



**REDIT
SOLVEX**

Lorenza Jagera 4
31000 Osijek
OIB: 20821180530

**ANALIZA PROMETA PO TRANSAKCIJSKIM RAČUNIMA DRUŠTVA
TERRA NOVALJA j.d.o.o. U STEČAJU ZA RAZDOBLJE OD
19.5.2014. DO 13.07.2023.**

OSIJEK, SIJEČANJ 2025.

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE	1
TRANSAKCIJE PO RAČUNU IBAN: HR6025030071100088934 OTVOREN KOD NOVE HRVATSKE BANKE D.D. (SADA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE D.D.).....	1
TRANSAKCIJE PO RAČUNU IBAN: HR922340009111194295 OTVOREN KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.	2
REKAPITULACIJA.....	2
PRILOZI	4

UVODNE NAPOMENE

Stečajni upravitelj društva Terra Novalja j.d.o.o. u stečaju (dalje: stečajni dužnik) naložio je knjigovodstvenom servisu Redit Solvex d.o.o., iz Osijeka, OIB: 20821180530, da izvrši analizu po transakcijskim računima navedenog društva te da dostavi svoje mišljenje o učinjenim transakcijama za razdoblje od dana otvaranja transakcijskih računa 19.05.2014. do dana njihovog zatvaranja 13.07.2023. Stečajni upravitelj osim prometa po transakcijskim računima otvorenim u Novoj hrvatskoj banci d.d. (sada Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.) i Privrednoj banci Zagreb d.d. ne raspolaže nikakvom drugom financijskom dokumentacijom iz koje bi se dodatno mogle ispitati financijske transakcijske stečajnog dužnika. Slijedom navedenog, društvo Redit Solvex d.o.o. utvrdit će samo činjenično stanje o iskazanim transakcijama temeljem dostavljenih podatke od strane stečajnog upravitelja te neće iskazivati sudove i zaključke koji se ne mogu nedvojbeno utvrditi iz raspoloživog materijala.

TRANSAKCIJE PO RAČUNU IBAN: HR6025030071100088934 otvoren kod Nove hrvatske banke d.d. (sada HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.)

Stečajni upravitelj predao nam je promet po transakcijskom računu stečajnog dužnika otvoren kod Nove hrvatske banke za razdoblje od otvaranja računa 19.05.2014. do dana njegovog zatvaranja 13.07.2023. Transakcije po računu od dana 19.05.2014. do 31.12.2022. iskazane su u kunama (HRK), a od 01.01.2023. do dana 13.07.2023. u eurima (EUR). Ukupan promet ostvaren po računu (uplate i isplate) za navedeno razdoblje iznosio je u domaćem poslovanju 11.327.704,03 HRK i u deviznom poslovanju 237.709,70 EUR, 695,00 CHF te 2.098,05 USD. Uplate u deviznim iznosima dužnik je redovito konvertirao u HRK do dana 31.12.2022. te su devizni iznosi zaprimljeni u EUR, CHF i USD već sadržani u prometu iskazanom u HRK do navedenog datuma, odnosno do dana primjene EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Predmetni račun stečajni dužnik upotrebljavao je za redovno poslovanje te su na njega pristizala sredstva iz redovnog poslovanja iz tuzemstva i inozemstva (uplate kupaca), a odljevi su se glavninom odnosili na podmirenje obveza prema dobavljačima, obveza prema radnicima na ime plaća i drugih materijalnih prava radnika, te obveza prema državi na ime poreza i doprinosa. Osim navedenih odljeva iz redovnog poslovanja postoje i odljevi na ime pozajmica bivšim zakonskim zastupnicima i povezanim osobama (Mirjana Palčić, Beatricija Palčić, Ungar Palčić i sl.), te isplate koje se odnose na podizanje određenih gotovinskih iznosa s bankomata koje su mogle obavljati samo ovlaštene osobe za zastupanje stečajnog dužnika ili druge ovlaštene osobe koje su imale u posjedu poslovnu ili debitnu karticu povezanu s transakcijskim računom. Osim navedenih odljeva postoje i priljevi novčanih sredstava koja se temeljem opisa i naziva platitelja mogu pripisati uplatama (pozajmicama ili povratima pozajmica) osoba ovlaštenih za zastupanje stečajnog dužnika (Mirjana Palčić, Beatricija Palčić, Ungar Palčić i sl.).

Budući da navedeni priljevi i odljevi ne moraju biti u izravnoj vezi s redovnim obavljanjem poslovanja stečajnog dužnika, fokus naše analize bio je usmjeren upravo na ovakve transakcije.

Na transakcijskom računu zabilježen je iznos pozajmica, pozajmica za materijalne troškove i povrata pozajmica prema zakonskim zastupnicima i povezanim osobama utvrđen kako je i ranije navedeno isključivo temeljem opisa same transakcije i naziva primatelja u ukupnom iznosu od 851.100,00 kn / 112.960,38 €. (Prilog 1). Navedeni iznos predstavljao bi obvezu za dane pozajmice zakonskim zastupnicima i povezanim osobama prema stečajnom dužniku.

Osim pozajmica danih od strane stečajnog dužnika prema zakonskim zastupnicima i povezanim osobama zabilježen je i iznos pozajmica koje su iste osobe u navedenom razdoblju posuđivale stečajnom dužniku, i to u ukupnom iznosu od 523.495,55 kn / 69.479,80 €. (Prilog 2). Navedeni iznos predstavljao bi obvezu stečajnog dužnika za primljene pozajmice od strane zakonskih zastupnika i povezanih osoba.

Na transakcijskom računu stečajnog dužnika u razdoblju od 18.07.2014. do 12.12.2022. zabilježene su isplate putem bankomata s poslovnom ili debitnom karticom stečajnog dužnika kojom su mogli raspolagati zakonski zastupnici ili od njih ovlaštene osobe u ukupnom iznosu od 510.800,00 kn / 67.795,00 € (Prilog 3). Budući da se iz obavljenih transakcija ne može utvrditi u koju svrhu su novčani iznosi podizani putem bankomata, niti postoji knjigovodstvena dokumentacija iz koje bi to bilo vidljivo, za ove iznose može se jedino pretpostaviti da se odnose na neugovorene isplate pozajmica zakonskim zastupnicima od strane stečajnog dužnika.

Ostale transakcije zabilježene na poslovnom računu stečajnog dužnika mogu se označiti kao redovne transakcije iz poslovanja s obzirom na registriranu djelatnost stečajnog dužnika te stoga nisu ni bile predmetom ove analize.

