

07-02-2018

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Poslovni broj spisa: 11.St-109/2014.
Dužnik: DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju
OIB: 95174048745

Predano za poštu obilno prep. dne 20
POŠTA R
Broj primjerka
Thalassano KN prijava
POŠTA

**IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG
POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE**
Obrazac. 20

I - TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 01.09.2017 do 01.02.2018.

U proteklom periodu stečajni dužnik nastavlja sa radnjama za ostvarenje uvjeta za početak oglašavanja prodaje nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika, zatražena je izrada procjene tržišne vrijednosti nekretnina za preostale dvije nekretnine. Kao što se u zadnjem izvještaju istaklo da je izvršena naplata sa IBAN računa stečajnog dužnika, novčana kazna koju je naložio Prekršajni sud u Splitu za djelo počinjeno prije otvaranja stečajnog postupka sukladno članku 10.stavak 1,2,3 Zakona o minimalnoj plaći i donesenoj pravomoćnoj i izvršnoj odluci broj: Ppu G – 1666/16 od dana 13.srpnja 2016. Podnesen je Zahtjev za povrat zaplijenjenih sredstava i Ministarstvo financija je izvršilo povrat ukupnog iznosa od 15.400,00 na račun stečajnog dužnika dana 13.12.2017. I dalje se nastavlja sa ostvarivanjem prihoda za pokriće troškova vođenja stečajnog postupka kako bi se provodio stečajni postupak i zaštita i očuvanje imovine stečajnog dužnika.

Danas su na snazi Ugovori o najmu zaključeni sa :

1. CLISA d.o.o. Klis, OIB: 55868535067;
2. SVETI MIKULA d.o.o. iz Komiže, OIB: 12468366739;
3. VAGUNCIN d.o.o. iz Klisa, Didvići 4, Oib: 35109990361;
4. TRIVATRANS prijevoz tereta vl.Ivica Triva,22323 Unešić OIB: 54037757856;

I - STANJE STEČAJNE MASE

Stečajni dužnik u imovini iskazuje dugotrajnu imovinu:

- zemljište u Planom iznad Trogira, nekretnina u Dugopolju zemljište i poslovna zgrada.

U odnosu na zemljište u Murvici, nastavno na dosadašnje izvještavanje, zemljište je prodano na javnoj dražbi putem FINE ponuditelju ANITI ORLOVIĆ, vl.obrta Vlado iz Zadra, oib: 36105328314, po cijeni od 1.505.000,00 kuna. Razlučni vjerovnik Zagrebačka banka upisala je založno pravo na nekretnini 2009.godine. Nakon pravomoćnosti Rješenja o dosudi i ispunjenja uvjeta, izvršit će se uknjižba prava vlasništva u korist kupca uz skidanje tereta upisanih u zemljišno knjižnom ulošku Općinskog suda u Zadru. U tijeku je dopuna procijene vrijednosti zemljišta u Planom zbog proteka vremena kad se izradila zadnja procjena. Nakon utvrđenja tržišne vrijednosti predložiti će se prodaja u stečajnom postupku jer je nekretnina opterećena razlučnim pravom za koje pravo nije pokrenut postupak ovrhe za unovčenje nekretnine.

Za poslovni prostor u Dugopolju odnosno poslovnu zgradu i zemljište utvrđena je tržišna vrijednost po vještvu sudski vještak za graditeljstvo Malenica ing Darko u iznosu od **4.848.379,00 EUR odnosno 35.877.978,15kn.**

Na navedenoj nekretnini upisana je hipoteka razlučnog vjerovnika koji je dostavio: Ugovoru o ustupu i prijenosu tražbina, trostrani ugovor koji je sklopljen 30.svibnja 2017. **Zagrebačke banke d.d. kao ustupitelja,**

APS DELTAs.r.o., društvo valjano osnovano sukladno pravu Republike Češka sa sjedištem u Republici Češkoj na adresi C 988/38, Stare Mesto, 110 00 Prag 1., **kao primatelj i ustupitelj,**

i APS Delta S.A. sa sjedištem na adresi 1 rue Jean Pire, L-2350- Luksemburg kao primateljem.

I za ovu nekretninu može započeti postupak prodaje u stečajnom postupku sukladno čl.247.stečajnog zakona , oglašavanjem javnih dražbi putem Fine.

PRIHODI I RASHODI

Ostvareni priliv i odliv od 16.09.2017.

U periodu od do 16.09.2017 - 31.01.2018. godine ostvareni su prilivi u iznosu od 128.356,29 kuna . U istom periodu isplaćene su obveze prema dobavljačima, obveze s osnova pdv,obveze temeljem Ugovora za povremene poslove , odnosno ostvaren je ukupan odliv u iznosu od 145.218,43 kune.

U ovom vremenskom periodu račun stečajnog dužnika je bio u blokadi od 16.11.2017 do 11.12.2017. u kom periodu je izdvojen na **poseban račun iznos od 48.137,86 kuna s osnova ovrhe-4099/2017** pokrenute od strane Kreditne banke Zagreb d.d. za naplatu potraživanja iz 2009.godine po kreditima čiji su korisnici bivši djelatnici stečajnog dužnika a provedene na Općinskom sudu u Makarskoj. Poduzete su sve radnje kako bi se odgodilo izvršenje i sredstva u konačnici vratila stečajnom dužniku jer izdvojena sredstva ostaju na posebnom računu dok se ne riješi sudski postupak u tužbi radi proglašenja ovrhe nedopuštenom koji postupak se vodi pod brojem: P 383/2018.

Stanje sredstava na IBAN računu na dan 31.01.2018. iznosi 15.905,33 kuna a 48.137,86 i do daljnjega se nalazi na izdvojenom računu.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZIMATI U NAREDNOM PERIODU

- 1- Predlažem da se sukladno Elaboratu o tržišnoj vrijednosti nekretnine na adresu Put Bana 8, Dugopolje pokrene postupak prodaje sukladno čl.247 stečajnog zakona, putem FINE jer je nekretnina opterećena razlučnim pravom a razlučni vjerovnik nije pokrenuo ovršni postupak koji bi bio upisan u Zemljišne knjige Općinskog suda.
- 2- Nastaviti postupak unovčenja raspoložive opreme i rezervnih dijelova u vlasništvu stečajnog dužnika.

Privitak:

- Izvodi po IBAN računu od 31.01.2017-31.01.2018.
- Izvještaj o stanju parničnih i ovršnih postupaka
- Ugovor potpisan sa vanjskim suradnikom, Šimić Stjepanom.

Stečajna upraviteljica
Meri Šitlč, dipl.pec.



DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju,
OIB: 95174048745,
Dugopolje,
zastupano po stečajnoj upraviteljici
Meri Šitić iz Splita Šime Ljubića 7,

IZVJEŠĆE O STANJU PARNIČNIH I OVRŠNIH POSTUPAKA U
KOJIMA JE AKTIVNO ILI PASIVNO LEGITIMIRAN
STEČAJNI DUŽNIK DAUS TRUCK D.O.O. U STEČAJU
ST 109/2014

1. Trgovački sud u Splitu; broj predmeta: P 707/16
Tužitelj: M.B. AUTO d.o.o., OIB: 89027343720
Tuženik: DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju, OIB: 95174048745

Tužba podnesena 28.10.2016. godine; VPS: 201.757,31 kn.; tužba radi predaje u posjed tužitelju servisne opreme i to:

- valjci za ispitivanje kočnica teretnih vozila do 18 t; naziv: ARENAL XL 431; inventurni broj EM 0241,
- razvlačilica za vozila do 20 t, 8 smjerova gibanja; naziv: ATT SPID 20000; inventurni broj EM0242
- uređaj za ispitivanje ispušnih plinova (diesel); naziv: BOSCH BEA 150; inventurni broj EM 0243
- uređaj za punjenje plina na vozilima; naziv: BOSCH ASC 450; inventurni broj EM 0244
- uređaj za podešavanje trapa na vozilima (optika); naziv: KOCH HD-30; inventurni broj: EM 0245
- portalna praonica za kamione i autobuse; naziv: ISTOBAL 4 PK0200; inventurni broj EM 0248

sa prijedlogom za izdavanje privremene mjere kojom bi se tuženiku zabranilo raspolagati sa predmetnom servisnom opremom do pravomoćnog okončanja ovog parničnog postupka.

- U tijeku postupka, a nakon davanja odgovora na tužbu prijedlog za određivanje privremene mjere odbijen je kao neosnovan, a nakon više podnesaka i ročišta dana 20.09.2017. godine zaključeno je raspravljanje, a 05.10.2017. godine sud je u

predmetnoj pravnoj stvari donio presudu kojom se odbija prijedlog tužitelja, isti obvezuje na snalažanje troškova postupka.
Tužitelj je dana 17.10.2017. godine podnio žalbu protiv presude u postupku pod gornjim brojem na koju žalbu je tuženik 08.11.2017. godine odgovorio.

Predmet se nalazi na rješavanju na VTS-u.

2. Trgovački sud u Splitu; broj predmeta P 925/2014

Tužitelj: CULIĆ d.o.o., Dugopolje, OIB: 92205581575

Tuženik: DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju, OIB: 95174048745

Tužba podnesena 27.11.2014. godine; VPS: 26295,38 kn, tužba radi utvrđenja osnovanosti tražbine tužitelja kao vjerovnika II višeg isplatnog reda, koja je osporena Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu u postupku ST 109/2014 od 05.11.2014. godine. 07.04.2015. godine stečajna upraviteljica dala dogovor na tužbu.

19.05.2015. godine Trgovački sud u Splitu donosi rješenje kojim se tužba odbacuje kao nedopuštena.

09.06.2015. godine-žalba tužitelja

24.08.2016. godine- Visoki trgovački sud donosi rješenje kojim se uvažava tužiteljeva žalba i ukida rješenje Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj P 925/2014 od 19.05.2015. godine te se predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Dana 27.07.2017. godine parnične stranke pred Trgovačkim sudom zaključile su sudsku nagodbu kojom su utvrdile da je osnovana tražbina tužitelja u iznosu od 26.295,38 kn kao tražbina II višeg isplatnog reda te da će tuženik nadoknaditi troškove postupka tužitelju u ukupnom iznosu od 5.300,50 kn nakon unovčenja stečajne mase.

3. Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Makarskoj; broj predmeta: OVR 4099/2017

Ovrhovoditelj: Kreditna banka Zagreb d.d., OIB: 70663193635

Ovršenik: DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju, OIB: 95174048745

Dana 16.10.2017. godine u postupku pod gornjim brojem Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Makarskoj donosi Rješenje o ovrsi temeljem pravomoćnog rješenja Općinskog suda u Splitu OVR 1129/09 kojim rješenjem je naloženo da ovršenik plati ovrhovoditelju sve obroke što ih je propustio isplatiti bivšem radniku ovršenika Ranku Vukelić temeljem Rješenja o ovrsi Općinskog suda u Splitu OVR 3448/00.

Ovršenik je dana 24.11.2017. godine podnio nadležnom sudu žalbu protiv rješenja o ovrsi od 16.10.2017. godine te istoga dana prijedlog ovršenika radi odgode ovrhe.

Dana 09.siječnja 2017. godine Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Makarskoj u postupku po navedenim brojem donio je Rješenje kojim je pod točkom I uputio ovršenika da u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti tog rješenja pokrene parnicu pozivom na članak 46. stavak 1., točka 7. Ovršnog zakona, pod točkom II riješio da pokretanje parnice ne sprečava provedbu ovrhe i ostvarenje ovrhovoditeljeve tražbine, a pod točkom III ovrha određene rješenjem tog suda pod brojem OVR 4099/2017 od 16.10.2017. godine odgađa se do donošenja odluke povodom žalbe izjavljene na Rješenje o ovrsi i pravomoćnog okončanja postupka radi proglašenja ovrhe nedopuštenom.

Do dana donošenja rješenja nadležnog suda 09.siječnja 2018. godine ovršeniku je neosnovano uskraćen ukupan iznos od 47.721,86 kn te troškovi provedbe ovrhe od 416,00 kn, no sredstva

se nalaze na posebnom računu i nisu upućena ovrhovoditelju budući je rješenjem od 09.siječnja 2018. godine odgođena ovrha.

Dana 24.01.2018. godine ovršenik je kao tužitelj podnio Općinskom sudu u Splitu, Stalna služba u Makarskoj tužbu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, postupak se vodi pod brojem P 383/2018 te dana 25.01.2018. godine dostavio nadležno sudu dokaz o opravdanju upute iz rješenja od 09.siječnja.

U Splitu, 05.02.2018.

Odvjetnica
Jadranka Meštrović Kologranić

ODVJETNICA
Jadranka Meštrović
Kologranić
ZAGREB, Zagorska 22


DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju
DUGOPOLJE, Put bana 8
OIB: 95174048745
Broj predmeta 11.St-109/2017

PROMET NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
IBAN: HR63 23300031153382598
ZA RAZDOBLJE OD 16.09.2017. DO 31.01.2018.

