2021	HR5324070001024070003	IPR 236164947	POS KUPOVINA/02.08/HRK/31,98			
1.	OTP banka d.d.		BAKMAZ P-94,RAZANAC			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 236164947-01	Br.kart.		31,98	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-03082021	xx0159			
			Ukupni promet		31,98	0,00
			Novo stanje		0,00	42.299,23

Izvod broj: 31 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje	0,00	42.299,23
04.08.2021	HR5324070001024070003	IPR 236315017	POS KUPOVINA/03.08/HRK/123,00		
1.	OTP banka d.d.		MCV PLIN D.O.O.,ZADAR		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 236315017-01	Br.kart.	123,00	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-04082021	xx0159		
			Ukupni promet	123,00	0,00
			Novo stanje	0,00	42.176,23

Izvod broj: 32 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent		
				Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	42.176,23
06.08.2021	HR5324070001024070003	IPR 236496538	POS KUPOVINA/04.08/HRK/91,97			
1.	OTP banka d.d.		ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 236496538-01	Br.kart.		91,97	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-06082021	xx0159			
			Ukupni promet		91,97	0,00
			Novo stanje		0,00	42.084,26

Izvod broj: 33 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	42.084,26	
07.08.2021	HR5324070001024070003	IUP 26375745		POLOG				
1.	OSEKA D.O.O. RAŽANAC RAŽANAC					0,00	17.320,00	
		HR00 07082021						
				Ukupni promet		0,00	17.320,00	
				Novo stanje		0,00	59.404,26	

Izvod broj: 34 Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	59.404,26
09.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 236711044 HR00 236711044-01 HR17 5001114711-09082021	POS KUPOVINA/07.08/HRK/100,60 BA-COM TRGOVINA,ZADAR Br.kart. xx0159	100,60	0,00
09.08.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 236715838 HR00 236715838-01 HR17 5001114711-09082021	POS KUPOVINA/07.08/HRK/2006,34 ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR Br.kart. xx0159	2.006,34	0,00
			Ukupni promet	2.106,94	0,00
			Novo stanje	0,00	57.297,32

Izvod broj: 35 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		57.297,32
11.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OSEKA ZADAR ZADAR	IUP 26433966 HR00 11082021		POLOG		0,00		16.900,00
11.08.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 237088905 HR00 237088905-01 HR17 5001114711-11082021		POS KUPOVINA/10.08/HRK/136,74 BA-COM TRGOVINA,ZADAR Br.kart. xx0159		136,74		0,00
				Ukupni promet		136,74		16.900,00
				Novo stanje		0,00		74.060,58

Izvod broj: 36 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	74.060,58
12.08.2021 1.	HR0225030071111001896 LEDO plus d.o.o. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane Čavićeva 1 a Zagreb	ZOU 237087664 HR99 HR99	Račun 6170995		
				2.302,09	0,00
12.08.2021 2.	HR0225030071111001896 LEDO plus d.o.o. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane Čavićeva 1 a Zagreb	ZOU 237087666 HR99 HR99	Račun 6171127		
				1.712,11	0,00
12.08.2021 3.	HR0225030071111001896 LEDO plus d.o.o. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane Čavićeva 1 a Zagreb	ZOU 237087665 HR99 HR99	Račun 1001,56		
				1.581,36	0,00
12.08.2021 4.	HR0225030071111001896 LEDO plus d.o.o. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane Čavićeva 1 a Zagreb	ZOU 237087663 HR99 HR99	racun 7705602		
				2.527,99	0,00
Ukupni promet				8.123,55	0,00
Novo stanje				0,00	65.937,03

Izvod broj: 37 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	65.937,03
16.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OSEKA DOO ZD ZD	IUP 26544096 HR00 16082021	POLOG UTRŠKA		0,00 13.000,00
16.08.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 237846550 HR00 237846550-01 HR17 5001114711-16082021	POS KUPOVINA/15.08/HRK/316,30 ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR Br.kart. xx0159		316,30 0,00
			Ukupni promet	316,30	13.000,00
			Novo stanje	0,00	78.620,73