TRANSAKCIJE PO RAČUNU IBAN: HR922340009111194295 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Stečajni upravitelj predao nam je promet po transakcijskom računu stečajnog dužnika otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. za razdoblje od otvaranja računa 30.06.2022. do dana zatvaranja računa 18.06.2024. Transakcije od dana 30.06.2022. do dana 31.12.2022. iskazane su u kunama (HRK), a od 01.01.2023. do dana zatvaranja računa 18.06.2024. transakcije su iskazane u eurima (EUR). Ukupan promet po tom računu (uplate i isplate) za cijelo predmetno razdoblje iznosio je 40.560,42 €.

Ovaj transakcijski račun stečajni dužnik upotrebljavao je za redovno poslovanje te su na njega pristizala sredstva iz redovnog poslovanja iz tuzemstva i inozemstva (uplate kupaca), a odljevi su se glavninom odnosili na podmirenje obveza prema dobavljačima, obveza prema radnicima na ime plaća i drugih materijalnih prava radnika, te obveza prema državi i drugim institucijama na ime poreza, doprinosa, naknada i članarina.

Osim redovnih poslovnih transakcija na ovom računu je zabilježena je i pozajmica od strane stečajnog dužnika prema povezanoj osobi zakonskog zastupnika (Beatriciji Palčić) u iznosu od 20.000,00 €. Na računu nije zabilježeno da je navedeni iznos do dana njegovog zatvaranja vraćen.

Na ovom računu nisu uočene neuobičajene poslovne transakcije koje bi trebalo posebno ispitivati.

REKAPITULACIJA

Slijedom prethodne analize prometa poslovnih računa stečajnog dužnika utvrđene su sljedeće činjenice:

- Zakonskim zastupnicima i povezanim osobama na ime pozajmica i sl. transakcija isplaćen je ukupni iznos od 132.960,38 € (112.960,38 € (HPB) + 20.000,00 € (PBZ))
- Stečajnom dužniku na ime povrata pozajmica ili posudbi od strane zakonskih zastupnika i povezanih osoba uplaćen je ukupan iznos od 69.479,80 €

- S računa stečajnog dužnika putem bankomata podignuta je gotovina od strane osoba ovlaštenih za zastupanje stečajnog dužnika ili drugih ovlaštenih osoba koje su posjedovale poslovnu ili debitnu karticu koja je bila povezana s transakcijskim računom u ukupnom iznosu od 67.795,00 €.

	Isplate	Uplate	Saldo
Dane pozajmice	132.960,38 €		132.960,38 €
Podizanje gotovine	67.795,00 €		200.755,38 €
Vraćene pozajmice		69.479,80 €	131.275,58 €
UKUPNO	200.755,38 €	69.479,80 €	131.275,58 €

Iz prikazanog proizlazi da su osobe ovlaštene za zastupanje stečajnog dužnika i s njima povezane osobe s transakcijskih računa podigle 200.755,38 € i vratile 69.479,80 € te je ostala razlika od 131.275,58 € za koju nije zabilježen povrat putem transakcijskih računa.

Zbog nedostatka dodatne knjigovodstvene dokumentacije ne može se utvrditi je li ova razlika podmirena može bitno na drugačiji način (prijebojem, cesijom, asignacijom, prijenosom imovine i sl.) ili je ostala nenamirena.

Isto tako, valja napomenuti da se ovdje radi samo o prometu novčanih transakcija koje su se odvijale preko transakcijskih računa pa je o tome bilo moguće pribaviti podatke od trećih strana te da bez ostale knjigovodstvene dokumentacije i računovodstvenog tretmana ovi podatci ne smiju promatrati kao jedini i isključivi.

Treba naglasiti da se mnogobrojne transakcije u poslovanju trgovačkog društva odvijaju bezgotovinskim putem te se bez adekvatne i ažurne knjigovodstvene dokumentacije ne može donijeti konačan zaključak je li iskazana razlika zaista samo ovalika ili je može bitno i veća, niti se može donijeti sud o tome je li ona podmirena na neki od prethodno navedenih načina obračunskog (bezgotovinskog) plaćanja ili nije.

Analizu izradio:
Zvonimir Kvesić
Redit Solvex d.o.o.
Osijek, Ulica Lorenza Jäger 4
OIB: 20821180530

PRILOZI

Prilog 1 – Dane pozajmice od strane stečajnog dužnika Terra Novalija j.d.o.o. prema osobama ovlaštenim za zastupanje i povezanim osobama (HRK) – IBAN: HR6025030071100088934 otvoren kod Nove hrvatske banke d.d.

VALD	PSTD	PNAR	UPRATE	ISPDATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
20.10.14	20.10.14	matroš	0,00	1.100,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.	2503007101111116	ungar palčić	HR99	HR000010246915
18.11.14	18.11.14	MAT TR	0,00	10.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.	HR122503007101111116	UNGAR PALČIĆ	HR99	HR00000018HRK703201ZGB
23.04.15	23.04.15	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	16.500,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.	HR122503007101111116	UNGAR PALČIĆ	HR99	HR00000018HRK703201ZGB
12.05.15	12.05.15	MATERIJALNI TROŠAK	0,00	10.100,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.	2503007101111116	PALČIĆ UNGAR	HR99	HR000010246915
15.06.15	15.06.15	pozajmica	0,00	15.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.	2503007101111116	ungar palčić	HR99	HR000010246915
27.06.15	27.06.15	IS. POZAJMICE	0,00	190.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.	HR122503007101111116	UNGAR PALČIĆ OI:110158483	HR99	HR00101050HRK703201ZDR
01.07.15	01.07.15	pozajmica	0,00	45.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.	2503007101111116	ungar palčić	HR99	HR000010246915
17.01.18	17.01.18	ispata	0,00	39.500,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		mirjana palčić statinska 51 oi 1109	HR99	HR99
22.01.18	22.01.18	ISPATA	0,00	39.700,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		MIRJANA PALČIĆ	HR99	HR99
29.01.18	29.01.18	ispata	0,00	39.700,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		mirjana palčić oi 110920574	HR99	HR99
05.02.18	05.02.18	ISPATA	0,00	37.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		MIRJANA PALČIĆ	HR99	HR99
09.02.18	09.02.18	ISPATTA	0,00	37.500,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		MIRJANA PALČIĆ	HR99	HR99
14.02.18	14.02.18	ISPATA	0,00	39.500,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		MIRJANA PALČIĆ	HR99	HR99
19.02.18	19.02.18	ISPATA	0,00	40.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		MIRJANA PALČIĆ	HR99	HR99
02.03.18	02.03.18	ispl	0,00	40.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		mirjana palčić	HR99	HR99
05.03.18	05.03.18	ISPATA PO UGOVORU	0,00	35.500,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		MIRJANA PALČIĆ	HR99	HR99
13.03.18	13.03.18	ISPATA	0,00	40.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		MIRJANA PALČIĆ	HR99	HR99
19.03.18	19.03.18	ispata	0,00	40.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		mirjana palčić	HR99	HR99
22.03.18	22.03.18	ISPATA	0,00	40.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		MIRJANA PALČIĆ	HR99	HR99
28.03.18	28.03.18	ISPATA	0,00	42.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		MIRJANA PALČIĆ	HR99	HR99
03.04.18	03.04.18	ispata po ugovoru	0,00	40.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		mirjana palčić	HR022018	HR99
01.10.18	01.10.18	POZAJMICA	0,00	2.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.		MIRJANA PALČIĆ	HR99	HR99
12.03.21	12.03.21	POVRAT POZAJMICE	0,00	3.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.	HR032360000324838679	MIRJANA PALCIC	HR99	HR0012032021
22.04.21	22.04.21	POVRAT POZAJMICE	0,00	8.000,00	HR6025030071100088934	TERRA NOVALIJA J.D.O.O.	HR032360000324838679	MIRJANA PALCIC	HR99	HR0021042021
			0,00 kn	851.100,00 kn						
				112.960,38 €						

