

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	6.429,10
01.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217850658 HR00 38549-0001-2021 HR17 500010311014	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021		33,40	0,00
Ukupni promet:					33,40	0,00
Novo stanje:					0,00	6.395,70

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 02.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	6.395,70
02.03.2021 1.	HR3623600001101448981 Z.T.T. D.O.O. FANCEVLJEV PRILAZ 9 ZAGREB	ZIN 218042786 HR99 HR00 76-2017	jamčevina za dražbu		0,00	45.000,00
Ukupni promet:					0,00	45.000,00
Novo stanje:					0,00	51.395,70

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 04.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	51.395,70
04.03.2021 1.	HR7124840081107006527 MARIS LIBER D.O.O. PUT PETRIČA 43/H HR/23000 ZADAR	ZIN 218269138 HR99 HR00 3	RAČUN 3/ST/4		0,00	473,36
Ukupni promet:						473,36
Novo stanje:					0,00	51.869,06

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 10.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	51.869,06
10.03.2021 1.	HR8424840081100403115 RTD, D.O.O. ULICA GRGURA MRGANIČA 6 ZADAR	ZOU 218753206 HR99 HR01 21464-41420215	uplata po ponudi br. 414/2021		4.987,50	0,00
Ukupni promet:					4.987,50	0,00
Novo stanje:					0,00	46.881,56

Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 15.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	46.881,56
15.03.2021	HR7123900011500090983	ZOU 219671155	POKRIĆE TROŠKOVA UPISA U OČEVIDNIK			
1.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.		NEKRETNINA I POKRETNINA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99			50,00	0,00
	ZAGREB	HR00 3104338-99364785575				
Ukupni promet:					50,00	0,00
Novo stanje:					0,00	46.831,56

Izvod broj: 10

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	46.831,56
16.03.2021 1.	HR3623600001101448981 Z.T.T. D.O.O. FANCEVLJEV PRILAZ 9 ZAGREB	ZOU 219868293 HR99 HR00 16032021	POVRAT JAMČEVINE		45.000,00	0,00
16.03.2021 2.	HR5324070001024070003 NIKOLIĆ MARJAN CAPRAŠKE POLJANE 20C SISAK	IPR 219907095 HR99 HR00 76-2017	JAMČEVINA U ST-76/2017		0,00	6.300,00
Ukupni promet:					45.000,00	6.300,00
Novo stanje:					0,00	8.131,56

Izvod broj: 11

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	8.131,56
22.03.2021 1.	HR0224070003204839083 NIKOLIĆ MARJAN CAPRAŠKE POLJANE 20 C 44000 SISAK	IUP 24372749 HR07 3204839083-1023 HR00 76-2017	OSTATAK		0,00	16.200,00
Ukupni promet:					0,00	16.200,00
Novo stanje:					0,00	24.331,56

Izvod broj: 12

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	24.331,56
25.03.2021 1.	HR8424840081100403115 RTD, D.O.O. ULICA GRGURA MRGANIČA 6 ZADAR	ZOU 220818431 HR99 HR01 21464-350520219	OBJAVA OGLAS PO PONUDI 505/2021		4.998,75	0,00
Ukupni promet:					4.998,75	0,00
Novo stanje:					0,00	19.332,81

Izvod broj: 13

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	19.332,81
29.03.2021	HR7123900011500090983	ZOU 221049635	POKRIĆE TROŠKOVA UPISA U OČEVIDNIK			
1.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.		NEKRETNINA I POKRETNINA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99			50,00	0,00
	ZAGREB	HR00 3147274-99364785575				
Ukupni promet:					50,00	0,00
Novo stanje:					0,00	19.282,81