Izvod broj: 38 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	78.620,73
18.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OSEKA ZADAR ZADAR	IUP 26581758 HR00 18082021	POLOG		0,00 7.540,00
18.08.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 238193131 HR00 238193131-01 HR17 5001114711-18082021	POS KUPOVINA/17.08/HRK/389,11 ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR Br.kart. xx0159		389,11 0,00
			Ukupni promet	389,11	7.540,00
			Novo stanje	0,00	85.771,62

Izvod broj: 39 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	85.771,62
20.08.2021 1.	HR6424070001100361469 TANTUM d.o.o. za poslovne usluge IVANA DUKNOVIĆA 11 ZADAR	IPR 238428664 HR00 072021	Knjigovodstvene usluge		1.875,00 0,00
20.08.2021 2.	HR6424070001100361469 TANTUM d.o.o. za poslovne usluge IVANA DUKNOVIĆA 11 ZADAR	IPR 238428665 HR00 062021	Knjigovodstvene usluge		1.875,00 0,00
20.08.2021 3.	HR4424020061800013007 ZADARSKA ŽUPANIJA BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR	ZOU 238429043 HR99 HR64 7390-18379-27400327147	Nika Zdunić		5.197,50 0,00
20.08.2021 4.	HR2624070003201398061 Ivica Stojić Ljubač ulica III. br. 8	IPR 238461530 HR99	Popvrat pozajmice		65.000,00 0,00
20.08.2021 5.	HR3323600001400131823 ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB HEINZELOVA 70 ZAGREB	ZOU 238461529 HR99 HR01 1490-28659-171526817	Premija osiguranjaprov. krađa/razb		1.217,70 0,00
			Ukupni promet	75.165,20	0,00
			Novo stanje	0,00	10.606,42

Izvod broj: 40 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
				Početno stanje		0,00	10.606,42
27.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239137349		POS KUPOVINA/26.08/HRK/303,60 BAKMAZ P-99,RAZANAC			
		HR00 239137349-01		Br.kart.		303,60	0,00
		HR17 5001114711-27082021		xx0159			
27.08.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239138960		POS KUPOVINA/26.08/HRK/694,29 ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR			
		HR00 239138960-01		Br.kart.		694,29	0,00
		HR17 5001114711-27082021		xx0159			
				Ukupni promet		997,89	0,00
				Novo stanje		0,00	9.608,53

Izvod broj: 41 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/08/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	9.608,53
31.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239435239 HR00 239435239-01 HR17 5001114711-31082021	POS KUPOVINA/30.08/HRK/303,60 BAKMAZ P-94,RAŽANAC Br.kart. xx0159	303,60	0,00
31.08.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239439987 HR00 239439987-01 HR17 5001114711-31082021	POS KUPOVINA/30.08/HRK/1048,85 ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR Br.kart. xx0159	1.048,85	0,00
			Ukupni promet	1.352,45	0,00
			Novo stanje	0,00	8.256,08

Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	8.256,08
01.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239593581 HR00 255256-0001-2021 HR17 500010153010	Naknade od 01.08.2021 do 31.08.2021		
				266,83	0,00
01.09.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239681095 HR00 239681095-01 HR17 5001114711-01092021	POS KUPOVINA/31.08/HRK/27,58 BAKMAZ P-99,RAZANAC Br.kart. xx0159		
				27,58	0,00
			Ukupni promet	294,41	0,00
			Novo stanje	0,00	7.961,67

Izvod broj: 43 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	7.961,67
03.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239954656 HR00 239954656-01 HR17 5001114711-03092021	POS KUPOVINA/02.09/HRK/303,60 BAKMAZ P-99,RAŽANAC Br.kart. xx0159	303,60	0,00
03.09.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239956329 HR00 239956329-01 HR17 5001114711-03092021	POS KUPOVINA/02.09/HRK/474,91 ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR Br.kart. xx0159	474,91	0,00
			Ukupni promet	778,51	0,00
			Novo stanje	0,00	7.183,16

Izvod broj: 44 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	7.183,16
06.09.2021	HR5324070001024070003	IPR 240153493	POS KUPOVINA/04.09/HRK/302,03			
1.	OTP banka d.d.		ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 240153493-01	Br.kart.		302,03	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-06092021	xx0159			
Ukupni promet					302,03	0,00
Novo stanje					0,00	6.881,13