Prilog 2 – Primljene pozajmice od strane stečajnog dužnika Terra Novulja j.d.o.o. od osoba ovlaštenih za zastupanje i povezanih osoba (HRK) – IBAN:
HR6025030071100088934 otvoren kod Nove hrvatske banke d.d.

VALD	PSTD	PNAR	UPATE	ISPATE	PL_RAC	PL_MAZ	PR_RAC	PR_MAZ	PNBZ	PNB0
03.07.15	03.07.15	POVRAT POZAJMICE	45.000,00	0,00	HR122503007101111116	UNGAR PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR0000010246915	HR022015
07.07.15	07.07.15	povrat pozajmice	15.000,00	0,00	HR122503007101111116	palčić ungar	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR0000010246915	HR99
31.07.15	31.07.15	VRAĆANJE POZAJMICE	22.400,00	0,00	HR122503007101111116	UNGAR PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR0000010246915	HR99
26.10.15	26.10.15	povrat pozajmice	82.000,00	0,00	HR122503007101111116	ungar palčić	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR0000010246915	HR022015
16.12.15	16.12.15	vraćanje pozajmice	16.500,00	0,00	HR122503007101111116	palčić ungar	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR0000010246915	HR022015
29.02.16	29.02.16	VRAĆANJE POZAJMICE	22.500,00	0,00	HR122503007101111116	UNGAR PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR001010157032	HR99
30.03.16	30.03.16	VRAĆANJE POZAJMICE	3.500,00	0,00	HR122503007101111116	PALČIĆ UNGAR	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR0000010246915	HR99
10.10.18	10.10.18	POVRAT POZAJMICE	13.000,00	0,00	HR122503007101111116	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
13.02.20	13.02.20	VRAĆANJE POZAJMICE	15.000,00	0,00	HR122503007101111116	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O. za turizam i	HR00101018-7032	HR99
28.05.20	28.05.20	POZAJMICA	15.000,00	0,00		PALČIĆ MIRJANA	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
29.05.20	29.05.20	uplata pozajmice za 4.mj.	3.600,00	0,00	HR0323600003248838679	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR0029052020
30.06.20	30.06.20	Pozajmnica po ugovoru	4.200,00	0,00	HR5124840083236280853	PALČIĆ MIRJANA	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
30.06.20	30.06.20	Pozajmnica po ugovoru	4.000,00	0,00	HR1323600003240886439	BEATRICA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR002906
05.10.20	05.10.20	pozajmnica po ugovoru	22.000,00	0,00	HR2523600003118472029	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
19.10.20	19.10.20	pozajmnica	7.000,00	0,00	HR2523600003118472029	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR0019102020
23.10.20	23.10.20	pozajmnica po ugovoru	22.000,00	0,00	HR2523600003118472029	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR0023102020
30.10.20	30.10.20	pozajmnica po ugovoru	3.000,00	0,00	HR0323600003248838679	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR0030102020
12.11.20	12.11.20	1111-2020	11.000,00	0,00	HR5124840083236280853	PALČIĆ MIRJANA	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
15.01.21	15.01.21	pozajmnica firmi	18.000,00	0,00	HR0323600003248838679	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR0015012021
01.02.21	01.02.21	pozajmnica firmi	6.000,00	0,00	HR0323600003248838679	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR0001022021
02.02.21	02.02.21	Pozajmnica firmi	8.000,00	0,00	HR5124840083236280853	PALČIĆ MIRJANA	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
04.02.21	04.02.21	Pozajmnica firmi	1.000,00	0,00	HR5124840083236280853	PALČIĆ MIRJANA	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR0001032021
01.03.21	01.03.21	Pozajmnica firmi	8.000,00	0,00	HR5124840083236280853	PALČIĆ MIRJANA	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
02.03.21	02.03.21	Pozajmnica firmi	2.500,00	0,00	HR5124840083236280853	PALČIĆ MIRJANA	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
03.03.21	03.03.21	Pozajmnica firmi	2.500,00	0,00	HR5124840083236280853	PALČIĆ MIRJANA	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR0008042021
08.04.21	08.04.21	pozajmnica firmi	4.000,00	0,00	HR0323600003248838679	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR0014052021
14.05.21	14.05.21	Pozajmnica firmi	4.600,00	0,00	HR1323600003240886439	BEATRICA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
08.06.21	08.06.21	Prijenos.na.racun.	1.800,00	0,00	HR1323600003240886439	BEATRICA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
15.10.21	15.10.21	Pozajmnica firmi	28.500,00	0,00	HR122503007101111116	Mirjana Palčić	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.d.o.o. za turizam i	HR00101012-7032	HR99
04.04.22	04.04.22	POZAJMICA FIRMI	15.000,00	0,00	HR122503007101111116	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.d.o.o. za turizam i	HR00101018-7032	HR99
06.04.22	06.04.22	POZAJMICA FIRMI	7.389,00	0,00	HR122503007101111116	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.d.o.o. za turizam i	HR00101018-7032	HR99
19.04.22	19.04.22	POZAJMICA FIRMI	14.827,55	0,00	HR5324070001024070003	PALČIĆ BEATRICA	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR0019042022
26.04.22	26.04.22	POZAJMICA FIRMI	5.970,00	0,00	HR122503007101111116	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.d.o.o. za turizam i	HR00101012-7032	HR99
06.05.22	06.05.22	Pozajmnica firmi	13.484,00	0,00	HR122503007101111116	Mirjana Palčić	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.d.o.o. za turizam i	HR00101018-7032	HR99
16.05.22	16.05.22	POZAJMICA FIRMI	37.425,00	0,00	HR122503007101111116	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.d.o.o. za turizam i	HR00101018-7032	HR99
18.05.22	18.05.22	POZAJMICA FIRMI	10.000,00	0,00	HR122503007101111116	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.d.o.o. za turizam i	HR00101018-7032	HR99
06.06.22	06.06.22	POLOG	3.800,00	0,00	HR5324070001024070003	PALČIĆ BEATRICA	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.D.O.O.	HR99	HR99
10.02.23	10.02.23	Vraćanje pozajmice	2.600,00	0,00	HR122503007101111116	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.d.o.o. za turizam i	HR00101018-7032	HR99
24.02.23	24.02.23	VRAĆANJE POZAJMICE	1.400,00	0,00	HR122503007101111116	MIRJANA PALČIĆ	HR6025030071100088934	TERRA NOVULA J.d.o.o. za turizam i	HR00101018-7032	HR99

VALD	PSTD	PNAR	UPLATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
			523.495,55 kn	0,00 kn						
			69.479,80 €							

Prilog 3 – Isplate putem bankomata s računa stečajnog dužnika Terra Novajla j.d.o.o. od strane osoba ovlaštenih za zastupanje ili drugih ovlaštenih osoba (HRK) – IBAN: HR6025030071100088934 otvoren kod Nove hrvatske banke d.d.