SPECIFIKACIJA PROMETA	
PRILIV	
- najamnine i zajednički troškovi	112.873,84
- ovrha (povr. napl. potr prije stečaja)	15.480,00
- ostalo	2,45
UKUPNO PRILIV	128.356,29
ODLIV	
- plaćanja dobavljačima struja, voda i ostalo	61.392,91
- plaćanje PDV-a	17.286,48
- ovrha OVR-4099/17 (sporno)	48.137,86
- sudske pristojbe	732,00
- privremeni i povremeni poslovi	17.228,58
- naknada banci	440,60
- ostalo	
UKUPNO ODLIV	145.218,43

Stanje na dan 15.09.2017.	32.767,47
Priliv	128.356,29
Odliv	145.218,43
Stanje na dan 31.01.2018.	15.905,33

U Splitu 01.02.2018.

Stečajni upravitelj

Meri Šitić



Na temelju čl. 590 Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05 i 41/08) zaključen je
dana 31.03.2017. godine

UGOVOR O DJELU

Između

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju, 21204 DUGOPOLJE, Put Bana 8, OIB: 95174048745

naziv, adresa i OIB naručitelja

zastupanog po: Stečajnoj upraviteljici MERI ŠITIĆ u daljnjem tekstu **naručitelj**.

i

STJEPAN ŠIMIĆ, 21000 SPLIT, Sv. Klare 5, OIB: 37325783071

naziv, adresa i OIB izvršitelja

zastupanog po: osobno u daljnjem tekstu **izvršitelj**.

Članak 1.

Izvršitelj se obvezuje za naručitelja obaviti sljedeće: čuvanje imovine na lokaciji Put Bana 8 u Dugopolju, svakodnevni obilazak objekta, kontrola i održavanje video nadzora, koordiniranje korištenja prostora od strane zakupoprimaca, angažiranje u pronalaženju potencijalnih kupaca za rezervne dijelove i sitan inventar koji čine stečajnu masu i svih ostalih tekućih poslova na očuvanju i održavanju objekta, a koji su nužni za udovoljavanje zakonskim odredbama u dijelu atestiranja i održavanja protupožarnih sustava i svih ostalih tehničkih poslova koje ovaj postupak zahtijeva.

Članak 2.

Izvršitelj se obvezuje da će prvi dio poslova iz članka 1. završiti najkasnije do 31.03.2018. god.

Članak 3.

Za poslove iz članka 1. naručitelj će platiti izvršitelju iznos od 42.000,00 kn neto i to u 12 obroka po 3.500,00 kn.

Članak 4.

Naručitelj će navedeni iznos isplatiti na žiro račun izvršitelja: RBA, HR49 2484 0083 1174 3532 5.

Članak 5.

Poreze i doprinose na iznos iz članka 3. ovog ugovora snosi naručitelj.

Članak 6.

Naručitelj ima pravo nadzirati obavljanje posla i davati upute kad to odgovara prirodi posla, a izvršitelj je dužan da mu to omogući. Ako se tijekom obavljanja djela utvrdi da se izvršitelj ne drži uvjeta ugovora, te da će obavljeno djelo imati nedostatke, naručitelj može upozoriti izvršitelja i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama.

Ako do isteka roka izvršitelj ne postupi po zahtjevu naručitelja, naručitelj može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Članak 7.

U slučaju spora iz ovog ugovora naručitelj i izvršitelj utvrđuju nadležnost suda u Splitu.

Članak 8.

Ovaj ugovor napisan je u 2 (dva) istovjetna primjerka i u znak prihvatanja stranke vlastoručno potpisuju.

U Splitu, 31.03.2017.

Naručitelj

Izvršitelj

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT
Izvadak broj: 12
Za razdoblje od: 31.01.2018. do 31.01.2018.
Datum: 01.02.2018.
Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1536 8259 8
SWIFT (BIC): 3030GEHN22
Valuta: HRK
Broj klijenta: 20037875
Hrvatski konto: 300010000
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLJE Hrvatska
Hrvatska
90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platio/prihvatitelj sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: začuženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	31.01.18	31.01.18	HR1210010051883000160 USLUGE PROJEKCIJE REPUBLIK, FALANCIJEVA 00005, ZAGREB	90001796150222; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 12.2017. Rekl.broj: Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	5.680,91	
2.	31.01.18	31.01.18		90001704136782; MJ. NAKNADA /PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
3.	31.01.18	31.01.18		90001796150351; EB-INTERNI NALOG FINA		27,90	
4.	31.01.18	31.01.18		90001703194382; MJ. NAKNADA /PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
5.	31.01.18	31.01.18		90001795325543; EB-INTERNI NALOG FINA		7,50	
6.	31.01.18	31.01.18		90001702000073; EB-INTERNI NALOG FINA		5,00	
7.	31.01.18	31.01.18		90001729121400; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSPV		2,40	
8.	31.01.18	31.01.18		90001703552657; TROŠAK STANJA IZVOJA		2,00	
						UKUPNO	
						5.775,71	0,00

POČETNO STAV. E:
21.681,04
ZAVRŠNO STAV. E:
15.905,33
PRICHTOR ZA PORUKE:

Molimo sve korisnike naloga za prijavu dionice i potvrdu o tome da umjesto predaje ručno popunjenih naloga u papirnatom obliku, od sada koriste isključivo novinskih i elektroničkih oblika. Naloge obrađuje računski i na web stranici Splitske banke d.d., kojeg je potrebno popuniti na računalu i predati isprintanog.

Splitska banka d.d. u skladu s sustavom osiguranja depozita državnog agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskej protuvrijednosti po osobi depozitara.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovaćama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **11**

 Za razdoblje od **30.01.2018. do 30.01.2018.**

 Datum: **31.01.2018.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8250 8**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLJE Hrvatska
Hrvatska
90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platioca-prijematelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: začuživanja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	30.01.18	30.01.18	HR2423300031100152028 ODVJETNICA JADRANSKA MEŠTR., ŠIME LJUBIČA 9, SPLIT	90001795025506; PLAĆANJE E- FINA ŠN plać ma 58/OD1/1 Rekl.broj Fine 20180130- 30002300103000019500001	HR02 2201 HR00 58-1-1	2.281,25	
2.	30.01.18	30.01.18	HR2423300031100152028 ODVJETNICA JADRANSKA MEŠTR., ŠIME LJUBIČA 9, SPLIT	90001795025505; PLAĆANJE E- FINA ŠN plać ma 57/OD1/1 Rekl.broj Fine 20180130- 30002300103000019400001	HR02 2201 HR00 57-1-1	2.187,50	
3.	30.01.18	30.01.18	HR5523300031151747322 HGSPOT INFORMATIKA D.O.O., KNEZA BRANIMIRA 24, ZAGREB	90001795025510; PLAĆANJE E- FINA ŠN uplata po ponudi 00131- 2018 video nadzor Rekl.broj Fine 20180130- 30002300103670032700001	HR02 2201 HR00 100131- 0922045-1-00	1.689,66	
						6.158,41	0,00

UKUPNO
POČETNO STANJE:
27.839,45
ZAVRŠNO STANJE:
21.681,04
PAŽNJA ZA PORUKE:

Molimo sve korisnike naloga za prijenos deviza unutar zemlje i inozemstva da umjesto predaje ručno popunjenih naloga u papirnatom obliku, od sada koriste isključivo elektronički HUB3 obrazac dostupan na web-stranici Splitske banke d.d., kojeg je potrebno popuniti na računalu i predati isprintanog.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijedi po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati i u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 10

Za razdoblje od 22.01.2018. do 26.01.2018.

