

Izvadak O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

10/0	30102
	5

01.04.2022.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Iznos	Potražuje
Duguje	

HR2424840083236298896
LIDIJA LONČAREVIĆ
ZAGREB
1
ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15

QP100223010103001002452022-04-

SZG690952

HR99
HR00 245-15

01.04.2022.
01.04.2022.

15.284,64

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2022-03-31):

24.820,52

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

9.535,88

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

15.284,64

00.0

STANJE RAČUNA:

9.535,88

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

9/0 30102
5
HRK 31.03.2022.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/Ime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Šifra namijene
PNB platitelja
PNB primatelja
SZG542012

HR4623900011070000029
HPB d.d.
1 ZAGREB
1100914985:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022

Broj naloga: 1

HR00
HR00
31.03.2022.
31.03.2022.

0,14

Prihodni saldo (2022-03-17):

Dovoljeno prekoračenje (2099-12-31):

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

0,14

Rezervacije:

Iznos zaplijenjenih sredstava:

STANJE RAČUNA:

24.820,52

Raspoloživo stanje:

24.820,52

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

8/0 30102

5

HRK 17.03.2022.

MB: 842419

OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj	Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Šifra namijene	PNB platitelja	PNB primatelja	Valuta pokrića	Tečaj/koefficient	Iznos u val. pokr.	Datum valute	Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
---------------------	-------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------	-----------------	--------	-------	-----------

Opis plaćanja

HR4623900011070000029
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

ZG3108

1 POVRAT NAKNADE ZA IZMJENU ZA 01-2022

HR00 17.03.2022.
HR00 17.03.2022.

50,00

Broj naloga: 1	Prethodni saldo (2022-03-14):	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:
24.770,38	0,00	0,00	0,00	50,00
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00				
Raspoloživo stanje:	24.820,38		STANJE RAČUNA:	24.820,38

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

7/0

30102
5

HRK

14.03.2022.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva
Tečaj/koeфицијent
Iznos u val. pokr.

Duguje Iznos
Potražuje

HR4623900011070000029
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja
SZG453796

Datum valute
Datum izvršenja

1
Naknada_22021012300_racun_1100914985

HR00
HR00

14.03.2022.
14.03.2022.

31,30

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2022-02-14):
24.801,68

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):
0,00

Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
24.770,38

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

31,30

0,00

STANJE RAČUNA:

24.770,38

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

6/0

30102
5

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

14.02.2022.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj

Račun

Red. Naziv/ime

broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokrića

Tečaj/koefficient

Iznos u val. pokr.

Datum valute

Datum izvršenja

Duguje Iznos
Potražuje

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

SZG76300

HR4623900011070000029

HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

1
Naknada_22011019070_racun_1100914985

HR00
HR00

14.02.2022.
14.02.2022.

162,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2022-01-31):

24.963,68

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

24.801,68

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

162,00

0,00

STANJE RAČUNA:

24.801,68

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

5/0
30102
5

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK
31.01.2022.

MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koefficient			
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			

HR0323400091100167191		SZG129901				
VEMAG D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE						
1		HR00 21072020	31.01.2022.			2.965,32
pl.plo Rješenju PN od 12.07.2017.g		HR00 00	31.01.2022.			

HR5824840081135157616		SZG242300				
POŽGAJ FLOORING D.O.O. U STEČAJU						
2		HR99	31.01.2022.			4.687,61
PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST-245/15		HR99	31.01.2022.			

Broj naloga: 2						
Prethodni saldo (2022-01-27):		Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		4.687,61
26.685,97		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		2.965,32
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00		STANJE RAČUNA:		24.963,68
Raspoloživo stanje:						
24.963,68						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 87939104217
30105
5
27.01.2022.
MB: 842419
OIB: 54566277575

HR5223900011100914985
3OLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
Račun			Tečaj/koefficient		
Red. Naziv/ime		Šifra namijene	Iznos u val. pokr.		
broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute		
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja		

HR3124020061101024839	QP100183010103001001762022-01-	SZG436554		50.866,71	
SCRAP D.O.O. U LIKVIDACIJU					
1 ZAGREB		HR99	27.01.2022.		
po završenoj diobi st-245/15		HR99	27.01.2022.		
HR9124070003233663553	QP100263010103001001762022-01-	SZG442642		17.364,71	
OTP BANKA D.D. MARIN ANDRIJAŠEVIĆ					
2 po završenoj diobi st-245/15		HR99	27.01.2022.		
		HR00 245-15	27.01.2022.		