VALD	PSTD	PNAR	UPLATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
16.07.14	18.07.14	ATM-CRO376	0,00	1.100,00						
22.09.14	24.09.14	ATM-PBZA1780117	0,00	1.600,00						
17.10.14	20.10.14	ATM-EL. SERVIS, J. DOBRILE	0,00	1.500,00						
19.10.14	21.10.14	ATM-CRO376	0,00	500,00						
22.10.14	24.10.14	ATM-CRO376	0,00	100,00						
25.10.14	28.10.14	ATM-CRO376	0,00	200,00						
29.10.14	31.10.14	ATM-CRO376	0,00	100,00						
05.11.14	07.11.14	ATM-CRO376	0,00	700,00						
09.11.14	11.11.14	ATM-CRO376	0,00	2.500,00						
14.11.14	17.11.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
17.11.14	19.11.14	ATM-AVENUE M, AV.DUBROVNIK	0,00	200,00						
25.11.14	27.11.14	ATM-CRO376	0,00	500,00						
28.11.14	01.12.14	ATM-CRO376	0,00	700,00						
01.12.14	03.12.14	ATM-CRO376	0,00	500,00						
02.12.14	04.12.14	ATM-CRO376	0,00	2.000,00						
05.12.14	08.12.14	ATM-RBAN0802	0,00	2.000,00						
08.12.14	10.12.14	ATM-CRO376	0,00	3.000,00						
09.12.14	11.12.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
10.12.14	12.12.14	ATM-CRO376	0,00	500,00						
11.12.14	15.12.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
12.12.14	15.12.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
13.12.14	16.12.14	ATM-CRO376	0,00	2.000,00						
15.12.14	17.12.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
16.12.14	18.12.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
17.12.14	19.12.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
18.12.14	22.12.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
19.12.14	22.12.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
19.12.14	24.12.14	ATM-ATX02914	0,00	1.000,00						
21.12.14	23.12.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
22.12.14	24.12.14	ATM-HPBSUPERNOVA	0,00	500,00						
28.12.14	30.12.14	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
29.12.14	31.12.14	ATM-CRO376	0,00	700,00						
29.12.14	31.12.14	ATM-CRO376	0,00	3.000,00						
02.01.15	05.01.15	ATM-CRO376	0,00	1.000,00						
05.01.15	07.01.15	ATM-CRO376	0,00	2.000,00						
09.01.15	12.01.15	ATM-CRO376	0,00	600,00						
16.01.15	19.01.15	ATM-MUP PETRINSKA 30	0,00	4.000,00						
21.01.15	23.01.15	ATM-CRO376	0,00	200,00						
24.01.15	27.01.15	ATM-RBAN0588	0,00	2.000,00						

VALID	PSTD	PNAR	UPDATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
01.02.15	03.02.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
05.02.15	09.02.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
08.02.15	10.02.15	ATM-CRO376	0,00		600,00					
10.02.15	12.02.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
13.02.15	16.02.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
16.02.15	18.02.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
20.02.15	23.02.15	ATM-PBZA3280112	0,00		1.300,00					
23.02.15	25.02.15	ATM-PBZA3280112	0,00		500,00					
25.02.15	27.02.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
01.03.15	03.03.15	ATM-PBZA3280112	0,00		1.600,00					
04.03.15	06.03.15	ATM-PBZA3280112	0,00		1.600,00					
09.03.15	11.03.15	ATM-CRO376	0,00		100,00					
11.03.15	13.03.15	ATM-PBZA3280112	0,00		1.600,00					
13.03.15	16.03.15	ATM-RBAN0588	0,00		500,00					
15.03.15	17.03.15	ATM-RBAN0588	0,00		2.000,00					
17.03.15	19.03.15	ATM-RBAN0588	0,00		1.000,00					
23.03.15	25.03.15	ATM-PBZA3280112	0,00		1.300,00					
25.03.15	27.03.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
01.04.15	03.04.15	ATM-CRO376	0,00		600,00					
04.04.15	07.04.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
06.04.15	08.04.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
09.04.15	13.04.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
11.04.15	14.04.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
13.04.15	15.04.15	ATM-RBAN0395	0,00		1.500,00					
15.04.15	17.04.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
17.04.15	20.04.15	ATM-CRO376	0,00		600,00					
19.04.15	21.04.15	ATM-CRO376	0,00		600,00					
21.04.15	23.04.15	ATM-CRO376	0,00		600,00					
22.04.15	24.04.15	ATM-CRO376	0,00		2.500,00					
22.04.15	24.04.15	ATM-BANKOMAT	0,00		100,00					
24.04.15	27.04.15	ATM-PBZA1780110	0,00		1.300,00					
24.04.15	27.04.15	ATM-CRO376	0,00		400,00					
25.04.15	28.04.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
27.04.15	29.04.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
29.04.15	04.05.15	ATM-CRO376	0,00		300,00					
30.04.15	04.05.15	ATM-CRO376	0,00		200,00					
01.05.15	04.05.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
04.05.15	06.05.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
05.05.15	06.05.15	ATM-SBERBANK-A1223100	0,00		1.000,00					
05.05.15	07.05.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
07.05.15	11.05.15	ATM-CRO376	0,00		600,00					
10.05.15	12.05.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
11.05.15	13.05.15	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					

