

Izvod broj: 21

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.05.2021

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	60.705,31
03.05.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224858270 HR00 110622-0001-2021 HR17 500010311014	Naknade od 01.04.2021 do 30.04.2021		36,80	0,00
Ukupni promet:					36,80	0,00
Novo stanje:					0,00	60.668,51

Izvod broj: 22

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.05.2021

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 pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	60.668,51
04.05.2021 1.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 225042368 HR99 HR68 2291-99364785575-21124	DOP. MIO II STUP PO OSNOVI DRUGOG PO UGOVORU O DJELU		36,25	0,00
04.05.2021 2.	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZADAR	ZOU 225042370 HR99 HR68 1945-99364785575-21124	POREZ NA DOHODAK -DRUGI DOHODAK PO UGOVORU O DJELU		261,00	0,00
04.05.2021 3.	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZADAR	ZOU 225042371 HR99 HR68 1945-99364785575-21124	PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK -DRUGI DOHODAK-UGOVOR O DJELU		31,32	0,00
04.05.2021 4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 225042367 HR99 HR68 8176-99364785575-21124	DOP. ZA MIO I STUP PO OSNOVI DRUGOG DRUGOG DOHOTKA PO UGOVORU O DJELU		108,75	0,00
04.05.2021 5.	HR5024020063101955629 MARIJAN MAROJA ZADAR, Vukovarska 4 b	ZOU 225042372 HR67 99364785575-21124 HR69 40002-99364785575-130	NETO DRUGI DOHODAK - PO UGOVORU O DJELU		1.012,68	0,00
04.05.2021 6.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 225042369 HR99 HR68 8540-99364785575-21124	DOPRINOS ZA ZDR. -DRUGI DOH PO UGOVORU O DJELU		108,75	0,00
Ukupni promet:					1.558,75	0,00
Novo stanje:					0,00	59.109,76

Izvod broj: 23

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.05.2021

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	59.109,76
10.05.2021 1.	HR7823900011100020468 DRŽAVNI ARHIV U ZADRU RUĐERA BOŠKOVIĆA 1 ZADAR	ZOU 225467429 HR99 HR00 128-1-48049	Uplata po rn 128-1.48049		8.100,00	0,00
10.05.2021 2.	HR3424020061100451127 ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	ZOU 225467544 HR99 HR00 2021-22	Uplata po ponudi br.2021-22		5.179,50	0,00
Ukupni promet:					13.279,50	0,00
Novo stanje:					0,00	45.830,26

Izvod broj: 24

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.05.2021

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	45.830,26
13.05.2021 1.	HR3424020061100451127 ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	ZOU 226221787 HR99 HR00 2021-23	Uplata po ponudi br. 2021-23		2.598,75	0,00
Ukupni promet:					2.598,75	0,00
Novo stanje:					0,00	43.231,51

Izvod broj: 25

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.05.2021

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	43.231,51
14.05.2021 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 226483777 HR99 HR68 8176-99364785575-21134	Upl. dop. za MIO I ST. PO UGOVORU O DJELU		843,75	0,00
14.05.2021 2.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 226483778 HR99 HR68 2291-99364785575-21134	UPL. DOP. ZA MIO II ST. PO UGOVORU O DJELU		281,25	0,00
14.05.2021 3.	HR8724020063103938613 BLAŽ ŽAGAR, RAŽANAC	ZOU 226483780 HR67 99364785575-21134 HR69 40002-99364785575-130	NETO DRUGI DOHODAK		8.100,00	0,00
14.05.2021 4.	HR6610010051737112006 POREZ I PRIREZ-RAŽANAC	ZOU 226483779 HR99 HR68 1945-99364785575-21134	POREZ NA DOHODAK PO UGOVORU O DJELU		2.025,00	0,00
14.05.2021 5.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 226483781 HR99 HR68 8540-99364785575-21134	DOP. ZA ZDRAVSTVENO OSIG. NA DRUGI DOHODAK PO UGOVORU O DJELU		843,75	0,00
Ukupni promet:					12.093,75	0,00
Novo stanje:					0,00	31.137,76

Izvod broj: 26

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.05.2021

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	31.137,76
17.05.2021 1.	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZIN 226856567 HR35 259292-00278260010 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-76/20 17, ID NADMETANJA 25929, 25932, 2 4581		0,00	428.007,25
Ukupni promet:					0,00	428.007,25
Novo stanje:					0,00	459.145,01