Izvod broj: 14

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	19.282,81
30.03.2021 1.	HR2424020061100803320 CERTUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU ALUMINIJSKLE I PVC STOLARIJE ZRINSKO FRANKOPANSKA 20 C 23000 -	ZIN 221163389 HR99 HR00 76-2017	Plaćanje jamčevine pod posl. br. St -76/17 za stavku: 5.1.8. Kompresorz raka stacionarni rotacioni s odvaja čem kondezata sa spremnicima zraka		0,00	2.500,00
30.03.2021 2.	HR2424020061100803320 CERTUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU ALUMINIJSKLE I PVC STOLARIJE ZRINSKO FRANKOPANSKA 20 C 23000 -	ZIN 221163461 HR99 HR00 76-2017	Plaćanje jamčevine pod posl. br. St -76/2017 za stavku: 5.1.3. Linija z a preradu plastičnih masa-MARIS		0,00	11.000,00
30.03.2021 3.	HR2424020061100803320 CERTUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU ALUMINIJSKLE I PVC STOLARIJE ZRINSKO FRANKOPANSKA 20 C 23000 -	ZIN 221163466 HR99 HR00 76-2017	Plaćanje jamčevine pod posl. br. St -76/2017 za stavku: 5.1.6. Varilic a četveroglava		0,00	3.500,00
30.03.2021 4.	HR2424020061100803320 CERTUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU ALUMINIJSKLE I PVC STOLARIJE ZRINSKO FRANKOPANSKA 20 C 23000 -	ZIN 221163472 HR99 HR00 76-2017	Plaćanje jamčevine pod posl. br. 76 /2017 za stavku: 5.1.10. Detektor-s eparator metala		0,00	2.000,00
30.03.2021 5.	HR2424020061100803320 CERTUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU ALUMINIJSKLE I PVC STOLARIJE ZRINSKO FRANKOPANSKA 20 C 23000 -	ZIN 221163600 HR99 HR00 76-2017	Plaćanje jamčevine pod posl. br. St -76/2017 za stavku: 5.2.7. Grupa al ata na stalaži		0,00	2.000,00
Ukupni promet:					0,00	21.000,00
Novo stanje:					0,00	40.282,81

Izvod broj: 15

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	40.282,81
31.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2403681351	PRIPIS KAMATE		0,00	0,44
HR02 31032021						
Ukupni promet:						0,44
Novo stanje:					0,00	40.283,25

Izvod broj: 16

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.04.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	40.283,25
01.04.2021 1.	HR7624070001100478332 SOLIUM D.O.O. ULICA KARLA METIKOŠA 2C 10000 ZAGREB	IPR 221319528 HR00 76-2017	JAMČEVINA 76-2017 RED.BR. 5.1.1., 5.1.8., 5.4.3., 5.1.9., 5.5.6., 5.5.7.		0,00	17.060,00
01.04.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221431154 HR00 74493-0001-2021 HR17 500010311014	Naknade od 01.03.2021 do 31.03.2021		48,80	0,00
01.04.2021 3.	HR2623900010710175009 NIKOLIĆ MARJAN nepoznato	ZIN 221515611 HR99 HR00 76-2017	jamčevina		0,00	2.000,00
Ukupni promet:					48,80	19.060,00
Novo stanje:					0,00	59.294,45

Izvod broj: 17

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.04.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	59.294,45
06.04.2021 1.	HR2223900010744105002 MARIJAN NIKOLIĆ CAPRAŠKE POLJANE 20C	ZIN 221699406 HR99 HR00 76-2017	OSTATAK ST-76/2017		0,00	19.250,00
Ukupni promet:					0,00	19.250,00
Novo stanje:					0,00	78.544,45

Izvod broj: 18

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.04.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	78.544,45
07.04.2021 1.	HR2424020061100803320 CERTUS D.O.O. ZRINSKO FRANKOPANSKA 20 C ZADAR	ZOU 221910496 HR99 HR00 76-2017	POVRAT RAZLIKE JAMČEVINE		12.000,00	0,00
Ukupni promet:					12.000,00	0,00
Novo stanje:					0,00	66.544,45

Izvod broj: 19

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.04.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	66.544,45
08.04.2021 1.	HR7624070001100478332 SOLIUM D.O.O. ZA GRAĐENJE I TRGOVINU ULICA KARLA METIKOŠA 2C ZAGREB	IPR 222090510 HR00 76-2017	Povrat više uplaćene jamčevine		4.872,50	0,00
Ukupni promet:					4.872,50	0,00
Novo stanje:					0,00	61.671,95

Izvod broj: 20

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.04.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	61.671,95
14.04.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IUP 24632139	OVRV-525/20 Zapljen sredstava		966,64	0,00
Ukupni promet:					966,64	0,00
Novo stanje:					0,00	60.705,31