

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 86

Datum izvatka: 14.12.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR93 2340 0091 1900 2666 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

6.128,59

OIB: 51023706342

Ukupni dugovni promet na dan:  
Ukupni potražni promet na dan:

14.625,26  
10.000,00

Naziv i adresa klijenta: GASTRAL NATURA d.o.o. u stečaju, Franje Vidovića 59d, ČAZMA

Novo stanje:

1.503,33

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6624020063200226296 VLADO CRNEK BUDJIC 94	2018398970388 HR99 HR69 40002-51023706342-100 2018398970337	PLAĆA 10/18	14.12.2018. 14.12.2018.	2.800,00	
2.	HR3124020063204015103 KROLO KRISTINA BJELOVAR, K.ZVONIMIRA	HR99 HR69 40002-51023706342-100 2018398970341	PLAĆA 10/18	14.12.2018. 14.12.2018.	4.063,16	
3.	HR4624020063200459589 TRTINIĆ MILJENKO KRIZEVCI CUBINEC	HR99 HR69 40002-51023706342-100 2018398970340	PLAĆA 10/2018	14.12.2018. 14.12.2018.	4.962,10	
4.	HR3324020063200394057 MODRIĆ DARKO IVANSKA MAŽURANIĆEVA	HR99 HR69 40002-51023706342-100 2018398652970	PLAĆA 10/2018	14.12.2018. 14.12.2018.	2.800,00	
5.	HR8724070001100067824 DIVAL 1980 d.o.o. Preradovičeva 23 10000 ZAGREB	HR99 HR99 HR99	POZAJMICA	14.12.2018. 14.12.2018.		10.000,00

*(Handwritten mark)*

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 91

Datum izvatka: 28.12.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR93 2340 0091 1900 2666 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

15.439,61

Ukupni dugovni promet na dan:

1.541,92

Ukupni potražni promet na dan:

29.000,00

Novo stanje:

42.897,69

OIB: 51023706342

Naziv i adresa klijenta: GASTRAL NATURA d.o.o. u stečaju, Franje Vidovića 59d, ČAZMA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVI ZAGREB	2018416464828 HR99 HR01 200033086408-033-4	RAČUNI 10/18 I 11/18	28.12.2018. 28.12.2018. 28.12.2018.	354,42	
2.	HR0223600001102423764 FRIGO-PENBAK J.D.O.O. DULEPSKA 37 VRBOVEC	2018416470292 HR99 HR00 45	RN 45	28.12.2018. 28.12.2018.	1.187,50	
3.	HR8724070001100067824 DIVAL 1980 d.o.o. Prenadovičeva 23 10000 ZAGREB	2018416626010 HR99 HR99	POZAJMICA	28.12.2018. 28.12.2018.		29.000,00



## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 3

Datum izvatka: 31.12.2018.

**Oznaka i šifra valute:**

HRK 191

Račun broj: HR93 2340 0091 1900 2666 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

**Stanje prethodnog izvatka:**

**Ukupni dugovni promet na dan:**

OIB: 51023706342

**Ukupni potražni promet na dan:**

**Naziv i adresa klijenta:** GASTRAL NATURA d.o.o. u stečaju, Franje Vidovića 59d , ČAZMA

**Novo stanje:**



OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 2 / 3

Izvadak br.: 92

Datum izvatka: 31.12.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR93 2340 0091 1900 2666 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	2018419155580 HR99 HR68 1880-51023706342-18365	POREZ NA DOHODAK	31.12.2018. 31.12.2018.	401,79	
10.	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KRIŽEVCI	2018419155573 HR99 HR68 1880-51023706342-18365	POREZ NA DOHODAK	31.12.2018. 31.12.2018.	378,95	
11.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	2018419155567 HR99 HR68 1880-51023706342-18365	PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK	31.12.2018. 31.12.2018.	72,32	
12.	HR3124020063204015103 KROLO KRISTINA BJELOVAR, K.ZYONIMIRA	2018419155537 HR99 HR69 40002-51023706342-100	PLAĆA 11/18	31.12.2018. 31.12.2018.	4.063,16	
13.	HR46240200632004559589 TRTINIĆ MILJENKO KRIŽEVCI CUBINEC	2018419155531 HR99 HR69 40002-51023706342-100	PLAĆA 11/2018	31.12.2018. 31.12.2018.	4.962,10	
14.	HR3324020063200394057 MODRIĆ DARKO IVANSKA MAŽURANIĆEVA	2018419155532 HR99 HR69 40002-51023706342-100	PLAĆA 11/2018	31.12.2018. 31.12.2018.	2.800,00	
15.	HR6824020063200226296 VLADO CRNEK ĐURĐIĆ 94 ĐURĐIĆ	2018419155535 HR99 HR69 40002-51023706342-100	PLAĆA 11/18	31.12.2018. 31.12.2018.	2.800,00	
16.	HR4323600003223097554 GRGO PAVLOVIĆ Slavujevac 12 Zagreb	2018419155530 HR99 HR69 40002-51023706342-100	PLAĆA 11/18	31.12.2018. 31.12.2018.	700,00	
17.	HR2423400093209845324 MARKO LUŠIĆ ILIRSKI TRG 4 ZAGREB	2018419155528 HR99 HR69 40002-51023706342-100	PLAĆA 11/18	31.12.2018. 31.12.2018.	5.000,00	
18.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2018419155527 HR99 HR68 8630-51023706342-18365	DOPRINOS ZA ZDRO POSEBNI	31.12.2018. 31.12.2018.	145,72	