Izvod broj: 45 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	6.881,13
07.09.2021	HR5324070001024070003	IPR 240294487	POS KUPOVINA/06.09/HRK/340,75			
1.	OTP banka d.d.		ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 240294487-01	Br.kart.		340,75	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-07092021	xx0159			
Ukupni promet					340,75	0,00
Novo stanje					0,00	6.540,38

Izvod broj: 46 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		6.540,38
10.09.2021	HR5324070001024070003	IPR 240824790		POS KUPOVINA/09.09/HRK/1130,05				
1.	OTP banka d.d.	HR00 240824790-01		BAKMAZ P-99,RAZANAC				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5001114711-10092021		Br.kart.		1.130,05		0,00
	SPLIT			xx0159				
				Ukupni promet		1.130,05		0,00
				Novo stanje		0,00		5.410,33

Izvod broj: 47 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		5.410,33
13.09.2021	HR5324070001024070003	IPR 241093437		POS KUPOVINA/10.09/HRK/1013,50				
1.	OTP banka d.d.	HR00 241093437-01		ROTO DINAMIC SHOP ZADA,ZADAR				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5001114711-13092021		Br.kart.		1.013,50		0,00
	SPLIT			xx0159				
				Ukupni promet		1.013,50		0,00
				Novo stanje		0,00		4.396,83

Izvod broj: 48 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	4.396,83
14.09.2021	HR5324070001024070003	IUP 26972946	POLOG UTRŠKA			
1.	OSEKA DOO				0,00	25.200,00
	LJUBAČ	HR00 14092021				
			Ukupni promet		0,00	25.200,00
			Novo stanje		0,00	29.596,83

Izvod broj: 49 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/09/2021 Stranica 1 od 2

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4872380

OIB: 27400327147

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 29.596,83
15.09.2021 1.	HR1124070001100609482 SVEUČILIŠTE U ZADRU MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1 ZADAR	IPR 241452266 HR01 0606380-2148000210	Plaćnje po računu 214800/21		8.755,41 0,00
15.09.2021 2.	HR0424070001100212878 HANSA TRADE d.o.o. za trgovinu GOTOVČEVA 8 SPLIT	IPR 241452276 HR99	5-P1-2		843,75 0,00
15.09.2021 3.	HR0424070001100212878 HANSA TRADE d.o.o. za trgovinu GOTOVČEVA 8 SPLIT	IPR 241452277 HR99	55-P1-1		843,75 0,00
15.09.2021 4.	HR0424070001100212878 HANSA TRADE d.o.o. za trgovinu GOTOVČEVA 8 SPLIT	IPR 241453258 HR99	85-P1-1		168,75 0,00
15.09.2021 5.	HR0424070001100212878 HANSA TRADE d.o.o. za trgovinu GOTOVČEVA 8 SPLIT	IPR 241454398 HR99	36-P1-1		843,75 0,00
15.09.2021 6.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 241452270 HR99 HR99	Led		1.000,00 0,00
15.09.2021 7.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 241452269 HR99 HR99	Led		700,00 0,00
15.09.2021 8.	HR7724840081100855164 TOMISLAV MIŠURA, TM.COM, VL. TOMISLAV MIŠURA TOMISLAV MIŠURA 13 ZADAR	ZOU 241452274 HR99 HR00 2021-204-144	Najam blagajne za sezonu		1.500,00 0,00
15.09.2021 9.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 241452272 HR99 HR99	Led		325,00 0,00
15.09.2021 10.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 241452268 HR99 HR99	led		500,00 0,00

Izvod broj: 49 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/09/2021 Stranica 2 od 2

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
15.09.2021 11.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 241452271 HR99 HR99	Led		375,00 0,00
15.09.2021 12.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 241452273 HR99 HR99	Led		400,00 0,00
15.09.2021 13.	HR5923400091110663135 GLACIES D.O.O. PUT MURVICE 5 ZADAR	ZOU 241452267 HR99 HR99	Račun 123/1/1		750,00 0,00
15.09.2021 14.	HR5624020061100350627 Dom mladih LAGINJINA 15 RIJEKA	ZOU 241452275 HR99 HR00 2189-3596-24994	Lukas Rodin		4.158,00 0,00
			Ukupni promet		21.163,41 0,00
			Novo stanje		8.433,42