VALID	PSTD	PNAR	UPDATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
13.05.15	15.05.15	ATM-HPBSUPERNOVA	0,00		200,00					
15.05.15	18.05.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
17.05.15	19.05.15	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
26.05.15	28.05.15	ATM-CRO376	0,00		2.000,00					
26.05.15	28.05.15	ATM-CRO376	0,00		600,00					
03.06.15	05.06.15	ATM-CRO376	0,00		2.000,00					
10.06.15	12.06.15	ATM-CRO376	0,00		700,00					
12.06.15	15.06.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
12.06.15	15.06.15	ATM-CRO376	0,00		4.000,00					
13.06.15	16.06.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
11.09.15	14.09.15	ATM-PBZA0780126	0,00		1.000,00					
11.09.15	14.09.15	ATM-RBAN0588	0,00		300,00					
26.09.15	28.09.15	ATM-MBU-ERSTE ATM A3101003	0,00		100,00					
27.09.15	30.09.15	ATM-PBZA0780166	0,00		2.000,00					
13.10.15	15.10.15	ATM-RBAN0573	0,00		200,00					
19.10.15	21.10.15	ATM-PBZA3280112	0,00		3.000,00					
23.10.15	27.10.15	ATM-PBZA0780313	0,00		500,00					
27.10.15	29.10.15	ATM-PBZA3280112	0,00		3.000,00					
02.11.15	04.11.15	ATM-PBZA3280112	0,00		3.000,00					
07.11.15	10.11.15	ATM-PBZA3280112	0,00		5.000,00					
09.11.15	11.11.15	ATM-HPB PU NOVALJA	0,00		2.000,00					
11.11.15	13.11.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
12.11.15	16.11.15	ATM-CRO376	0,00		300,00					
16.11.15	18.11.15	ATM-CRO376	0,00		2.500,00					
20.11.15	23.11.15	ATM-TRG B. J. JELACICA 13	0,00		1.000,00					
27.11.15	30.11.15	ATM-PBZA3280112	0,00		3.000,00					
29.11.15	01.12.15	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
30.11.15	02.12.15	ATM-PBZA0780181	0,00		1.000,00					
02.12.15	07.12.15	ATM-PBZA0780127	0,00		2.000,00					
10.12.15	14.12.15	ATM-PBZA0780313	0,00		2.000,00					
11.12.15	14.12.15	ATM-BANKOMAT	0,00		500,00					
13.12.15	15.12.15	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
15.12.15	16.12.15	ATM-MBU-KBZ ATM A1923002	0,00		500,00					
18.12.15	21.12.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
21.12.15	23.12.15	ATM-HPB PU NOVALJA	0,00		2.000,00					
22.12.15	24.12.15	ATM-CRO376	0,00		2.000,00					
23.12.15	28.12.15	ATM-CRO376	0,00		200,00					
24.12.15	28.12.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
25.12.15	28.12.15	ATM-CRO376	0,00		700,00					
26.12.15	29.12.15	ATM-PBZA3280112	0,00		1.000,00					
29.12.15	31.12.15	ATM-CRO376	0,00		500,00					
29.12.15	31.12.15	ATM-HPB PU NOVALJA	0,00		500,00					
31.12.15	04.01.16	ATM-PBZA3280112	0,00		500,00					

VALID	PSTD	PNAR	UPLATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
31.12.15	04.01.16	ATM-PBZA3280112	0,00		1.000,00					
06.01.16	08.01.16	ATM-PBZA3280112	0,00		1.000,00					
11.01.16	13.01.16	ATM-PBZA0780313	0,00		500,00					
16.01.16	19.01.16	ATM-079/DUGO SELO	0,00		200,00					
16.01.16	19.01.16	ATM-PBZA0780313	0,00		500,00					
18.01.16	19.01.16	ATM-MBU-ERSIE ATM A1101032	0,00		500,00					
20.01.16	22.01.16	ATM-PBZA0780313	0,00		2.000,00					
23.01.16	25.01.16	ATM-MBU-ERSIE ATM A1101013	0,00		200,00					
24.01.16	25.01.16	ATM-MBU-ERSIE ATM A1101008	0,00		2.000,00					
28.01.16	01.02.16	ATM-PBZA0780313	0,00		500,00					
31.01.16	02.02.16	ATM-P. PRERADOVICA 6	0,00		1.000,00					
01.02.16	03.02.16	ATM-PBZA0780313	0,00		100,00					
02.02.16	04.02.16	ATM-PBZA0780313	0,00		2.000,00					
04.02.16	08.02.16	ATM-PBZA0780313	0,00		500,00					
04.02.16	08.02.16	ATM-RBAN0573	0,00		100,00					
05.02.16	08.02.16	ATM-PBZA0780313	0,00		500,00					
08.02.16	10.02.16	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
18.02.16	19.02.16	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		500,00					
20.02.16	23.02.16	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
24.02.16	25.02.16	ATM-MBU-ERSIE ATM A1101008	0,00		500,00					
24.02.16	26.02.16	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
05.03.16	08.03.16	ATM-RBAN0588	0,00		500,00					
07.03.16	09.03.16	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
08.03.16	10.03.16	ATM-ZAGREBACKA BB	0,00		300,00					
10.03.16	14.03.16	ATM-CRO376	0,00		700,00					
18.03.16	21.03.16	ATM-PBZA0780125	0,00		300,00					
22.03.16	24.03.16	ATM-CRO376	0,00		500,00					
22.03.16	24.03.16	ATM-CRO376	0,00		700,00					
28.03.16	30.03.16	ATM-CRO376	0,00		600,00					
04.04.16	06.04.16	ATM-PBZA1780110	0,00		1.000,00					
04.04.16	06.04.16	ATM-PBZA1780110	0,00		200,00					
08.04.16	11.04.16	ATM-CRO376	0,00		700,00					
08.04.16	11.04.16	ATM-PBZA3280112	0,00		500,00					
11.04.16	13.04.16	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
12.04.16	14.04.16	ATM-CRO376	0,00		300,00					
13.04.16	15.04.16	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
20.04.16	22.04.16	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
23.04.16	26.04.16	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
25.04.16	27.04.16	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
26.04.16	28.04.16	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
28.04.16	02.05.16	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
29.04.16	02.05.16	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
30.04.16	03.05.16	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					

