

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

LOŠINJ - BETON d. o. o. - mat.br.: 2748207 - OIB: 22126413829

Broj osnove: UP/I-415-02/2019-001/01334				Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	09.09.2019.		
	Datum i vrijeme primitka		Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	
	Primjedba					Dat.nap.	
1.	12	glavnica	HR9610010051725216065	347.987,24	3.766,65	0,00	28.05.2019.
	01.07.2019. 09:26		POREZ NA DOBIT				
			68-1651-22126413829				
					2.159,35	205.609,35	01.07.2019
					1.571,69	35.226,66	02.09.2019
					19,14	95.000,00	03.09.2019
					Stanje blokade :		15.917,88
2.	12	glavnica	HR5110010051700012007	30.767,40	561,57	0,00	28.05.2019.
	01.07.2019. 09:26		POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI				
			68-1880-22126413829-19503				
					Stanje blokade :		31.328,97
3.	12	glavnica	HR7610010051700036001	14.551,99	265,60	0,00	28.05.2019.
	01.07.2019. 09:26		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
			68-2283-22126413829-19503				
					Stanje blokade :		14.817,59
4.	12	glavnica	HR1210010051863000160	77.672,10	1.412,23	0,00	28.05.2019.
	01.07.2019. 09:26		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-8168-22126413829-19503				
					Stanje blokade :		79.084,33
5.	12	glavnica	HR6510010051550100001	76.096,48	1.383,43	0,00	28.05.2019.
	01.07.2019. 09:26		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
			68-8486-22126413829-19503				
					Stanje blokade :		77.479,91
				Osnova: UP/I-415-02/2019-001/01334 - uk.stanje blokade:			218.628,68

Broj osnove: OVRV-1619/19				Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	09.09.2019.	
	Datum i vrijeme primitka		Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate
	Primjedba					Dat.nap.
6.	0	trošak	HR5323400091110724353	65,00	0,00	0,00
	09.07.2019. 13:59		RIJEKA PLUS D.O.O. 00-75603-005443-18136718			09.07.2019.
					Stanje blokade :	65,00
7.	21	trošak	HR6123400091110100111	275,38	8,06	0,00
	09.07.2019. 13:59		VUKIĆ I PARTNERI D.O.O. 00-611100			06.05.2019.
					Stanje blokade :	283,44
8.	21	trošak	HR6123400091110100111	537,50	13,71	0,00
	09.07.2019. 13:59		VUKIĆ I PARTNERI D.O.O. 00-611100			22.05.2019.
					Stanje blokade :	551,21
9.	21	glavnica	HR5323400091110724353	80,00	6,92	0,00
	09.07.2019. 13:59		RIJEKA PLUS D.O.O. 00-75603-005443-18136718			07.09.2018.
					Stanje blokade :	86,92

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

LOŠINJ - BETON d. o. o. - mat.br.: 2748207 - OIB: 22126413829

Osnova: OVRV-1619/19 - uk.stanje blokade: **986,57**

Broj osnove: OVRV-73/19			Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 09.09.2019. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba					
10.	0	trošak 10.07.2019. 13:29	HR8824020061100034122 FEROS D.O.O. 00-73-19	475,00	0,00	0,00	10.07.2019.
Stanje blokade :						475,00	
11.	12	trošak 10.07.2019. 13:29	HR8824020061100034122 FEROS D.O.O. 00-73-19	1.325,00	25,50	0,00	23.05.2019.
Stanje blokade :						1.350,50	
12.	12	trošak 10.07.2019. 13:29	HR8824020061100034122 FEROS D.O.O. 00-73-19	893,75	0,62	0,00	06.09.2019.
Stanje blokade :						894,37	
13.	73	glavnica 10.07.2019. 13:29	HR8824020061100034122 FEROS D.O.O. 00-73-19	7.278,75	410,44	0,00	10.01.2019.
Stanje blokade :						7.689,19	

Osnova: OVRV-73/19 - uk.stanje blokade: **10.409,06**

Broj osnove: OV-2669/18-1JAM			Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 09.09.2019. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba					
14.	0	trošak 13.08.2019. 14:36	HR5724880011011111116 BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA 00-100600514-510027718	2.000,00	0,00	0,00	13.08.2019.
Stanje blokade :						2.000,00	
15.	0	glavnica 13.08.2019. 14:36	HR5724880011011111116 BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA 00-100600514-510027718	45.337,43	0,02	0,00	13.08.2019.
						0,01	02.09.2019
						0,01	03.09.2019
Stanje blokade :						45.337,45	
16.	0	glavnica 13.08.2019. 14:36	HR5724880011011111116 BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA 00-100600514-510027718	1.996,88	0,02	0,00	13.08.2019.
						0,01	02.09.2019
						0,01	03.09.2019
Stanje blokade :						1.996,90	
17.	0	glavnica 13.08.2019. 14:36	HR5724880011011111116 BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA 00-100600514-510027718	587,86	0,02	0,00	13.08.2019.
						0,01	02.09.2019
						0,01	03.09.2019
Stanje blokade :						587,88	

