

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 12.11.2021. do 15.11.2021.

Izvadak br. 31.

Račun: 2485003-1100303143  
 IBAN: HR1424850031100303143  
 MB: 03072690  
 OIB: 40407265580

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRGUREVIĆ I U  
 STEČAJU

GRGUREVIĆ I 33  
 35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvotka: 30

Početno stanje na dan 12.11.2021.: 57.552,21 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	15.11.2021	HR4223400093111459549	HR99	4.630,50	0,00
	15.11.2021	NINO PRSTEC	HR00128-2016		
	165663621		POVRAT JAMČEVINE		
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				4.630,50	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>					52.921,71

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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



**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

na dan 16.11.2021

Izvadak br. 32.

Račun: 2485003-1100303143  
 IBAN: HR1424850031100303143  
 MB: 03072690  
 OIB: 40407265580

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRGUREVIĆ I U  
 STEČAJU

GRGUREVIĆ I 33  
 35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvotka: 31

Početno stanje na dan 16.11.2021.: 52.921,71 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	16.11.2021 16.11.2021 165716122	HR6524020061140215137 JAVNI BILJEŽNIK DRAGICA DUMANČIĆ	HR99 HR00958-2021 RAČUN 958-JB-2	540,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				540,00	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>					52.381,71

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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





# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 17.11.2021

Izvadak br. 33.

Račun: 2485003-1100303143  
 IBAN: HR1424850031100303143  
 MB: 03072690  
 OIB: 40407265580

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRGUREVIĆ I U  
 STEČAJU

GRGUREVIĆ I 33  
 35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvotka: 32

Početno stanje na dan 17.11.2021.: 52.381,71 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	17.11.2021 17.11.2021 165743171	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0010-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 10- 2021 -RAČUN BROJ:05- 29403/2021(R1)	67,10	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				67,10	0,00
NOVO STANJE:					52.314,61

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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





## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.11.2021. do 30.11.2021.

Izvadak br. 34.

Račun: 2485003-1100303143  
 IBAN: HR1424850031100303143  
 MB: 03072690  
 OIB: 40407265580

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRGUREVIĆ I U  
 STEČAJU

GRGUREVIĆ I 33  
 35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvotka: 33

Početno stanje na dan 18.11.2021.: 52.314,61 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	30.11.2021		HR00	0,00	0,96
	30.11.2021	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	166063036		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,96
NOVO STANJE:					52.315,57

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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



**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 01.12.2021. do 07.12.2021.

Izvadak br. 35.

Račun: 2485003-1100303143  
 IBAN: HR1424850031100303143  
 MB: 03072690  
 OIB: 40407265580

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRGUREVIĆ I U  
 STEČAJU

GRGUREVIĆ I 33  
 35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvatka: 34

Početno stanje na dan 01.12.2021.: 52.315,57 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	07.12.2021	HR8324850031100283956	HR99	4.375,00	0,00
	07.12.2021	FIDES	HR00372-619-10		
	166276855		RAČUN 619/01/1 KNJIG. USLUGE DO 10/2021		
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				4.375,00	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>					47.940,57

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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



**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

na dan 08.12.2021

Izvadak br. 36.

Račun: 2485003-1100303143  
 IBAN: HR1424850031100303143  
 MB: 03072690  
 OIB: 40407265580

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRGUREVIĆ I U  
 STEČAJU

GRGUREVIĆ I 33  
 35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvotka: 35

Početno stanje na dan 08.12.2021.: 47.940,57 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	08.12.2021	HR8324850031100283956	HR99	625,00	0,00
	08.12.2021	FIDES	HR00372-685-10		
	166303354		RAČUN 685/01/1 ZA 11/2021		
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				625,00	0,00
NOVO STANJE:					47.315,57

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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



**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

na dan 09.12.2021

Izvadak br. 37.