VALD	PSTD	PNAR	UPDATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
01.05.16	03.05.16	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
02.05.16	04.05.16	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
02.05.16	04.05.16	ATM-BANKOMAT	0,00		1.000,00					
03.05.16	05.05.16	ATM-HPB PU NOVALJA	0,00		700,00					
05.05.16	09.05.16	ATM-HPB PU NOVALJA	0,00		1.500,00					
06.05.16	09.05.16	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
07.05.16	10.05.16	ATM-CRO376	0,00		700,00					
09.05.16	11.05.16	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
10.05.16	12.05.16	ATM-CRO376	0,00		2.000,00					
17.05.16	18.05.16	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		2.000,00					
18.05.16	20.05.16	ATM-CRO376	0,00		1.700,00					
20.05.16	23.05.16	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
27.05.16	30.05.16	ATM-PBZA1780121	0,00		500,00					
09.10.16	11.10.16	ATM-PBZA0780313	0,00		500,00					
17.10.16	19.10.16	ATM-HPBZGTRESNJEV	0,00		1.000,00					
18.10.16	20.10.16	ATM-HPBBRANIMIROVA2 ZG	0,00		1.500,00					
04.11.16	07.11.16	ATM-CRO376	0,00		400,00					
08.11.16	10.11.16	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
09.11.16	10.11.16	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		500,00					
10.11.16	14.11.16	ATM-PBZA0780313	0,00		500,00					
15.11.16	16.11.16	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		500,00					
17.11.16	21.11.16	ATM-PBZA0780195	0,00		1.000,00					
20.11.16	22.11.16	ATM-BANKOMAT	0,00		200,00					
25.11.16	29.11.16	ATM-HPBKOZICICAZD	0,00		500,00					
26.11.16	29.11.16	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
01.12.16	05.12.16	ATM-HPB PU NOVALJA	0,00		1.000,00					
16.12.16	19.12.16	ATM-CRO376	0,00		500,00					
17.12.16	20.12.16	ATM-CRO364	0,00		500,00					
19.12.16	21.12.16	ATM-CRO376	0,00		800,00					
20.12.16	22.12.16	ATM-CRO376	0,00		2.000,00					
22.12.16	27.12.16	ATM-CRO376	0,00		3.500,00					
22.12.16	27.12.16	ATM-CRO376	0,00		700,00					
29.12.16	02.01.17	ATM-CRO376	0,00		3.000,00					
04.01.17	09.01.17	ATM-CRO376	0,00		4.000,00					
11.01.17	13.01.17	ATM-CRO376	0,00		4.000,00					
23.01.17	25.01.17	ATM-PBZA0780313	0,00		3.000,00					
30.01.17	01.02.17	ATM-GRACANSKA CESTA 101 A	0,00		500,00					
20.02.17	22.02.17	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
22.02.17	24.02.17	ATM-PBZA0780151	0,00		500,00					
05.03.17	07.03.17	ATM-PBZA0780313	0,00		2.000,00					
07.03.17	09.03.17	ATM-079/ZG-HEINZLOVA 9	0,00		500,00					
11.03.17	14.03.17	ATM-CRO376	0,00		500,00					
15.03.17	17.03.17	ATM-CRO376	0,00		1.200,00					

VALID	PSTD	PNAR	UPDATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
17.03.17	20.03.17	ATM-CRO376	0,00		600,00					
01.04.17	04.04.17	ATM-CRO376	0,00		400,00					
12.04.17	14.04.17	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		1.000,00					
12.04.17	14.04.17	ATM-CRO376	0,00		2.500,00					
13.04.17	18.04.17	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
17.04.17	19.04.17	ATM-CRO376	0,00		3.200,00					
22.04.17	25.04.17	ATM-PBZA3280117	0,00		1.000,00					
22.04.17	25.04.17	ATM-PBZA3280117	0,00		500,00					
26.04.17	28.04.17	ATM-PBZA0780313	0,00		2.200,00					
27.04.17	02.05.17	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
02.05.17	04.05.17	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
02.05.17	04.05.17	ATM-CRO376	0,00		2.500,00					
05.05.17	08.05.17	ATM-CRO376	0,00		700,00					
05.05.17	09.05.17	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		500,00					
08.05.17	10.05.17	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		1.500,00					
13.05.17	16.05.17	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
15.05.17	17.05.17	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
18.05.17	22.05.17	ATM-CRO376	0,00		700,00					
21.05.17	23.05.17	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
22.05.17	24.05.17	ATM-CRO376	0,00		1.200,00					
23.05.17	25.05.17	ATM-CRO376	0,00		300,00					
25.05.17	29.05.17	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
29.05.17	31.05.17	ATM-PBZA3280117	0,00		300,00					
29.05.17	31.05.17	ATM-PBZA3280117	0,00		300,00					
30.05.17	01.06.17	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		1.500,00					
31.05.17	02.06.17	ATM-CRO376	0,00		3.500,00					
07.06.17	09.06.17	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
08.06.17	12.06.17	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
16.06.17	19.06.17	ATM-BANKOMAT	0,00		1.000,00					
04.07.17	06.07.17	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		100,00					
25.09.17	26.09.17	ATM-MBU-ERSTIE ATM A1101067	0,00		200,00					
27.09.17	29.09.17	ATM-PBZA0780184	0,00		700,00					
02.10.17	04.10.17	ATM-HPBSREDISCE	0,00		500,00					
05.10.17	09.10.17	ATM-PBZA0780335	0,00		300,00					
08.10.17	09.10.17	ATM-MBU-POBA ATM A2101009	0,00		1.000,00					
12.10.17	13.10.17	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		1.000,00					
13.10.17	17.10.17	ATM-PBZA0780313	0,00		700,00					
16.10.17	17.10.17	ATM-MBU-ERSTIE ATM A3101003	0,00		500,00					
21.10.17	23.10.17	ATM-MBU-ERSTIE ATM A3101003	0,00		500,00					
06.11.17	07.11.17	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		500,00					
14.11.17	16.11.17	ATM-PBZA0780166	0,00		1.000,00					
16.11.17	20.11.17	ATM-PBZA0780313	0,00		2.200,00					
24.11.17	27.11.17	ATM-PBZA0780313	0,00		3.000,00					

VALID	PSTD	PNAR	UPDATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
28.11.17	30.11.17	ATM-ENHR9371	0,00		1.000,00					
13.12.17	15.12.17	ATM-PBZA0780313	0,00		800,00					
16.12.17	19.12.17	ATM-079/ZG-HEINZLOVA 9	0,00		500,00					
19.12.17	21.12.17	ATM-106/ZG-TRG BANAJ, J. I	0,00		500,00					
31.12.17	02.01.18	ATM-PBZA0780313	0,00		2.200,00					
10.01.18	12.01.18	ATM-PBZA0780313	0,00		5.000,00					
11.01.18	15.01.18	ATM-HPBSESTINEZG	0,00		2.000,00					
19.01.18	22.01.18	ATM-MBU-ERSTIE ATM A1101034	0,00		2.000,00					
25.01.18	29.01.18	ATM-PBZA0780181	0,00		5.000,00					
07.02.18	09.02.18	ATM-PBZA0780313	0,00		2.200,00					
09.02.18	12.02.18	ATM-RBAN0569	0,00		2.700,00					
11.02.18	14.02.18	ATM-PBZA0780313	0,00		300,00					
13.02.18	16.02.18	ATM-PBZA0780353	0,00		700,00					
17.02.18	19.02.18	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		1.000,00					
19.02.18	21.02.18	ATM-PBZA0780181	0,00		1.000,00					
20.02.18	22.02.18	ATM-PBZA0780313	0,00		2.200,00					
24.02.18	27.02.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		500,00					
27.02.18	01.03.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		1.000,00					
05.03.18	07.03.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		1.000,00					
10.03.18	13.03.18	ATM-PBZA0780313	0,00		300,00					
12.03.18	13.03.18	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		1.000,00					
21.03.18	23.03.18	ATM-PBZA0780141	0,00		700,00					
27.03.18	29.03.18	ATM-PBZA0780353	0,00		1.500,00					
07.04.18	10.04.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
08.04.18	09.04.18	ATM-MBU-ERSTIE ATM A3153001	0,00		3.000,00					
08.04.18	10.04.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
11.04.18	13.04.18	ATM-PBZA0780313	0,00		2.200,00					
15.04.18	17.04.18	ATM-RBAN0164	0,00		500,00					
24.04.18	26.04.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
27.04.18	02.05.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
09.05.18	11.05.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
16.05.18	18.05.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		1.000,00					
25.05.18	29.05.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
28.05.18	29.05.18	ATM-MBU-ERSTIE ATM A3153001	0,00		5.000,00					
29.05.18	01.06.18	ATM-SLATINSKA 9	0,00		5.000,00					
30.05.18	01.06.18	ATM-SLATINSKA 9	0,00		1.000,00					
05.07.18	09.07.18	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		100,00					
22.09.18	25.09.18	ATM-NOVA VES 17	0,00		100,00					
26.09.18	28.09.18	ATM-RBAN0604	0,00		700,00					
27.09.18	01.10.18	ATM-PBZA0780168	0,00		5.000,00					
03.10.18	04.10.18	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		5.000,00					
12.11.18	13.11.18	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		1.000,00					
15.11.18	19.11.18	ATM-ILICA 38	0,00		1.000,00					