Datum: 27.01.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0000 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski kontor: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, adresa i broj računa plaćatelja-prihvatelja transakcije	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	26.01.18	26.01.18	HR9824920081100043746 SVEČI MIKULA, D.O.O., GURNE PUT 26, 21205 KOMIŽA	90001810171080; NALOG IZ NKS- A SM DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR63 HR63 2700		10.000,00
						0,00	UKUPNO 10.000,00

POČETNO STANJE:

17.839,45

ZAVRŠNO STANJE:

27.839,45

PRILOG ZA PORUKE:

Molimo sve korisnike usluga da primom ovog izvaza izmijene da umjesto predaja fizičkih papunjenih naloga u papirnatom obliku, od sada koriste isključivo elektronički EFTG - brzo i jednostavan proces i stranici Splitske banke d.d., kojeg je potrebno popuniti na računalu i predati isprintanog.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi depozitara.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POGLAČANJE STARIJA I POSREDOVANJE

Izvadak broj: 8

Za razdoblje od: 24.01.2018. do: 24.01.2018.

Datum: 25.01.2018.

Broj računa i bank (IBAN): HR2423300031000000013

SWIFT (BIC): SPSPHR33

Valuta: HRK

Hrvatski konar: 1000:100

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90501-Q70

Redni broj	Datum knjige	Datum izdavanja	Oznaka transakcije i broj računa	Oznaka transakcije (Svrha, doznake, znak za reklamaciju)	Poziv na broj za izdavanje/dobroću	Promet	
						Iznos duga	Iznos potraživanja
1.	24.01.18	24.01.18	PLAĆANJE E-POSLOVANJE NA DRUGOJ BANCI	HR2423300031000000013	HR2423300031000000013	62,50	
						UKUPNO	
						62,50	0,00

POČETNO STANJE:

11.737,75

ZAVRŠNO STANJE:

11.675,25

Molimo sve klijente da pri podnošenju zahtjeva za otvaranje računa u papirnatom obliku, od sada koriste isključivo elektronički oblik podnošenja zahtjeva na web stranici Splitske banke d.d. te je potrebno popuniti na računalu i predati isprintanog.

Splitska banka d.d. osigurava klijentima osiguranje štete od požara i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protivu štete po osnovi dogovora.

Više o novostima i našim uslugama možete saznati na našim poslovnim mjestima, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 7

Za razdoblje od 22.01.2018. do 22.01.2018.

Datum: 23.01.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR66 2330 0031 1533 8268 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 10011000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Načelo, slodište i broj računa činovnik, promjena stanja	Opis transakcije (Svrha oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zadnja četiri broja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	22.01.18	22.01.18	HR6623300031500082426 POSLOVNI CENTAR SPLIT	90001792008955; PLAĆANJE E-FINA ŠN plaćma 1710423961 Rekl broj Fina 201801-22-30002300103000001400001	HR00 2201-3 HR05 17104239618-224291	300,26	
2.	22.01.18	22.01.18	HR6623300031500082426 POSLOVNI CENTAR SPLIT	90001792008955; PLAĆANJE E-FINA ŠN plaćma 1710328427 Rekl broj Fina 201801-22-30002300103000001300001	HR00 2201-3 HR05 17103284270-224291	300,26	
						UKUPNO	
						600,52	0,00

POČETNO STANJE:

12.338,27

ZAVRŠNO STANJE:

11.737,75

PRILOG ZA PORUKE:

Molimo sve korisnike naloga za otplate, čiji su ugovori zemlji i inženjerske da umjesto predaju robno popunjenih naloga u papirnatom obliku, od sada koriste isključivo naš elektronički sistem dostupan na web stranici Splitske banke d.d., kojeg je potrebno popuniti na računalu i predati isprintanog.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po klijentu i po banci.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNA JEDINICA

Izvadak broj: 4

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2018.

Datum: 08.11.2017

[illegible]

SWIFT (BLG): 80044502

Valuta: HRK

Doc Number: 20037873

Hrvatski košarkaški savez: 1. H-14-1004

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT MEAS

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

[illegible]

9395-079

Redni broj	Datum knjženja	Period	Opis transakcije (Svrha doznake, po. i. za reklamaciju)	Plaćeni broj	Promet		
					Iznos duga	Iznos potraživanja	
1.	08.01.18	08.01.18	90061796149145; PLAĆANJE L-FIN. NA DRUGE BANKE ŠN naknad po ugovoru Rekl.broj Fino 20180118-3000270010330027300001	90061796149145-1800018-3000270010330027300001	3.500,00		
2.	08.01.18	08.01.18	90061796149145; PLAĆANJE L-FIN. NA DRUGE BANKE ŠN naknad po ugovoru Rekl.broj Fino 20180118-3000270010330027300001	90061796149145-1800018-3000270010330027300001	1.334,25		
3.	08.01.18	08.01.18	90061796149145; PLAĆANJE L-FIN. NA DRUGE BANKE ŠN naknad po ugovoru Rekl.broj Fino 20180118-3000270010330027300001	90061796149145-1800018-3000270010330027300001	537,14		
4.	08.01.18	08.01.18	90061796149145; PLAĆANJE L-FIN. NA DRUGE BANKE ŠN naknad po ugovoru Rekl.broj Fino 20180118-3000270010330027300001	90061796149145-1800018-3000270010330027300001	402,85		
					UKUPNO	5.774,24	0,00

POČETNO BLOK

13.994,88

ZAVRŠNO STANJE

8.220,64

Sukladno odredbama članka 9. i članka 10. Zakona o bankama od 01.02.2014. god. potrebu pečata u skladu sa poslovnom praksom. Banka prilikom obavljanja poslova plaćanja i obrade čekova može provjeravati ispravnost pečata klijenta, ali nije obavezna davati pečat ukoliko je isti otisnut na potpisnom karticu klijenta dopunjenom svađom.

[illegible]

Splitska banka d.d. primaju sredstva doprinosa državnih agencije za osiguranje štedišt, što je i priručnik banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protivuvaljani po osobi i godinu.

Više o novostima i našim poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na (0800) 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 3

Za razdoblje od 05.01.2018. do 05.01.2018.