Izvod broj: 50 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		8.433,42
21.09.2021	HR5324070001024070003	IPR 242365704		POS KUPOVINA/20.09/HRK/299,60				
1.	OTP banka d.d.	HR00 242365704-01		BAKMAZ P-94,RAZANAC				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5001114711-21092021		Br.kart.		299,60		0,00
	SPLIT			xx0159				
				Ukupni promet		299,60		0,00
				Novo stanje		0,00		8.133,82

Izvod broj: 51 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	8.133,82
22.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 242494013 HR00 242494013-01 HR17 5001114711-22092021	POS KUPOVINA/21.09/HRK/29,00 BLAIC,ZADAR Br.kart. xx0159	29,00	0,00
			Ukupni promet	29,00	0,00
			Novo stanje	0,00	8.104,82

Izvod broj: 52 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		8.104,82
28.09.2021	HR5324070001024070003	IUP 27243166		POLOG UTRŠKA				
1.	OSEKA D.O.O. LJUBAČ LJUBAČ					0,00		11.390,00
		HR02 28092021						
				Ukupni promet		0,00		11.390,00
				Novo stanje		0,00		19.494,82

Izvod broj: 53 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/09/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	19.494,82
30.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2715736900		PRIPIS KAMATE				
							0,00	0,06
		HR02 30092021						
30.09.2021 2.	HR5624020061100350627 Dom mladih LAGINJINA 15 RIJEKA	ZOU 243209066		Lukas Rodin				
		HR99					4.851,00	0,00
		HR00 3818-3597-24994						
30.09.2021 3.	HR4424020061800013007 ZADARSKA ŽUPANIJA BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR	ZOU 243209064		Nika Zdunic				
		HR99					3.811,50	0,00
		HR64 7390-18379-27400327147						
30.09.2021 4.	HR1124070001100609482 SVEUČILIŠTE U ZADRU MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1 ZADAR	IPR 243209065		Lucija Matak				
							5.923,41	0,00
		HR01 0606380-2164230217						
				Ukupni promet			14.585,91	0,06
				Novo stanje			0,00	4.908,97

Izvod broj: 54 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/10/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje			0,00	4.908,97
01.10.2021	HR5324070001024070003	IPR 243455814		Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 292315-0001-2021					220,70	0,00
		HR17 500010153010						
				Ukupni promet			220,70	0,00
				Novo stanje			0,00	4.688,27

Izvod broj: 55 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/10/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		4.688,27
15.10.2021	HR5324070001024070003	IPR 245393778		POS KUPOVINA/14.10/HRK/2557,97				
1.	OTP banka d.d.			BAKMAZ P-99,RAZANAC				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 245393778-01		Br.kart.		2.557,97		0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-15102021		xx0159				
				Ukupni promet		2.557,97		0,00
				Novo stanje		0,00		2.130,30

Izvod broj: 56 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/10/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	2.130,30	
20.10.2021	HR5324070001024070003	IPR 246011521		ATM GOTOVINA/19.10/HRK/2100,00				
1.	OTP banka d.d.			A. G. MATOSA 23,ZADAR				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 246011521-01		Br.kart.		2.100,00	0,00	
	SPLIT	HR17 5001114711-20102021		xx0159				
				Ukupni promet		2.100,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	30,30	

Izvod broj: 57 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/11/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja					
			Početno stanje		0,00		30,30
02.11.2021	HR5324070001024070003	IPR 247144729	Naknade od 01.10.2021 do 31.10.2021				
1.	OTP banka d.d.	HR00 329670-0001-2021			30,30		0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 500010153010					
	SPLIT						
			Ukupni promet		30,30		0,00
			Novo stanje		0,00		0,00

Izvod broj: 58 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/12/2021 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	0,00	
31.12.2021	HR5324070001024070003	URB 2881073876		PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.					0,00	0,00	
		HR02	31122021					
				Ukupni promet		0,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	0,00	