Broj naloga: 2		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	68.231,42	0,00
Prethodni saldo (2022-01-21):	94.917,39	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		
Rezervacije:	0,00	STANJE RAČUNA:	26.685,97	
Raspoloživo stanje:	26.685,97			

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/0

30105
5

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

21.01.2022.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva

Duguje Iznos
Potražuje

Opis plaćanja

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

HR1224840083234957699	QP100183010103001002162022-01-	SZG894382	21.01.2022.	8.503,34
1	SIGURD JOSEF SURGEEM ZAVRSNA DIOBA St-245/15	HR99 HR99	21.01.2022. 21.01.2022.	
2	HR3324840083235519339 KRUNOSLAV PETRIC-HITEKTA završna dioba st-245/15	SZG894422 HR99 HR99	21.01.2022. 21.01.2022.	3.013,62

Broj naloga: 2	
----------------	--

Prethodni saldo (2022-01-17):	106.434,35	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	11.516,96
-------------------------------	------------	---------------------------------------	------	------------------------	-----------

Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
--------------	------	--------------------------------	------	-------------------------	------

Raspoloživo stanje:	94.917,39			STANJE RAČUNA:	94.917,39
---------------------	-----------	--	--	----------------	-----------

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/0

30105
5

HRK

17.01.2022.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Iznos
Duguje
Potražuje

HR4623900011070000029
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
1
Naknada_21121008658_racun_1100914985

SZG665208

HR00
HR00

17.01.2022.
17.01.2022.

612,60

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2022-01-13):
107.046,95
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
106.434,35

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

612,60

0,00

STANJE RAČUNA:

106.434,35

Izvadak O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR522390001100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

1/0	30105
	5
HRK	13.01.2022.

Primatelj/plaiteelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Opis plaćanja

Šifra namjene
PNB platiteljja
PNB primateljja

Valuta pokriva
Tečaj/koeffcijent
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Iznos	Potražuje
Duguje	

HR6123900011300000630 QP1001830105603001001982022-01-
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI
ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIČA 42 BJELOVAR
1
završno dioba st 245/15

SZG465958

HR99
HR05 540-404-2017

13.01.2022.
13.01.2022.

36.494,87

HR3423600001813300007	QPT00183010503001001982022-01-
GRAD ZAGREB	
ZGB	
2	
po završnoj	dio bi st 245-15

HR99
HR28

13.01.2022.
13.01.2022.

31.734,53

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2021-12-31):
175.276,35
Rezervacije:
0,00
Raspodloživo stanje:
107.046,95

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	68.229,40
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	

STANJE RAČUNA: 107.046,95

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR522390001100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

30105
5
31.12.2021.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/Ime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokrića
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos
Potražuje

HR4623900011070000029
HPB d.d.
1 ZAGREB
1100914985;pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021

SZG317452

HR00
HR00

31.12.2021.
31.12.2021.

0,67

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2021-12-28):
175.275,68
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
175.276,35

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

0,67

STANJE RAČUNA:

175.276,35

Izvadak

27/0

30105

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HRK

28.12.2021.

MB: 842419

OIB: 54566277575

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Primate/j/platite/j

Račun

Red. Naziv/ime

broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Iznos	Potražuje
Duguje	Valuta pokrića

Sifra namjene

PNB platitelja

PNB primatelja

HR0323600003221877723 QP100223010103001002162021-12-
ZABA TONKA GRGIČEVIĆ

SZG436674

PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST-245/15

HR99
HR99

28.12.2021.
28.12.2021.

374,18

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2021-12-24):
175.649,86

Rezervacije:

00,00

Raspoloživo stanje:

175.275,68

175.275,68

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00
1,70

izlitos zapišerijerini sredstva:

303

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

UKUPNI POTRAZNI PROMET:

374,18

0,00

STANJE RAČUNA:

175.275,68

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

26/0
30105
5

24.12.2021.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Iznos
Duguje
Potražuje

HR4623900011070000029
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
1 JURIŠIČEVA 4 ZAGREB
ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15

QP100263010103001002052021-12-

SZG595803

HR99
HR00 2609256-001
SZG601492

24.12.2021.
24.12.2021.

5.913,85

HR5023600001100827056
ODVJETNIK BORIS KELEMEN
2 TRG SVIBANJSKIH ŽRTAVA 1995. B ZAGREB
POVRAT POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA

HR99
HR99

24.12.2021.
24.12.2021.

17.364,71

31.12.2021.
Prethodni saldo (2021-12-23):
164.199,00
Rezervacije:
1,00
Raspodloživo stanje:
75.649,86

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

5.913,85

17.364,71

175.649,86

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

25/0
30105
5

23.12.2021.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokrića
Tečaj/koeфицијent
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos
Potražuje

HR3123600003223030161
LIDUA LONČAREVIĆ ZGB

SZG318276

HR00
HR00

23.12.2021.
23.12.2021.