VALD	PSTD	PNAR	UPDATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
20.11.18	22.11.18	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
21.11.18	23.11.18	ATM-SLATINSKA 9	0,00		1.500,00					
29.11.18	03.12.18	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
02.12.18	05.12.18	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
07.12.18	10.12.18	ATM-079/ZG-TRG BANAJ.J.I	0,00		1.000,00					
18.12.18	19.12.18	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		500,00					
29.12.18	02.01.19	ATM-PBZA0780313	0,00		300,00					
09.01.19	11.01.19	ATM-RBAN0602	0,00		500,00					
11.01.19	14.01.19	ATM-MBU-ERSTE ATM A1201200	0,00		500,00					
29.01.19	30.01.19	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		1.000,00					
08.02.19	12.02.19	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
20.02.19	25.02.19	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
26.02.19	28.02.19	ATM-106/ZG-TRG BANAJ.J.I	0,00		1.000,00					
19.03.19	22.03.19	ATM-PBZA0780313	0,00		300,00					
24.03.19	27.03.19	ATM-SELSKA CESTA 90A	0,00		2.000,00					
25.03.19	27.03.19	ATM-OKR MIHAJEVAC	0,00		500,00					
26.03.19	28.03.19	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
28.03.19	01.04.19	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
05.04.19	08.04.19	ATM-PBZA0780313	0,00		300,00					
06.04.19	08.04.19	ATM-MBU-ERSTE ATM A3101003	0,00		1.000,00					
10.04.19	12.04.19	ATM-PBZA0780313	0,00		4.200,00					
14.04.19	16.04.19	ATM-079/ZG-TRG BANAJ.J.I	0,00		1.000,00					
19.04.19	24.04.19	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		1.000,00					
23.04.19	26.04.19	ATM-SELSKA CESTA 90A	0,00		1.000,00					
03.05.19	06.05.19	ATM-MBU-KBZ ATM A1101136	0,00		1.000,00					
11.05.19	14.05.19	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
15.05.19	17.05.19	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		200,00					
16.05.19	17.05.19	ATM-MBU-ERSTE ATM A1201265	0,00		1.000,00					
22.05.19	24.05.19	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		500,00					
29.05.19	31.05.19	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		300,00					
11.06.19	13.06.19	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
12.06.19	14.06.19	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
12.06.19	14.06.19	ATM-HPB PU NOVALA	0,00		2.000,00					
26.06.19	28.06.19	ATM-CRO376	0,00		500,00					
13.07.19	16.07.19	ATM-RBAS0588	0,00		2.000,00					
15.07.19	16.07.19	ATM-MBU-ERSTE ATM A1101141	0,00		500,00					
16.09.19	18.09.19	ATM-CRO376	0,00		3.000,00					
22.09.19	24.09.19	ATM-079/ZG-TRG BANAJ.J.I	0,00		500,00					
22.10.19	24.10.19	ATM-PBZA0780168	0,00		300,00					
22.10.19	25.10.19	ATM-PBZA0780317	0,00		800,00					
28.10.19	30.10.19	ATM-RBAN0616	0,00		2.000,00					
30.10.19	04.11.19	ATM-RBAS0588	0,00		600,00					
03.11.19	05.11.19	ATM-CRO376	0,00		600,00					

VALD	PSTD	PNAR	UPDATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
20.11.19	22.11.19	ATM-PBZA0780310	0,00		300,00					
16.12.19	17.12.19	ATM-SBERBANK-A1901026	0,00		5.000,00					
17.12.19	19.12.19	ATM-RBAN0616	0,00		2.000,00					
21.12.19	24.12.19	ATM-HPBSESTINEZG	0,00		500,00					
23.12.19	27.12.19	ATM-HPBSESTINEZG	0,00		500,00					
26.12.19	30.12.19	ATM-HPBILICA 508 ZG	0,00		700,00					
11.01.20	14.01.20	ATM-HPBGRACANI	0,00		200,00					
13.01.20	15.01.20	ATM-VLASKA 108	0,00		300,00					
10.02.20	11.02.20	ATM-MBU-KBZ ATM A1701048	0,00		1.000,00					
19.02.20	21.02.20	ATM-HPBGARDENMALL	0,00		200,00					
29.02.20	04.03.20	ATM-MAKSIMIRSKA 55	0,00		800,00					
01.03.20	03.03.20	ATM-HPBAUTOKOLO0ZG	0,00		500,00					
02.03.20	04.03.20	ATM-RBAW0897	0,00		700,00					
10.03.20	12.03.20	ATM-HPBMAKS107ZG	0,00		2.000,00					
13.03.20	17.03.20	ATM-HPBMAKS107ZG	0,00		700,00					
15.04.20	16.04.20	ATM-MBU-ERSTE ATM A1201262	0,00		1.600,00					
27.04.20	29.04.20	ATM-RUDOLFA KOLAKA 14	0,00		5.000,00					
05.05.20	07.05.20	ATM-PBZA0780313	0,00		500,00					
09.05.20	11.05.20	ATM-SBERBANK-A1901026	0,00		500,00					
16.05.20	19.05.20	ATM-SLATINSKA 9	0,00		2.000,00					
06.06.20	09.06.20	ATM-CRO376	0,00		1.000,00					
06.06.20	09.06.20	ATM-CRO376	0,00		1.500,00					
09.06.20	12.06.20	ATM-CRO376	0,00		700,00					
12.06.20	15.06.20	ATM-CRO376	0,00		500,00					
20.06.20	23.06.20	ATM-PBZA0780198	0,00		300,00					
27.06.20	30.06.20	ATM-CRO376	0,00		700,00					
01.08.20	04.08.20	ATM-CRO376	0,00		800,00					
16.09.20	18.09.20	ATM-GR.POGLAV. VUKOVARSKA	0,00		300,00					
21.09.20	23.09.20	ATM-CRO376	0,00		800,00					
23.09.20	25.09.20	ATM-CRO376	0,00		4.000,00					
25.09.20	28.09.20	ATM-CRO376	0,00		2.000,00					
01.10.20	02.10.20	ATM-SBERBANK-A1901026	0,00		1.000,00					
06.10.20	08.10.20	ATM-MAKSIMIRSKA 86	0,00		300,00					
19.10.20	20.10.20	ATM-MBU-ERSTE ATM A1101128	0,00		200,00					
22.10.20	26.10.20	ATM-079/ZAGREB AUTOBUSNI K	0,00		500,00					
28.10.20	30.10.20	ATM-Heinzekova 9	0,00		500,00					
30.10.20	02.11.20	ATM-CRO376	0,00		600,00					
03.11.20	04.11.20	ATM-SBERBANK-A2101006	0,00		100,00					
09.11.20	11.11.20	ATM-PBZA0780313	0,00		1.000,00					
12.11.20	13.11.20	ATM-SBERBANK-A1901026	0,00		500,00					
16.11.20	19.11.20	ATM-SLATINSKA 36	0,00		3.500,00					
18.11.20	20.11.20	ATM-HPBGARDENMALL	0,00		2.000,00					
18.11.20	20.11.20	ATM-RUDOLFA KOLAKA 14	0,00		2.000,00					