Račun: 2485003-1100303143  
 IBAN: HR1424850031100303143  
 MB: 03072690  
 OIB: 40407265580

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRGUREVIĆ I U  
 STEČAJU

GRGUREVIĆ I 33  
 35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvotka: 36

Početno stanje na dan 09.12.2021.: 47.315,57 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	09.12.2021	HR1210010051863000160	HR681201-40407265580	0,00	995,00
	09.12.2021	DRŽAVNI PRORAČUN	HR001100303143		
	166334495	REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	POVRAT		
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	995,00
<b>NOVO STANJE:</b>					<b>48.310,57</b>

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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





# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 10.12.2021. do 16.12.2021.

Izvadak br. 38.

Račun: 2485003-1100303143  
 IBAN: HR1424850031100303143  
 MB: 03072690  
 OIB: 40407265580

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRGUREVIĆ I U  
 STEČAJU

GRGUREVIĆ I 33  
 35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvotka: 37

Početno stanje na dan 10.12.2021.: 48.310,57 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	16.12.2021 16.12.2021 166551270	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 11- 2021 -RAČUN BROJ:05- 30892/2021(R1)	66,65	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				66,65	0,00
NOVO STANJE:					48.243,92

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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





# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.12.2021. do 23.12.2021.

Izvadak br. 39.

Račun: 2485003-1100303143  
 IBAN: HR1424850031100303143  
 MB: 03072690  
 OIB: 40407265580

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GRGUREVIĆ I U  
 STEČAJU

GRGUREVIĆ I 33  
 35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvatka: 38

Početno stanje na dan 17.12.2021.:

48.243,92 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	23.12.2021 23.12.2021 166761043	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-40407265580-21357 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	1.098,40	0,00
2	23.12.2021 23.12.2021 166761045	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-40407265580-21357 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	823,80	0,00
3	23.12.2021 23.12.2021 166761047	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ OSIJEK	HR99 HR681945-40407265580-21357 HONORAR GAMBIRAZA BLANKA	1.708,56	0,00
4	23.12.2021 23.12.2021 166761049	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ OSIJEK	HR99 HR681945-40407265580-21357 HONORAR GAMBIRAZA BLANKA	525,59	0,00
5	23.12.2021 23.12.2021 166761051	HR2525000093103150860 GAMBIRAZA BLANKA	HR6740407265580-21357-8 HR6940002-40407265580-160 ISPLATA HONORARA	5.851,44	0,00
6	23.12.2021 23.12.2021 166761113	HR2525000093103150860 GAMBIRAZA BLANKA	HR6740407265580-21357-8 HR6940002-40407265580-160 ISPLATA HONORARA	1.800,00	0,00
7	23.12.2021 23.12.2021 166761327	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688451-40407265580-0000 ZAVRSNA DIOBA ZDRAV.OSIG.NADZOR	7.956,87	0,00
8	23.12.2021 23.12.2021 166761329	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688559-40407265580-0000 ZAVRSNA DIOBA ZAST.ZDRAVLJA	72,30	0,00
9	23.12.2021 23.12.2021 166761332	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688621-40407265580-0000 ZAVRSNA DIOBA ZAST.ZDRAV.NADZOR	54,36	0,00
10	23.12.2021 23.12.2021 166761334	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR688702-40407265580-0000 ZAVRSNA DIOBA ZAPOS.	238,27	0,00



11.	23.12.2021	HR7610010051700036001	HR99	700,85	0,00
	23.12.2021	REGOS	HR682003-40407265580-0000		
	166761370		ZAVRSNA DIOBA MIO II		
12	23.12.2021	HR1210010051863000160	HR99	7.329,99	0,00
	23.12.2021	DRZAVNI PRORACUN	HR688109-40407265580-0000		
	166761372		ZAVRSNA DIOBA MIO I		
13	23.12.2021	HR1210010051863000160	HR99	11.450,64	0,00
	23.12.2021	DRZAVNI PRORACUN	HR688125-40407265580-0000		
	166761374		ZAVRSNA DIOBA MIO-NADZOR		
14	23.12.2021	HR6510010051550100001	HR99	6.881,43	0,00
	23.12.2021	HZZO	HR688400-40407265580-0000		
	166761376		ZAVRSNA DIOBA ZDRAV.OSIG.		

Ukupan broj prometa: 14 0

Ukupan iznos prometa: 46.492,50 0,00

**NOVO STANJE:** 1.751,42

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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