15.284,64

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2021-12-22):

148.914,36

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

164.199,00

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

15.284,64

STANJE RAČUNA:

164.199,00

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

24/0

30105
5

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

22.12.2021.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primateelj/platitelj		Referenca FINE		Referenca banke		Valuta pokriva Tečaj/koeфицијent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja		Duguje Iznos Potražuje	
Račun									
Red. Naziv/ime									
broj Adresa i sjedište									
Opis plaćanja									
HR8023600001101227902 EKO-FLOR PLUS D.O.O.		QP100263010103001002452021-12-		SZG13110					
1 ZAVRŠNA DIOBA ST 245/15				HR99 HR99		22.12.2021. 22.12.2021.		574,75	
HR3123600003223030161 LIDJIA LONČAREVIĆ ZGB		QP100263010103001002452021-12-		SZG13115					
2 ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15				HR99 HR99		22.12.2021. 22.12.2021.		15.284,64	
HR9524020061140271827 VINKO ARELIĆ, ODVJETNIK		QP100263010103001002452021-12-		SZG13116					
3 ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15				HR99 HR99		22.12.2021. 22.12.2021.		978,75	
HR5623600001101542614 ADING PROJEKT D.O.O.		QP100263010103001002452021-12-		SZG13118					
4 ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15				HR99 HR99		22.12.2021. 22.12.2021.		922,37	
HR9224840081104315272 ŽELVA, D.O.O.		QP100263010103001002452021-12-		SZG13122					
5 ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15				HR99 HR99		22.12.2021. 22.12.2021.		2.969,84	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

20.730,35 0,00

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

24/0
30105
5
HRK
22.12.2021.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
6	HR3823600001102385383 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12- HR99 HR99	SZG13143 22.12.2021. 22.12.2021.	11,71
7	HR3924840081100703752 IN - AQUA D.O.O. ZAVRŠAN DIOBA ST 245/15	QP100263010103001002452021-12- SZG13143 HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021. 22.12.2021.	4.232,68
8	HR4723600001101918845 ANTO STIPČ - STIGRA-OBRT ZA GRADEVINA ZAVRŠNA DIOBA ST 245/15	QP100263010103001002452021-12- SZG13150 HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021. 22.12.2021.	1.939,66
9	HR4623400091100100360 HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAVRŠAN DIOB A ST-245/15	QP100263010103001002452021-12- SZG13157 HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021. 22.12.2021.	5.099,49
10	HR7624070001100547299 DAMJANOVIĆ D.O.O. ZAVRŠNA DIOBA ST 245/15	QP100263010103001002452021-12- SZG13176 HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021. 22.12.2021.	9.820,68

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

24/0 30105
5
HRK 22.12.2021.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/plaćatelj		Referenca FINE		Referenca banke		Valuta pokrća Tečaj/koeicijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja		Duguje Iznos Potražuje	
Red. broj	Naziv/ime Adresa i sjedište								
Opis plaćanja									
11	HR6223400091110447935	QP100263010103001002452021-12-		SZG13181					
	EKOPLAN-SUSTAVI D.O.O.								
11	ZAVRŠNA DIOBA ST 245/15			HR99		22.12.2021.		4.747,04	
				HR99		22.12.2021.			
12	HR6524840081100226238	QP100263010103001002452021-12-		SZG13183					
	B.B. I.S. PLAN D.O.O.								
12	ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15			HR99		22.12.2021.		4.215,21	
				HR99		22.12.2021.			
13	HR4224930031011111116	QP100263010103001002452021-12-		SZG13188					
	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK								
13	ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15			HR99		22.12.2021.		130.500,00	
				HR04 22055-2700-542423		22.12.2021.			
14	HR5023600001100827056	QP100263010103001002452021-12-		SZG13204					
	ODVJETNIK BORIS KELEMEN								
14	ZAVRŠNA DIOBA ST 245/15			HR99		22.12.2021.		1.645,03	
				HR99		22.12.2021.			
15	HR5723600001102247204	QP100263010103001002452021-12-		SZG13210					
	S.T.P. D.O.O.								
15	ZAVRŠAN DIOBA ST 245/15			HR99		22.12.2021.		549,18	
				HR99		22.12.2021.			