OIB: 02535697732

# IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 3 / 3

Izvadak br.: 92

Datum izvadka: 31.12.2018.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR93 2340 0091 1900 2666 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19.	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KRIŽEVCI	2018419155524 HR99 HR68 1880-51023706342-18365 2018419155523	PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK HR99 PLAĆA 11/2018.	31.12.2018. 31.12.2018. 31.12.2018.	37,90	
20.	HR9423600003512865706 GRGO PAVLOVIĆ Slavujevac 12 Zagreb	HR99 HR69 40002-51023706342-100 2018418934143 QP100183010803001002492018-12-310002100001 HR99 HR99	PO RN 166/P/11	31.12.2018. 31.12.2018. 31.12.2018.	2.100,00	
21.	HR8523400090323400094 BORNA LUPRET ANTUNA STIPANČIĆA 11 ZGB			31.12.2018. 31.12.2018.		4.569,81

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 3

Datum Izvatka: 09.01.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR93 2340 0091 1900 2666 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

50.440,04

Ukupni dugovni promet na dan:

39.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

11.440,04

OIB: 51023706342

Naziv i adresa klijenta: GASTRAL NATURA d.o.o. u stečaju, Franje Vidovića 59d , ČAZMA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8724070001100067824 DIVAL 1980 D.O.O. ZA TRGOVINU I USL PRERADOVIČEVA 23 ZAGREB	2019007383458 HR99 HR99	POVRAT POZAJMICE	09.01.2019. 09.01.2019.	10.000,00	
2.	HR8724070001100067824 DIVAL 1980 D.O.O. ZA TRGOVINU I USL PRERADOVIČEVA 23 ZAGREB	2019007383461 HR99 HR99	POVRAT POZAJMICE	09.01.2019. 09.01.2019.	29.000,00	



Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 23.01.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR93 2340 0091 1900 2666 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 51023706342

Naziv i adresa klijenta: GASTRAL NATURA d.o.o. u stečaju, Franje Vidovića 59d, 43240 ČAZMA

Stanje prethodnog izvatka:

26.110,56

Ukupni dugovni promet na dan:

25.240,01

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

870,55

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR4223400091110099192 CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O. SAVSKA CESTA 41 ZAGREB HRVATSKA	2020028332455 HR99 HR67 51023706342-03000041	PONUĐA BR.030-00041	23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020	1.838,04	
2	HR7224890041131209973 KOMUNALJE VODOVOD D.O.O ZA VODO ŠV. ANDRIJE 14 ČAZMA HRVATSKA	2020028338180 HR99 HR00 008336-1902712	PL.RAČUNA 12/2019	23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020	676,19	
3	HR4724840081100444036 BIRO PLUS D.O.O. DOBRİŠE CESARIČA 17 ČAKOVEC	2020028338179 HR99 HR05 17183-1-190006421	PL.USLUGE 12/2019	23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020	2.500,00	
4	HR1924020061100019941 KOMUNALJE D.O.O. ŠVETOG ANDRIJE 14 ČAZMA HRVATSKA	2020028338178 HR99 HR00 008336-1903026	PL.USLUGE 12/2019	23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020	92,80	
5	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLOVON ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2020028338177 HR99 HR01 2301008288-191220-9	PPL.USLUGE 12/2019	23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020	11.336,48	
6	HR2024020061806300009 GRAD ČAZMA MILANA NOVAKIČA 13 ČAZMA HRVATSKA	2020028338176 HR99 HR24 5770-100204-19212	KN I NUV 12/2019	23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020	1.664,82	
7	HR1924020061100019941 KOMUNALJE D.O.O. ŠVETOG ANDRIJE 14 ČAZMA HRVATSKA	2020028338175 HR99 HR00 008336-1903170	PL.PLINA 12/2019	23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020	5.996,45	
8	HR2024020061806300009 GRAD ČAZMA MILANA NOVAKIČA 13 ČAZMA HRVATSKA	2020028338174 HR99 HR24 5770-100204-19212	KN I NUV 12/2019	23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020	841,23	

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 23.01.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR93 2340 0091 1900 2666 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB HRVATSKA	2020028338173 HR99 HR00 5030587750-244-5	P.L.USLUGE 12/2019	23.01.2020 23.01.2020	294,00	