Izvod broj: 27

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.05.2021

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	459.145,01
26.05.2021 1.	HR3424020061100451127 ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	ZOU 227883761 HR99 HR00 2021-28	UPLATA PO PONUDI BR. 2021-28		12.993,75	0,00
Ukupni promet:					12.993,75	0,00
Novo stanje:					0,00	446.151,26

Izvod broj: 28

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2021

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	446.151,26
01.06.2021 1.	HR1124070001100609482 SVEUČILIŠTE U ZADRU MIHOVILA PAVLINOVIČA 1 ZADAR	IPR 228391715 HR01 0607483-2120080215	Uplata po rn. 212008/21		1.368,80	0,00
01.06.2021 2.	HR1124070001100609482 SVEUČILIŠTE U ZADRU MIHOVILA PAVLINOVIČA 1 ZADAR	IPR 228391716 HR01 0607483-2120070210	uplata po rn, 212007/21		4.460,40	0,00
01.06.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228399197 HR00 146765-0001-2021 HR17 500010311014	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021		68,40	0,00
Ukupni promet:					5.897,60	0,00
Novo stanje:					0,00	440.253,66

Izvod broj: 29

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.06.2021

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 pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	440.253,66
02.06.2021 1.	HR8424070003106558565 LOVRE PALEKA Zadar, Šibenska 9d	IPR 228596893 HR67 99364785575-21153 HR69 40002-99364785575-130	neto isplata po ugovoru o djelu drugi dohodak		1.300,00	0,00
02.06.2021 2.	HR8524070003106848189 LUČANO VRKIĆ Zadar, Šibenska 11 A	IPR 228596894 HR67 99364785575-21153 HR69 40002-99364785575-130	ISPLATA NETO NAKNADE PO UGOVORU O DJELU		1.970,00	0,00
02.06.2021 3.	HR2724070003106853889 KREŠIMIR RONČEVIĆ ZADAR, Splitska ulica 68	IPR 228596895 HR67 99364785575-21153 HR69 40002-99364785575-130	ISPLATA NETO DOHOTKA PO UGOVORU O DJELU		1.140,00	0,00
02.06.2021 4.	HR3424070003105147824 MARKO NEKIĆ Ul. Marinka Vedrića 7 POSEDARJE	IPR 228596896 HR67 99364785575-21153 HR69 40002-99364785575-130	ISPLATA NETO NAKNADE PO UGOVORU O DJELU		1.680,00	0,00
02.06.2021 5.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO 1.ST.	ZOU 228596887 HR99 HR68 8176-99364785575-21153	dop. za mio I st. po osnovi drugog dohotka		648,59	0,00
02.06.2021 6.	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZADAR	ZOU 228596892 HR99 HR68 1945-99364785575-21153	prirezi na porez na dohodak po osnovi drugog dohotka		136,40	0,00
02.06.2021 7.	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZADAR	ZOU 228596891 HR99 HR68 1945-99364785575-21153	porez na dohodak po osnovi drugog dohotka po ugovoru o djelu		1.136,60	0,00
02.06.2021 8.	HR2010010051734912001 POREZ I PRIREZ - POSEDARJE	ZOU 228596890 HR99 HR68 1945-99364785575-21153	porez na drugi doh.		420,00	0,00
02.06.2021 9.	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN	ZOU 228596888 HR99 HR68 2291-99364785575-21153	uplata dop. po osnovi drugog doh.		216,20	0,00
02.06.2021 10.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 228596889 HR99 HR68 8540-99364785575-21153	uplata dop. po osnovi drugog doh.		648,59	0,00
Ukupni promet:					9.296,38	0,00
Novo stanje:					0,00	430.957,28

Izvod broj: 30 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 15.06.2021

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	430.957,28
15.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IUP 25567105	OVRV-525/20 Oslobađanje zapljenjenih sredstava		0,00	966,64
15.06.2021 2.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	IUP 25567106 HR99 HR00 2200131460	RJ,OVRV-525/20,JB,ZADAR		70,00	0,00
15.06.2021 3.	HR6023400091140117264 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANĐELKO	IUP 25567107 HR99 HR00 220131460	RJ,OVRV-525/20,JB,ZADAR		423,47	0,00
15.06.2021 4.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	IUP 25567108 HR99 HR00 2200131460	RJ,OVRV-525/20,JB,ZADAR		473,17	0,00
Ukupni promet:					966,64	966,64
Novo stanje:					0,00	430.957,28

Izvod broj: 31

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.06.2021

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	430.957,28
30.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2555377611	PRIPIS KAMATE		0,00	0,61
HR02 30062021						
Ukupni promet:					0,00	0,61
Novo stanje:					0,00	430.957,89