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/07/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	0,01
06.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OSEKA ZADAR ZADAR	IUP 31829887 HR99	POLOG UTRŠKA		0,00 14.540,00
			Ukupni promet	0,00	14.540,00
			Novo stanje	0,00	14.540,01

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/07/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	14.540,01
07.07.2022 1.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	IUP 31841679 HR99 HR05 337-27400327147-1221	UP/I-415-02/2021-001/02286,naknada za prisilnu naplatu		1.000,00 0,00
07.07.2022 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 31841680 HR99 HR68 4251-27400327147	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02286,PO,ZA DAR		200,00 0,00
07.07.2022 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 31841681 HR99 HR68 1201-27400327147	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02286,PO,ZA DAR		13.340,01 0,00
			Ukupni promet	14.540,01	0,00
			Novo stanje	0,00	0,00

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/07/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 0,00
11.07.2022	HR5324070001024070003	IUP 31899265	POLOG UTRŠKA		
1.	OSEKA D.O.O.				
	ZADAR				0,00 6.800,00
	ZADAR	HR99			
			Ukupni promet		0,00 6.800,00
			Novo stanje		0,00 6.800,00

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/07/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	6.800,00
12.07.2022 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 31910435 HR99 HR68 1201-27400327147	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02286,PO,ZA DAR		
				6.800,00	0,00
			Ukupni promet	6.800,00	0,00
			Novo stanje	0,00	0,00

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/07/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	0,00
18.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OSEKA DOO LJUBAC	IUP 32064239 HR00 18072022	POLOG UTRSKA		0,00 17.400,00
			Ukupni promet	0,00	17.400,00
			Novo stanje	0,00	17.400,00

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/07/2022 Stranica 1 od 2

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4872380

OIB: 27400327147

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	17.400,00
19.07.2022 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 32072862 HR99 HR68 1201-27400327147	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02286,PO,ZA DAR		5.324,87	0,00
19.07.2022 2.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	IUP 32072864 HR99 HR05 337-27400327147-1221	UP/I-415-02/2021-001/02285,naknada za prisilnu naplatu		70,00	0,00
19.07.2022 3.	HR3310010051737127150 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-R	IUP 32072863 HR99 HR67 27400327147	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02286,PO,ZA DAR		1.313,15	0,00
19.07.2022 4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 32072865 HR99 HR68 4251-27400327147	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02285,PO,ZA DAR		200,00	0,00
19.07.2022 5.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	IUP 32072866 HR99 HR67 27400327147-002-9999	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02285,PO,ZA DAR		264,81	0,00
19.07.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 247188996 HR00 329670-0001-2021 HR17 500010153010	Naknade od 01.10.2021 do 31.10.2021		43,60	0,00
19.07.2022 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 250825044 HR00 367260-0001-2021 HR17 500010153010	Naknade od 01.11.2021 do 30.11.2021		70,25	0,00
19.07.2022 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 255038082 HR00 404909-0001-2021 HR17 500010153010	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021		70,00	0,00
19.07.2022 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 258536140 HR00 1169-0001-2022 HR17 500010153010	Naknade od 01.01.2022 do 31.01.2022		70,00	0,00
19.07.2022 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 262175756 HR00 38018-0001-2022 HR17 500010153010	Naknade od 01.02.2022 do 28.02.2022		70,00	0,00

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/07/2022 Stranica 2 od 2

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
19.07.2022 11.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 266135029 HR00 75168-0001-2022 HR17 500010153010	Naknade od 01.03.2022 do 31.03.2022		70,00 0,00
19.07.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 269986161 HR00 112754-0001-2022 HR17 500010153010	Naknade od 01.04.2022 do 30.04.2022		70,00 0,00
19.07.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 274074978 HR00 150582-0001-2022 HR17 500010153010	Naknade od 01.05.2022 do 31.05.2022		70,00 0,00
19.07.2022 14.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 278311003 HR00 188872-0001-2022 HR17 500010153010	Naknade od 01.06.2022 do 30.06.2022		70,00 0,00
			Ukupni promet		7.776,68 0,00
			Novo stanje		9.623,32