Datum: 04.01.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): BOGIEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 82012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21201 ZADAROPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-0170

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv kreditne i broj računa platitelja i primaatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zahtjev za odobrenje	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražuje
1.	05.01.18	05.01.18	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNE PUT 29, 21201 KOMER	90001810016858; NALOG IZ NKS- A ŠE DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOV	HR90 HR901154-02		5.000,00
						0,00	5.000,00
							UKUPNO

POČETNO STANJE:

8.994,88

ZAVRŠNO STANJE:

13.994,88

PROSTOR ZA PORUKE:

Sukladno reformi isprave Vlade RH, Splitska banka od 01.02.2018. uklanja upotrebu pečata za isprave u poslovnoj praksi. Banka prilikom obavljanja poslova plaćanja i primanja isprava više neće provjeravati ispravnost pečata klijenta, niti će ih poređivati pečat ukoliko je isti otisnut na potpisnom kanonu klijenta deponiranom u Banci.

Molimo sve korisnike naloga za prijenos deviza unutar zemlje i inozemstva da umjesto predaje ručno popunjenih naloga u papirnatom obliku, od sada koriste isključivo naš elektronički HUI i obrazac dostupan na web stranici Splitske banke d.d., koji je potrebno popuniti na računalu i predati isprintanog.

Splitska banka d.d. priključila sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protivrijetnosti osobi depozentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 106

Za razdoblje od 29.12.2017. do 29.12.2017.

Datum: 31.12.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valuta	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja predstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						iznos duguje	iznos potražuje
1.	29.12.17	29.12.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001796148989; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 11.2017. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	4.168,74	
2.	29.12.17	29.12.17		90001704135106; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
3.	29.12.17	29.12.17		90001796149075; EB-INTERNI NALOG FINA		21,70	
4.	29.12.17	29.12.17		90001703191926; MJ. NAKNADA / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	86,30
5.	29.12.17	29.12.17		90001772761213; EXTERNI NALOG-PAPIR-FINA		6,50	
6.	29.12.17	29.12.17		90001792008921; EB-INTERNI NALOG FINA		4,60	
7.	29.12.17	29.12.17		90001729471156; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		3,60	
8.	29.12.17	29.12.17		90001708503823; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,90	
						4.255,04	0,00
						UKUPNO	

POČETNO STANJE:

8.248,95

ZAVRŠNO STANJE:

3.993,91

PROSTOR ZA PORUKE:

Sukladno reformskoj mjeri Vlade RH, Splitska banka od 01.02.2018. ukida upotrebu pečata za klijente u poslovnoj praksi. Banka prilikom obavljanja poslova platnog prometa i otvaranja računa više neće provjeravati ispravnost pečata klijenta, niti će uspoređivati pečat ukoliko je isti otisnut na potpisnom kartonu klijenta deponiranom u Banci.

Molimo sve korisnike naloga za prijenos deviza unutar zemlje i inozemstva da umjesto predaje ručno popunjenih naloga u papirnatom obliku, od sada koriste isključivo novi elektronički HUB3 obrazac dostupan na web-stranici Splitske banke d.d., kojeg je potrebno popuniti na računaru i predati isprintanog.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protivvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 105

Za razdoblje od 27.12.2017. do 27.12.2017.

Datum: 28.12.2017.

Broj računa u blanci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražuje
1.	27.12.17	27.12.17	HR9823400091110112928 HEP- OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796148882; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma za 11/2017 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-4 HR01 0010001845 -171120-7	6.415,25	
							UKUPNO
						6.415,25	0,00

POČETNO STANJE:

14.664,20

ZAVRŠNO STANJE:

8.248,95

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBlizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 104

Za razdoblje od 22.12.2017. do 22.12.2017.

Datum: 23.12.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platalitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Syma doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj z. juženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	22.12.17	22.12.17	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796148828; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl rma 08-1117-0940176 Rekl.broj Fine -	HR02 2200 HR03 086-11177- 09401768	62,50	
						UKUPNO	
						62,50	0,00

POČETNO STANJE:

14.726,70

ZAVRŠNO STANJE:

14.664,20

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 103

Za razdoblje od 21.12.2017. do 21.12.2017.

Datum: 22.12.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum izdavanja	Datum računa	Načiv, slijedi i broj računa, stanje, primatelj, anketava	Opis transakcije (Svrha, oznaka, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj računa, primatelj	Broj računa	Iznos, iznos, iznos	Iznos, iznos, iznos
1.	21.12.17	21.12.17	HR6323300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792008896; PLAĆANJE E- FINA SN plać ma 1711019467. Rekl.broj Fina -	HR00 2201-3 HR05 17110194671-224281		789,56	
							UKUPNO:	
							789,56	0,00

POČETNO STANJE

15.516,26

ZAVRŠNO STANJE

14.726,70

PROSTOR ZA PORUKE

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **102**

Za razdoblje od **20.12.2017. do 20.12.2017.**

Datum: **21.12.2017.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum izdavanja	Datum valjanosti	Naziv sjedišta i broj računa primatelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, oznake podataka za identifikaciju)	Poziv na broj zaduženja/podvrgnuta	Prinos
1.	20.12.17	20.12.17	HR3023600001101848050 OT- OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796148703; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma za 11/2017 Rekl.broj Fina 20171220-30002300103870014800001	HR00 2201-8 HR01 10837218-024113587-0	300,00
2.	20.12.17	20.12.17	HR4823300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OB. TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIĆ	90001755102939; INTERNET BANKARSTVO ŠN PL RN 53-01-01	53-01-01 HR00	5.000,00

UKUPNO
300,00 5.000,00

POČETNO STANJE
10.816,26

ZAVRŠNO STANJE
15.516,26

PROSTOR ZA PORUKE

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 101

Za razdoblje od 15.12.2017. do 15.12.2017.

Datum: 16.12.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum izdavanja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Priloga
1.	15.12.17	15.12.17	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796148528; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma za 10/2017 Rekl.broj Fine 20171215-30002300103000038300001	HR00 2201-4 HR01 0010001845 -171020-0	5.235,90
2.	15.12.17	15.12.17	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792008897; PLAĆANJE E-FINA ŠN plać ma 17109175332 Rekl.broj Fine 201712-15-30002300103000038100001	HR00 2201-3 HR05 17109175332-224291	579,97
3.	15.12.17	15.12.17	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.O., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796148527; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma za 10/2017 Rekl.broj Fine 20171215-30002300103000038200001	HR00 2201-6 HR01 10837218-023969977-0	300,00
4.	15.12.17	15.12.17	HR0423800011101008775 SPLIT PARKING D.O.O., RUĐERA BOŠKOVIĆA 28, SPLIT	90001796148526; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN račun 4104/ParkIS/2 Rekl.broj Fine 20171215-30002300103000038000001	HR02 2201 HR01 140-2201740104-8	75,00
						6.190,87
						0,00

POČETNO STANJE

17.007,13

ZAVRŠNO STANJE

10.816,26

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,

radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 100

Za razdoblje od 14.12.2017. do 14.12.2017.