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

24/0 30105
5

HRK 22.12.2021.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primalac/plaćatelj		Referenca FINE		Referenca banke		Valuta pokriva		Duguje		Iznos	
Račun						Tečaj/koefficient					
Red. Naziv/ime						Iznos u val. pokr.					
broj Adresa i sjedište						Datum valute					
Opis plaćanja						Datum izvršenja					
16	HR5123600003220005729 BRANIMIR AMBREKOVIĆ ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-		SZG13213	HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021.		4.618,17			
17	HR5023600001100827056 ODVJETNIK BORIS KELEMEN ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-		SZG13217	HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021.		17.364,71			
18	HR0325000093210338972 KOVAČEVIĆ NIKOLA ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-		SZG13220	HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021.		27,12			
19	HR3924020061100635725 LAPIS-TEXTUM D.O.O. ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-		SZG13224	HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021.		140.115,86			
20	HR1623600001101123421 INTERIJERI ŠEŠEK, VL. DAVOR ŠEŠEK ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-		SZG13266	HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021.		4.625,44			

Jkupno dnevni dugovni/potražni promet (međubroj)

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 87939104217
24/0 30105 5
HRK 22.12.2021.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj		Referenca FINE		Referenca banke		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja		Iznos Duguje Potražuje	
Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja									
21	HR6623400091110309250 NIKMARK D.O.O. ZAVRŠNA DIOBA ST-245/1	QP100263010103001002452021-12-		SZG13274	HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021.		406.426,30	
22	HR8623600001101345746 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-		SZG13279	HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021.		209,03	
23	HR2023400091510408597 EOS MATRIK D.O.O. ZAVRŠNA DIOBA ST 245/15	QP100263010103001002452021-12-		SZG13282	HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021.		3,37	
24	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB ZAVRŠNA DIOBA ST 245/15	QP100263010103001002452021-12-		SZG13286	HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021.		6.779,72	
25	HR6624070001100011845 MABA-PRINT DIONIČKO DRUŠTVO ZA GRAFIČ ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-		SZG13287	HR99 HR99	22.12.2021. 22.12.2021.		3.076,50	

Jkupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

24/0
30105
5
HRK
22.12.2021.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje Iznos Potražuje
HR3523400093220284848 OBRT ZA KERAMIČKE RADOVE ZAGREB ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-	SZG13289	22.12.2021. 22.12.2021.	1.379,87
HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-	HR99 HR99 SZG13308	22.12.2021. 22.12.2021.	777,05
HR5723600001500400097 HRT, JAVNA USTANOVA ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-	HR99 HR99 SZG13311	22.12.2021. 22.12.2021.	129,06
HR3023600001101351701 MEŠIĆ COM D.O.O. ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-	HR99 HR99 SZG13318	22.12.2021. 22.12.2021.	2.318,10
HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15	QP100263010103001002452021-12-	HR99 HR99 SZG13327	22.12.2021. 22.12.2021.	31.218,51

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

HR5223900011100914985
GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

24/0
30105
5

22.12.2021.
MB: 842419
OIB: 54566277575

Primatelj/platitelj			Referenca FINE		Referenca banke		Iznos	
Račun							Duguje	
Red. Naziv/ime							Potražuje	
broj Adresa i sjedište								
Opis plaćanja								
31	HR9823400091110112928	QP100263010103001002452021-12-	SZG13337	Šifra namjene	Valuta pokriva	22.12.2021.	1,19	
	HEP-OPSKRBA D.O.O.		PNB platitelja	Tečaj/koefficient	Iznos u val. pokr.			
32	ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15		HR99	PNB primatelja	Datum valute	22.12.2021.	1.354,14	
	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	QP100263010103001002452021-12-	SZG13340		Datum izvršenja	22.12.2021.		
33	HR7623600001101397239	QP100263010103001002452021-12-	HR99			22.12.2021.	2.266,76	
	ZLARING D.O.O.		SZG13344			22.12.2021.		
34	ZAVRŠAN DIOBA ST-245/15		HR99			22.12.2021.	2.158,22	
	HR7123600001101450388	QP100263010103001002452021-12-	SZG13346			22.12.2021.		
35	'ŠVESTAL' D.O.O.		HR99			22.12.2021.	22.654,53	
	ZAVRŠNA DIOBA ST-245/15		HR99			22.12.2021.		
	HR1210010051863000160	QP100263010103001002452021-12-	SZG13351			22.12.2021.		
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE							

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

830.994,68 0,00



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: VRTLARSKA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 23 / 21.12.2021
IBAN: HR52 2390 0011 1009 1498 5
OIB: 54566277575
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 237.790,70

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Duguje/ Isplata	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Potražuje/ Uplata	
	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREB AMRUŠEVA 2/II			
	Isplata po zaključku od 21.12.21. St.245/15		INT			
1	21.12.2021.		HR99			
	21.12.2021.		HR00 245-15			
			QP100263010203001002482021-12-210001300001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					745.000,00	
Iznos rezervacija:					0	
Raspoloživo stanje:					1	
					0,00	
					745.000,00	
					982.790,70	
					982.790,70	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj Izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, a je pravovajan bez pečata i potpisa.