VALID	PSTD	PNAR	UPDATE	ISPLATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
24.11.20	26.11.20	ATM-PBZA0780313	0,00	1.500,00						
04.12.20	08.12.20	ATM-HPBGARDENMALL	0,00	1.000,00						
08.12.20	10.12.20	ATM-HPBGARDENMALL	0,00	1.000,00						
14.12.20	15.12.20	ATM-MBU-ERSTE ATM A2101038	0,00	1.000,00						
17.12.20	21.12.20	ATM-HPBTRZKVATRIC	0,00	500,00						
08.01.21	11.01.21	ATM-SBERBANK-A1901026	0,00	1.000,00						
20.01.21	22.01.21	ATM-PBZA0780162	0,00	800,00						
22.01.21	25.01.21	ATM-MBU-ERSTE ATM A1201257	0,00	4.000,00						
26.01.21	28.01.21	ATM-PBZA0780353	0,00	1.500,00						
28.01.21	01.02.21	ATM-SLATINSKA 36	0,00	500,00						
21.02.21	23.02.21	ATM-PBZA0780168	0,00	2.500,00						
24.02.21	25.02.21	ATM-SBERBANK-A1901026	0,00	1.000,00						
15.03.21	17.03.21	ATM-SLATINSKA 36	0,00	700,00						
31.03.21	02.04.21	ATM-SLATINSKA 36	0,00	1.000,00						
02.05.21	03.05.21	ATM-MBU-ERSTE ATM A1149008	0,00	300,00						
19.06.21	23.06.21	ATM-SLATINSKA 36	0,00	1.000,00						
22.06.21	24.06.21	ATM-SLATINSKA 36	0,00	2.500,00						
05.07.21	07.07.21	ATM-TRG DRAGE IBLEPA 10	0,00	500,00						
11.09.21	15.09.21	ATM-MARTICEVA 67	0,00	400,00						
17.09.21	20.09.21	ATM-AVENIJA DUBROVNIK 16	0,00	1.000,00						
22.09.21	24.09.21	ATM-KOLODVORSKA 1	0,00	1.000,00						
04.10.21	07.10.21	ATM-PBZA0780310	0,00	300,00						
10.10.21	12.10.21	ATM-HPBACADEMIJAZG	0,00	200,00						
27.10.21	28.10.21	ATM-SBERBANK-A1901023	0,00	100,00						
21.01.22	24.01.22	ATM-SBERBANK-A2201003	0,00	500,00						
12.03.22	15.03.22	ATM-PBZA0780325	0,00	1.000,00						
14.03.22	15.03.22	ATM-SBERBANK-A1901026	0,00	3.000,00						
18.03.22	21.03.22	ATM-SBERBANK-A1901026	0,00	4.000,00						
21.03.22	23.03.22	ATM-Trg bana J. Jelačića 3	0,00	500,00						
25.03.22	28.03.22	ATM-SBERBANK-A1223100	0,00	2.000,00						
06.04.22	08.04.22	ATM-MAKSIMIRSKA 86	0,00	500,00						
11.04.22	13.04.22	ATM-SLATINSKA 36	0,00	1.500,00						
14.04.22	19.04.22	ATM-SLATINSKA 36	0,00	500,00						
20.04.22	22.04.22	ATM-SLATINSKA 36	0,00	1.500,00						
24.04.22	26.04.22	ATM-SLATINSKA 36	0,00	700,00						
03.05.22	05.05.22	ATM-SLATINSKA 36	0,00	500,00						
23.05.22	25.05.22	ATM-HPBGACANI	0,00	500,00						
02.06.22	06.06.22	ATM-EDHR964	0,00	400,00						
08.06.22	10.06.22	ATM-SLATINSKA 36	0,00	5.000,00						
09.06.22	13.06.22	ATM-SLATINSKA 36	0,00	3.000,00						
17.06.22	20.06.22	ATM-SLATINSKA 36	0,00	1.000,00						
04.09.22	07.09.22	ATM-Trg bana J. Jelačića 3	0,00	500,00						
12.09.22	14.09.22	ATM-PBZA0780150	0,00	800,00						

VALD	PSTD	PNAR	UPLATE	ISP.LATE	PL_RAC	PL_NAZ	PR_RAC	PR_NAZ	PNBZ	PNBO
28.10.22	31.10.22	ATM-MAKSIMIRSKA 86	0,00		500,00					
06.11.22	08.11.22	ATM-HPBZGBRANIM	0,00		300,00					
06.11.22	09.11.22	ATM-Tig bana J. Jelacica 3	0,00		200,00					
10.11.22	14.11.22	ATM-ATM S6IV0127	0,00		800,00					
27.11.22	30.11.22	ATM-ARNOLD DOVA 2	0,00		100,00					
08.12.22	12.12.22	ATM-PBZA3280140	0,00		1.000,00					
			0,00 kn		510.800,00 kn					
					67.795,00 €					