Datum: 15.12.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum izdavanja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja / primatelja sredstava	Opis transakcije (Svina oznaka podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja / odobrenja	Prima
1.	14.12.17	14.12.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001772760079; PLAĆANJE ŠN 4099-2017 Rekl.broj Fine 20171214- 34400300100610002700001	HR00 2211 HR63 5045-21004- 10031556515	732,00
2.	14.12.17	14.12.17		90001713087147; AUTOMAT. POKRIĆE POTRAŽIVANJA		30,00
3.	14.12.17	14.12.17		90001713087152; AUTOMAT. POKRIĆE POTRAŽIVANJA		24,80
4.	14.12.17	14.12.17		90001713087146; AUTOMAT. POKRIĆE POTRAŽIVANJA		18,00
5.	14.12.17	14.12.17		90001713087151; AUTOMAT. POKRIĆE POTRAŽIVANJA		1,80
6.	14.12.17	14.12.17		90001713087149; AUTOMAT. POKRIĆE POTRAŽIVANJA		1,80
						UKUPNO: 808,20 0,00

POČETNO STANJE 17.815,33

ZAVRŠNO STANJE 17.007,13

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predloščima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunske protivvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 99

Za razdoblje od 13.12.2017. do 13.12.2017.

Datum: 14.12.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum izdavanja	Datum računa	Naziv sjedišta i broj računa platitelja-primatelja i adresa	Opis transakcije (Svima doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Proble	Iznos duga	Iznos potraživanja
1.	13.12.17	13.12.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001810868835; NALOG IZ NKS- A SN KL_UP/I-400-06/17-01/2886 OD 29.11. 2017.	HR63 6068-20622- 20005997135 HR99	19999 1047/17-2	400,00	
2.	13.12.17	13.12.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001810868839; NALOG IZ NKS- A SN KL_UP/I-400-06/17-01/2886 OD 29.11. 2017.	HR63 6068-20622- 20005997127 HR99		15.000,00	
							0,00	15.400,00

POČETNO STANJE 2.415,33

ZAVRŠNO STANJE 17.815,33

PROSTOR ZA PRIMJERKE

Obračunate i nenaplaćene naknade na dan 13.12.2017 iznose 76,20 kn, te vas pozivamo da iste podmirite uplatom na račun.

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 98

Za razdoblje od 12.12.2017. do 12.12.2017.

Datum: 13.12.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR83 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum izdavanja	Datum računa	Načelo, sledište i broj računa (IBAN) - broj i naziv sredstva	Opis transakcije (Svrha, oznaka, detalj za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Iznos duga	Iznos prihoda
1.	12.12.17	12.12.17	01009159387 DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER	90001780025766; PLAĆANJE BLOKADA ŠN OVR-4089/17		5.000,00	
2.	12.12.17	12.12.17	01009159387 DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER	90001780025770; PLAĆANJE BLOKADA ŠN OVR-4089/17		4.901,45	
3.	12.12.17	12.12.17	HR2823400091100021241 OLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLJUC	90001810853091; NALOG IZ NKS-A ŠN Uplata po računu br. 55-01-01	HR99 HR00 55-01-01		2.316,78
4.	12.12.17	12.12.17	HR2823400091100021241 OLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLJUC	90001810853072; NALOG IZ NKS-A ŠN Ugovor o zakupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
						UKUPNO	
						9.901,45	7.316,78

POČETNO STANJE

5.000,00

ZAVRŠNO STANJE

2.415,33

Obračunate i nenajmjenice naknade na dan 12.12.2017. iznose 78,29 kn, te vas pozivamo da iste podmirite uplatom na račun.

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1400065244) će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB Smartvizit internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBlizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi depozitima.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovalicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna Jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 97

Za razdoblje od 11.12.2017. do 11.12.2017.

Datum: 12.12.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum izdavanja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platelja-primatelja i adresa	Opis transakcije (Svrha doznake, prodajak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražuje
1.	11.12.17	11.12.17	HR9824920081100043740 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810846717: NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 1009		5.000,00
						0,00	5.000,00
POČETNO STANJE							0,00
ZAVRŠNO STANJE							5.000,00
PROSTOR ZA PORUKU:							

Obračunate i nenaplaćene naknade na dan 11.12.2017 iznose 76,20 kn, te vas pozivamo da iste podmirite uplatom na račun.

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 96

Za razdoblje od 06.12.2017. do 06.12.2017.

Datum: 07.12.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037873

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum izdavanja	Datum isplate	Broj računa	Opis transakcije (Svaka doznaka, n: datum za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet
						Iznos duga Iznos potražuje
1.	06.12.17	06.12.17	01009159387 DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SER	90001780025733; PLAĆANJE BLOKADA ŠN OVR-4099/17	1997	80,00
2.	06.12.17	06.12.17	HR1210010051903000160 DRŽAVNI PRONAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, PLaćanje	90001810015422; NALOG IZ NKS- HR30 0010549323-2017-11005 HR00 1047-17		80,00
UKUPNO						80,00 80,00

POČETNO STANJE 0,00

ZAVRŠNO STANJE 0,00

PROSTIRANJE

Obračunate i nenaplaćene iznosi iz razdoblja 06.12.2017. iznose 76,20 kn, te vas pozivamo da iste podmirite uplatom na račun.

Poštovani klijenti, radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100047003) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike Splitske banke da se informiraju o mogućnostima i prednostima SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predloži na obradu podataka Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga isključite, kako biste izbjegli plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi depozentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnim mjestima, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 93

Za razdoblje od 15.11.2017. do 15.11.2017.

Datum: 16.11.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012010

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum korištenja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa poslovalnog podizlaga (naziv i broj računa)	Opis transakcije (Svrha doznake, odzračak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos posla
1.	15.11.17	15.11.17	HR2823400091100021241 DAUS D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 149, KUIS	90001810681810; NALOG IZ NKS-A ŠN Ugovor o zalkupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
						0,00	5.000,00
							UKUPNO

POČETNO STANJE

30.656,41

ZAVRŠNO STANJE

35.656,41

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtki - Croatia Zdravstvenog Osiguranja tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1400065244) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike s SmartBlizz internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBlizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predloženim iznosima i datim podacima Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga ažurirate i dajete novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po svaki depozitarni račun.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 02

Za razdoblje od 07.11.2017. do 07.11.2017.