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/07/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		9.623,32
28.07.2022	HR5324070001024070003	IUP 32254115		POLOG UTRŠKA				
1.	OSEKA DOO					0,00		15.600,00
		HR00	28072022					
				Ukupni promet		0,00		15.600,00
				Novo stanje		0,00		25.223,32

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/08/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	
		PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića	
Početno stanje				0,00	25.223,32
01.08.2022	HR5324070001024070003	IPR 282680793	Naknade od 01.07.2022 do 31.07.2022		
1.	OTP banka d.d.				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 227605-0001-2022		284,69	0,00
	SPLIT	HR17 500010153010			
Ukupni promet				284,69	0,00
Novo stanje				0,00	24.938,63

Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/08/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		24.938,63
08.08.2022	HR5324070001024070003	IUP 32376188		Ovr-2063/2021				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT			Zapljena sredstava		981,75		0,00
				Ukupni promet		981,75		0,00
				Novo stanje		0,00		23.956,88

Izvod broj: 10 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/08/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	23.956,88
16.08.2022	HR5324070001024070003	IUP 32554617	POLOG			
1.	OSEKA D.O.O.				0,00	35.600,00
		HR00 16082022				
			Ukupni promet		0,00	35.600,00
			Novo stanje		0,00	59.556,88

Izvod broj: 11 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/08/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	59.556,88
23.08.2022 1.	HR9324070001837100003 OPĆINA RAŽANAC RAŽANAC XVII 61 RAŽANAC	IPR 285733119 HR68 5843-27400327147	Koncesijsko odobrenje		27.000,00 0,00
23.08.2022 2.	HR2323400091111066818 DELICIJA D.O.O. Sljemenska ulica 100 Osijek	ZOU 285729587 HR99 HR99	Račun 100/1/1		3.645,25 0,00
23.08.2022 3.	HR2323400091111066818 DELICIJA D.O.O. Sljemenska ulica 100 Osijek	ZOU 285733018 HR99 HR99	Račun 131/1/1		1.522,58 0,00
23.08.2022 4.	HR2323400091111066818 DELICIJA D.O.O. Sljemenska ulica 100 Osijek	ZOU 285733019 HR99 HR99	Račun 136/1/1		1.399,58 0,00
23.08.2022 5.	HR5624020061100350627 Dom mladih LAGINJINA 15 RIJEKA	ZOU 285733118 HR99 HR00 2784-4348-24994	Račun 2784 - 1 - 1		4.918,68 0,00
23.08.2022 6.	HR2323400091111066818 DELICIJA D.O.O. Sljemenska ulica 100 Osijek	ZOU 285733016 HR99 HR99	Račun 118/1/1		1.077,83 0,00
23.08.2022 7.	HR2323400091111066818 DELICIJA D.O.O. Sljemenska ulica 100 Osijek	ZOU 285733021 HR99 HR99	Račun 146/1/1		1.285,08 0,00
23.08.2022 8.	HR2323400091111066818 DELICIJA D.O.O. Sljemenska ulica 100 Osijek	ZOU 285733020 HR99 HR99	Račun 142/1/1		1.586,20 0,00
23.08.2022 9.	HR2323400091111066818 DELICIJA D.O.O. Sljemenska ulica 100 Osijek	ZOU 285733017 HR99 HR99	Račun 123/1/1		1.561,08 0,00
Ukupni promet				43.996,28	0,00
Novo stanje				0,00	15.560,60

Izvod broj: 12 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/09/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	15.560,60
01.09.2022	HR5324070001024070003	IPR 286950158	Naknade od 01.08.2022 do 31.08.2022		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 266793-0001-2022 HR17 500010153010		227,10	0,00
			Ukupni promet	227,10	0,00
			Novo stanje	0,00	15.333,50

Izvod broj: 13 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/09/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje					0,00	15.333,50
06.09.2022	HR7724840081100855164	ZOU 287411329	Račun broj 174 -1-1			
1.	TOMISLAV MIŠURA, TM.COM, VL. TOMISLAV MIŠURA	HR99			1.500,00	0,00
	TOMISLAV MIŠURA 13	HR99				
	ZADAR					
Ukupni promet					1.500,00	0,00
Novo stanje					0,00	13.833,50

