

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 36

Datum izvatka: 11.12.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

331.993,06

Ukupni dugovni promet na dan:

1.875,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

330.118,06

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR2223600001102126099 DISTRIBUTIVNI CENTAR SNABDJEVANJA D LUČKA ULICA 9 SLAVONSKI BROD	2020447670295 HR00 123 HR00 128-1-1	Plaćanje računa računovodstvene usl	11.12.2020. 11.12.2020.	1.875,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 35

Datum izvatka: 10.12.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

332.064,86

Ukupni dugovni promet na dan:

71,80

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

331.993,06

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020445640283 HR99 HR00 2340-22202423214	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.12.2020. 10.12.2020.	71,80	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 34

Datum izvatka: 24.11.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

333.939,86

Ukupni dugovni promet na dan:

1.875,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

332.064,86

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR2223600001102126099 DISTRIBUTIVNI CENTAR SNABDJEVANJA D LUČKA ULICA 9 SLAVONSKI BROD	2020424625860 HR00 123 HR00 128-1-1	Plaćanje računa računovodstvene usl	24.11.2020. 24.11.2020.	1.875,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 33	Datum izvatka: 10.11.2020.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	334.049,36
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	109,50
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	333.939,86

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020403875599 HR99 HR00 2340-20201554828	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.11.2020. 10.11.2020.	109,50	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 32

Datum izvatka: 05.11.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

252.746,54

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

81.302,82

Novo stanje:

334.049,36

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2020398278666 HR11 208582-177393 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-953/2 013 , ID NADMETANJA 20858	05.11.2020. 05.11.2020.		81.302,82

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 31

Datum izvatka: 19.10.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

252.706,87

Ukupni dugovni promet na dan:

1.887,62

Ukupni potražni promet na dan:

1.927,29

Novo stanje:

252.746,54

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA	2020376157258 HR99 HR00 81013381	RJ,OVRV-3772/19,JB,POŽEGA	19.10.2020. 19.10.2020.	0,30	
2.	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA	2020376007838 HR99 HR00 81013381	RJ,OVRV-3772/19,JB,POŽEGA	19.10.2020. 19.10.2020.	998,94	
3.	HR8524120091533000266 JURAJ MARINIĆ, ODVJETNIK	2020376007823 HR99 HR00 81013381	RJ,OVRV-3772/19,JB,POŽEGA	19.10.2020. 19.10.2020.	818,38	
4.	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA	2020376007798 HR99 HR00 81013381	RJ,OVRV-3772/19,JB,POŽEGA	19.10.2020. 19.10.2020.	70,00	
5.	HR1025030073257013747 Ivanka Dodiković Požega MATICE HRVATSKE 2 Požega	2020376838097 HR99 HR00 20048-07-1	PONS NAPLATA-ZD,QV-20048/07-Z006,JB ,POŽEGA	19.10.2020. 19.10.2020.		39,97
6.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020376007772 HR17 1190021699 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-3772/19	19.10.2020. 19.10.2020.		1.887,32

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 30

Datum izvatka: 14.10.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

254.581,87

Ukupni dugovni promet na dan:

1.875,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

252.706,87

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR2223600001102126099 DISTRIBUTIVNI CENTAR SNABDJEVANJA D LUČKA ULICA 9 SLAVONSKI BROD	2020368327001 HR00 123 HR00 128-1-1	Plaćanje računa	14.10.2020. 14.10.2020.	1.875,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 29	Datum izvotka: 12.10.2020.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvotka:	254.650,67
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	68,80
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	254.581,87

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020364782132 HR99 HR00 2340-18200688860	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.10.2020. 12.10.2020.	68,80	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 28	Datum izvatka: 06.10.2020.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	254.649,89
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	0,00
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,78
		Novo stanje:	254.650,67

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020357080986 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.09.2020. 06.10.2020.		 0,78

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 27

Datum izvatka: 24.09.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

254.635,97

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

13,92

OIB: 04819551934

Novo stanje:

254.649,89

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR7423600001300084509 BRACO D.O.O. U STEČAJU OSIJEČKA 62 E POŽEGA	2020341681895 HR99 HR99	Prijenos - zatvaranje računa	24.09.2020. 24.09.2020.		13,92

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 26

Datum izvatka: 21.09.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

310.725,17

Ukupni dugovni promet na dan:

56.089,20

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

254.635,97

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2020335459293 HR00 123 HR68 1201-04819551934	Uplata PDV u steč.	 21.09.2020. 21.09.2020.	56.089,20	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 25	Datum izvotka: 10.09.2020.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvotka:	310.801,37
OIB: 04819551934		Ukupni dugovni promet na dan:	76,20
Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	310.725,17

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020320706707 HR99 HR00 2340-16209830480	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.09.2020. 10.09.2020.	76,20	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 24

Datum izvotka: 08.09.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

314.301,37

Ukupni dugovni promet na dan:

3.500,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

310.801,37

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR7724070003105183716 IVO ŽULJEVIĆ	2020317608468 HR00 123 HR99	zakupnina za smještaj vozila	08.09.2020. 08.09.2020.	3.500,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 23

Datum izvatka: 30.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

316.601,37

Ukupni dugovni promet na dan:

2.300,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

314.301,37

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR3723400091100202954 LASICA D.O.O. KRALJICE JELENE 26 SLAVONSKI BROD	2020306428943 HR00 123 HR00 725	Plaćanje računa 725 B1 12 i duga po prethodnom računu	30.08.2020. 30.08.2020.	2.300,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 22

Datum izvatka: 18.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

318.476,37

Ukupni dugovni promet na dan:

1.875,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

316.601,37

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR2223600001102126099 DISTRIBUTIVNI CENTAR SNABDJEVANJA D LUČKA ULICA 9 SLAVONSKI BROD	2020291005074 HR00 123 HR00 149-1-1	Plaćanje računa 149/1/1	18.08.2020. 18.08.2020.	1.875,00	