Datum: 08.11.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SGOBHR33

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037575

Hrvatski konto: 80010000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valiko	Ovisi, slijedi i broj računa (naziv, broj računa, sredstva)	Ovis transakcija (Svrha doznake, pod-bil. za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos gotovine
1.	07.11.17	07.11.17	HR63 2330 0031 1533 8259 8 DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V PUT BANA 8 21204 DUGOPOLJE Hrvatska	90001756146671; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE SN uplata broj 2605900738 za ST4192B Rekl.broj Fine 20171107- 2605900738 30002300103670040900001	HR02 2201 HR04 680-0- ST4192B Rekl.broj Fine 20171107- 2605900738	1.143,43	
2.	07.11.17	07.11.17	HR63 2330 0031 1533 8259 8 DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V PUT BANA 8 21204 DUGOPOLJE Hrvatska	1519024481; NALOG IZ NKS- HR09 A SN Račun br. 49-01-01	HR00 49-01-01		1.560,24
						1.143,43	1.560,24

POČETNO S / N 30.239,60

ZAVRŠNO S / N 30.656,41

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1400065244) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike Croatia Osiguranja, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i prekratkog naziva tvrtke DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V Croatia Osiguranje. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga zatvorite i otvorenje novog imate u plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijedi (nacionalna valuta).

Više o novostima u osiguranju depozita možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: PC 311 - Zbirno računovodstvo

Izvadak broj: 98

Za razdoblje od 03.11.2017. do 03.11.2017.

Datum: 04.11.2012

Broj računa u banci (u\$A): 23 80 000 000 000 000

SWIFT (BIC): SOGEMNL

Valuta: HRK

Broj dijela: 20037005

Hrvatski konto: 52011131

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Investigations

90361-670

Redni broj	Datum knjiženja	Datum realizacije	Naziv poslovanja	Naziv poslovanja	Redni broj Poslovanja	Redni broj Poslovanja	Redni broj Poslovanja	Promet		
								Iznos duga	Iznos potraživanja	
90										
1.	03.11.17	03.11.17	POSLOVANJE U POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	POSLOVANJE U POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	111-01176	111-01176	111-01176	938,71		
2.	03.11.17	03.11.17	POSLOVANJE U POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	POSLOVANJE U POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	111-01176	111-01176	111-01176	62,50		
3.	03.11.17	03.11.17	POSLOVANJE U POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	POSLOVANJE U POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	111-01176	111-01176	111-01176	62,50		
								UKUPNO	1.063,71	0,00

POČETNO STANJE:

37.077,55

ZAVRŠNO ŠTANJE

36.013,84

Practical - 20%

[illegible]

Molimo sve korisnike E-bankarstva da se informiraju o mogućnostima i ograničenjima E-bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima saznaju o mogućnostima i ograničenjima E-bankarstva za poslovne korisnike. Također, molimo i prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo poslati na adresu: Croatia Zdravstveno Osiguranje - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Spiliska banka d.d. je po poročanju o poslovanju za leto 2019, ki ga je objavila 12. maja 2020, objavila tudi oceno stanja poslovanja in likvidnosti banke (DAB) do 100.000 evra u

Više o novostima www.splitskabanka.hr ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 89

Za razdoblje od 02.11.2017. do 02.11.2017.

Datum: 03.11.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037375

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q70

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valuta HRK	Izvodi, sjedište i broj računa primalca/primatelja/ostalog	Opis transakcije (Svrha oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/codobrenja	Promet	
						Iznos duguju	Iznos potražuju
89			DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V HR6323300031153382598	1153382598 HRK			
1.	02.11.17	02.11.17	SVETI MIKULA, D.O.O., GURINJI PUT 29, 21485 KOMICA	50101810603232; NAL OG IZ NKS- A SN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	III499 HR60 2200		12.000,00
						0,00	12.000,00
							UKUPNO

POČETNO STANJE:

25.077,55

ZAVRŠNO STANJE:

37.077,55

PROSTUP ZA CHROME

Poštovani klijenti,

radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100087012) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SE SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i otvori novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi depozentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr



Strana: 1 od 1

Konto kartice*

Konto : 1006

Konto: 1006

Naziv konta: SPLITSKA BANKA - STEČAJ

Šifra: 0

Naziv:

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2017	Početno stanje	1		PS	28.301,63	0,00	28.301,63
02.01.2017	Izvod	1	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	16,07	0,00	28.317,70
03.01.2017	Izvod	2	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	15.113,99	13.203,71
11.01.2017	Izvod	3	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	18.203,71
23.01.2017	Izvod	4	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	20.000,00	6.415,08	31.788,63
24.01.2017	Izvod	5	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	7.500,00	0,00	39.288,63
26.01.2017	Izvod	6	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	20.000,00	0,00	59.288,63
31.01.2017	Izvod	7	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	66,00	59.222,63
02.02.2017	Izvod	8	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	12.929,24	46.293,39
03.02.2017	Izvod	9	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	1.140,12	45.153,27
06.02.2017	Izvod	10	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	12.402,65	32.750,62
07.02.2017	Izvod	11	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	12.731,05	0,00	45.481,67
10.02.2017	Izvod	12	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	10.000,00	0,00	55.481,67
13.02.2017	Izvod	13	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	60.481,67
14.02.2017	Izvod	14	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	19.403,31	41.078,36
17.02.2017	Izvod	15	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	10.000,00	1.233,75	49.844,61
20.02.2017	Izvod	16	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	687,50	49.157,11
21.02.2017	Izvod	17	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	8.735,02	0,00	57.892,13
23.02.2017	Izvod	18	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	4.000,00	211,25	61.680,88
27.02.2017	Izvod	19	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	1.462,50	60.218,38
28.02.2017	Izvod	20	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	80,75	60.137,63
01.03.2017	Izvod	21	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	7.500,00	0,00	67.637,63
03.03.2017	Izvod	22	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	7.500,00	11.942,67	63.194,96
09.03.2017	Izvod	23	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	68.194,96
22.03.2017	Izvod	24	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	8.187,26	0,00	76.382,22
23.03.2017	Izvod	25	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	15.480,00	60.902,22
27.03.2017	Izvod	26	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	375,00	60.527,22
31.03.2017	Izvod	27	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	64,00	60.463,22
03.04.2017	Izvod	28	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	926,89	8.807,54	52.582,57
04.04.2017	Izvod	29	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	57.582,57
13.04.2017	Izvod	30	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	500,00	57.082,57
19.04.2017	Izvod	31	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	15.104,12	41.978,45
24.04.2017	Izvod	32	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	3.750,00	0,00	45.728,45
26.04.2017	Izvod	33	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	1.921,15	43.807,30
28.04.2017	Izvod	34	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	68,80	43.738,50
05.05.2017	Izvod	35	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	3.301,46	0,00	47.039,96
08.05.2017	Izvod	36	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	924,53	0,00	47.964,49
09.05.2017	Izvod	37	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	52.964,49
18.05.2017	Izvod	38	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	19.871,21	33.093,28
22.05.2017	Izvod	39	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	4.000,00	0,00	37.093,28
23.05.2017	Izvod	40	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	16.337,60	20.755,68