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

LOŠINJ - BETON d. o. o. - mat.br.: 2748207 - OIB: 22126413829

18. D glavnica HR572488001101111116 215.094,86 0,02 0,00 14.08.2019.
13.08.2019. 14:36 BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA
00-100600514-510027718

0,01 0,00 02.09.2019
0,01 0,00 03.09.2019

Stanje blokade : **215.094,88**

Osnova: OV-2669/18-1JAM - uk.stanje blokade: **265.017,11**

Broj osnove: OVRV-7859/17-2							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 09.09.2019.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
19.	0	trošak	HR8924070001100066527	5.000,00	0,00	0,00	20.08.2019.
		20.08.2019. 11:42	FINVEST CORP dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 00-7859-17				
					Stanje blokade :		5.000,00
20.	73	glavnica	HR8924070001100066527	376.812,45	69.186,79	0,00	16.08.2017.
		20.08.2019. 11:42	FINVEST CORP dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 00-7859-17				
					Stanje blokade :		445.999,24
21.	73	glavnica	HR8924070001100066527	67.459,16	12.386,22	0,00	16.08.2017.
		20.08.2019. 11:42	FINVEST CORP dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 00-7859-17				
					Stanje blokade :		79.845,38
22.	73	glavnica	HR8924070001100066527	9.637,01	1.769,46	0,00	16.08.2017.
		20.08.2019. 11:42	FINVEST CORP dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 00-7859-17				
					Stanje blokade :		11.406,47
23.	73	glavnica	HR8924070001100066527	14.800,32	2.717,50	0,00	16.08.2017.
		20.08.2019. 11:42	FINVEST CORP dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 00-7859-17				
					Stanje blokade :		17.517,82
24.	73	glavnica	HR8924070001100066527	62.500,00	11.475,68	0,00	16.08.2017.
		20.08.2019. 11:42	FINVEST CORP dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 00-7859-17				
					Stanje blokade :		73.975,68
					Osnova: OVRV-7859/17-2 - uk.stanje blokade:		633.744,59

Broj osnove: OVRV-27/19-1							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 09.09.2019.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
25.	0	trošak	HR3723800061160002225	1.000,00	0,00	0,00	28.08.2019.
		28.08.2019. 15:04	PERČIĆ D.O.O. 00-27-2019				
					Stanje blokade :		1.000,00
26.	12	trošak	HR3723800061160002225	1.392,06	13,46	0,00	16.07.2019.
		28.08.2019. 15:04	PERČIĆ D.O.O. 00-27-2019				

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

LOŠINJ - BETON d. o. o. - mat.br.: 2748207 - OIB: 22126413829

					Stanje blokade :	1.405,52		
27.	12	trošak	HR3723800061160002225	37,50	0,25	0,00	02.08.2019.	
	28.08.2019.	15:04	PERČIĆ D.O.O.					
			00-27-2019					
					Stanje blokade :	37,75		
28.	21	glavnica	HR3723800061160002225	17.808,75	1.571,03	0,00	31.08.2018.	
	28.08.2019.	15:04	PERČIĆ D.O.O.					
			00-27-2019					
					Stanje blokade :	19.379,78		
29.	21	glavnica	HR3723800061160002225	55.076,25	4.446,06	0,00	01.10.2018.	
	28.08.2019.	15:04	PERČIĆ D.O.O.					
			00-27-2019					
					Stanje blokade :	59.522,31		
					Osnova: OVRV-27/19-1 - uk.stanje blokade:	81.345,36		

Ukupna obveza po osnovama:	1.434.546,12
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	111.421,26
Ukupna naplaćena sredstva:	335.836,01
Stanje blokade:	1.210.131,37

Napomena: U ukupni iznos blokade nije uracunata kamata za rješenja s deviznom klauzulom (šifra kamata D) kao i iznos osnove po kojoj je određena zabrana naplate.

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
POSLOVNICA MALI LOŠINJ