Izvod broj: 14 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/09/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		13.833,50
12.09.2022	HR0223600001101347161	ZIN 288435236		FUG 161/2022				
1.	FRANCK D.D. VODOVODNA 20 ZAGREB	HR00 2000012514 HR00 472-1-10				0,00		4.292,20
				Ukupni promet		0,00		4.292,20
				Novo stanje		0,00		18.125,70

Izvod broj: 15 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/09/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	18.125,70	
16.09.2022	HR4924840081135248473	ZOU 289216701		Racun 29/1/1				
1.	BERMAL J.D.O.O. VUKOVARSKA CESTA 48 OSIJEK	HR99 HR99				9.426,53	0,00	
				Ukupni promet		9.426,53	0,00	
				Novo stanje		0,00	8.699,17	

Izvod broj: 16 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/10/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC
Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	8.699,17	
03.10.2022	HR5324070001024070003	IPR 291308455		Naknade od 01.09.2022 do 30.09.2022				
1.	OTP banka d.d.	HR00 306046-0001-2022				78,20	0,00	
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 500010153010						
	SPLIT							
				Ukupni promet		78,20	0,00	
				Novo stanje		0,00	8.620,97	

Izvod broj: 17 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/10/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 8.620,97
07.10.2022 1.	HR6324070003236167142 Petar Matak Razanac	IPR 291952105 HR67 27400327147-22278-0 HR69 40002-27400327147-120	Plaća 9		511,36 0,00
07.10.2022 2.	HR6424070001100361469 TANTUM d.o.o. za poslovne usluge IVANA DUKNOVIĆA 11 ZADAR	IPR 291952106 HR00 092022	Knjigovodstvo		1.875,00 0,00
07.10.2022 3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 291952102 HR99 HR68 8486-27400327147-22278	Plaća 9		421,88 0,00
07.10.2022 4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 291952104 HR99 HR68 8168-27400327147-22278	Plaća 9		383,52 0,00
07.10.2022 5.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 291952103 HR99 HR68 2283-27400327147-22278	Placa9		127,84 0,00
			Ukupni promet		3.319,60 0,00
			Novo stanje		0,00 5.301,37

Stranica 1 od 1

Miesto dostave:

5.290,99

Izvod broj: 19 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/10/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	5.290,99
12.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OSEKA DOO LJUBAČ LJUBAČ	IUP 33576319 HR00 12102022	POLOG UTRŠKA		0,00 7.050,00
12.10.2022 2.	HR5124070003530877996 Petar Matak Razanac	IPR 292797249 HR67 27400327147-22278-0 HR69 40002-27400327147-110	Plaća 9		1.534,10 0,00
12.10.2022 3.	HR5624020061100350627 Dom mladih LAGINJINA 15 RIJEKA	ZOU 292797248 HR99 HR00 5044-4349-24994	Lukas Rodin		6.035,80 0,00
			Ukupni promet	7.569,90	7.050,00
			Novo stanje	0,00	4.771,09

Izvod broj: 20 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/10/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	4.771,09
19.10.2022 1.	HR5324070001024070003 OSEKA DOO	IUP 33745982	POLOG UTRŠKA		
	ZADAR	HR99		0,00	23.300,00
			Ukupni promet	0,00	23.300,00
			Novo stanje	0,00	28.071,09

Izvod broj: 21 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/10/2022 Stranica 1 od 1

OSEKA D.O.O. LJUBAČ ULICA III 8, 23248 RAŽANAC

Račun (IBAN): HR8424070001100027623 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4872380 OIB: 27400327147 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	28.071,09
21.10.2022 1.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	IUP 33811386 HR99 HR05 337-27400327147-1022	UP/I-415-02/2022-001/04400,naknada za prisilnu naplatu		1.000,00 0,00
21.10.2022 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 33811387 HR99 HR68 4251-27400327147	RJ,UP/I-415-02/2022-001/04400,PO,ZA DAR		200,00 0,00
21.10.2022 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 33811388 HR99 HR68 1201-27400327147	RJ,UP/I-415-02/2022-001/04400,PO,ZA DAR		26.871,09 0,00
			Ukupni promet	28.071,09	0,00
			Novo stanje	0,00	0,00