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2017	Izvod	41	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	3.750,00	0,00	24.505,68
31.05.2017	Izvod	42	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	81,80	24.423,88
01.06.2017	Izvod	43	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	192,00	24.231,88
01.06.2017	Izvod	44	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	29.231,88
13.06.2017	Izvod	45	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	1.500,00	13.644,95	17.086,93
14.06.2017	Izvod	46	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	1.321,82	0,00	18.408,75
16.06.2017	Izvod	47	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	389,55	0,00	18.798,30
19.06.2017	Izvod	48	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	2.121,18	16.677,12
20.06.2017	Izvod	49	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	11.700,10	0,00	28.377,22
23.06.2017	Izvod	50	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	3.750,00	3.616,61	28.510,61
26.06.2017	Izvod	51	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	3.710,80	24.799,81
28.06.2017	Izvod	52	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	400,00	24.399,81
30.06.2017	Izvod	53	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	5.623,95	18.775,86
03.07.2017	Izvod	54	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	1,92	0,00	18.777,78
10.07.2017	Izvod	55	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.756,49	0,00	24.534,27
13.07.2017	Izvod	56	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	29.534,27
17.07.2017	Izvod	57	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	1.500,00	0,00	31.034,27
20.07.2017	Izvod	58	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	8.250,00	0,00	39.284,27
21.07.2017	Izvod	59	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	6.050,26	33.234,01
24.07.2017	Izvod	60	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	3.782,05	29.451,96
27.07.2017	Izvod	61	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	311,98	29.139,98
28.07.2017	Izvod	62	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	3.125,00	26.014,98
31.07.2017	Izvod	63	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	6.078,89	19.936,09
07.08.2017	Izvod	64	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	1.404,30	5.680,10	15.660,29
14.08.2017	Izvod	65	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	20.660,29
18.08.2017	Izvod	66	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	13.994,73	0,00	34.655,02
23.08.2017	Izvod	67	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	1.500,00	4.387,39	31.767,63
31.08.2017	Izvod	68	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	9.200,00	5.680,02	35.287,61
01.09.2017	Izvod	69	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	3.125,00	32.162,61
06.09.2017	Izvod	70	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	5.950,10	26.212,51
08.09.2017	Izvod	71	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	1.554,96	0,00	27.767,47
15.09.2017	Izvod	72	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	32.767,47
18.09.2017	Izvod	73	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	37.767,47
20.09.2017	Izvod	74	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	16.250,00	0,00	54.017,47
22.09.2017	Izvod	75	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	625,00	3.782,64	50.859,83
25.09.2017	Izvod	76	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	2.605,96	48.253,87
29.09.2017	Izvod	77	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	1.153,08	4.826,56	44.580,39
02.10.2017	Izvod	78	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	1,48	0,00	44.581,87
04.10.2017	Izvod	79	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	2.500,00	0,00	47.081,87
05.10.2017	Izvod	80	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	5.680,10	41.401,77
11.10.2017	Izvod	81	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	7.596,00	33.805,77
13.10.2017	Izvod	82	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	0,00	38.805,77
16.10.2017	Izvod	83	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	5.000,00	300,46	43.505,31
17.10.2017	Izvod	84	SPLITSKA BANKA - STE	Dnevni promet	0,00	14.000,00	29.505,31
					303.477,34	273.972,03	29.505,31
Ukupno Konto: 1006					303.477,34	273.972,03	29.505,31

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 84

Za razdoblje od 17.10.2017. do 17.10.2017.

Datum: 18.10.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos polražuje
1.	17.10.17	17.10.17	HR7223400093110606379 DARKO MALENICA	90001796145895; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl rna 25-1-1 za vještvo Rekl.broj Fine 20171017-30002300103330035200001	HR02 2201 HR00 25-1-1	14.000,00	
						UKUPNO	
						14.000,00	0,00

ČETNO STANJE:

43.505,31

ZAVRŠNO STANJE:

29.505,31

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 83

Za razdoblje od 16.10.2017. do 16.10.2017.

Datum: 17.10.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	16.10.17	16.10.17	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796145828; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma za 09/2017 Rekl.broj Fine 20171016-30002300103670045700001	HR00 2201-6 HR01 10837218-023828054-6	300,46	
2.	16.10.17	16.10.17	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATRANS, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIĆ	90001755019260; INTERNET BANKARSTVO ŠN PL RN 47-01-01	47-01-01 HR00		5.000,00
						UKUPNO	
						300,46	5.000,00

POČETNO STANJE:

38.805,77

ZAVRŠNO STANJE:

43.505,31

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 82

Za razdoblje od 13.10.2017. do 13.10.2017.

Datum: 14.10.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 4

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, doznaka, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	13.10.17	13.10.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810468681; NALOG IZ NKS- A ŠN Ugovor o zakupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
						0,00	5.000,00
							UKUPNO

POČETNO STANJE:

33.805,77

ZAVRŠNO STANJE:

38.805,77

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,

radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 81

Za razdoblje od 11.10.2017. do 11.10.2017.

Datum: 12.10.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta, broj računa, platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije, svrha, oznake, podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
81		HRK	DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V	1153382598 HRK			
1.	11.10.17	11.10.17	HR2423300031100152028 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTR. ŠIME LJUBIČA 9, SPLIT	90001795024879; PLAĆANJE E-FINA ŠN pl ma 6/OD1/1 Rekl.broj Fine 20171011-30002300103670039200001	HR02 2201 HR00 6-1-1	4.375,00	
2.	11.10.17	11.10.17	HR2423300031100152028 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTR. ŠIME LJUBIČA 9, SPLIT	90001795024878; PLAĆANJE E-FINA ŠN pl ma 42/OD1/1 Rekl.broj Fine 20171011-30002300103670039100001	HR02 2201 HR00 42-1-1	3.125,00	
3.	11.10.17	11.10.17	HR0725000091501136432 SPLIT PARKING D.O.O., RUĐERA BOŠKOVIČA 28, SPLIT	90001796145636; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN mjesečni račun 29077/ParkIS/2 Rekl.broj Fine 20171011-30002300103670039000001	HR02 2201 HR01 140-2201729077-7	96,00	
						7.596,00	0,00
						UKUPNO	

POČETNO STANJE:

41.401,77

ZAVRŠNO STANJE:

33.805,77

PROSTOR ZA PORUKE

Poštovani klijenti,

radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 80

Za razdoblje od 05.10.2017. do 05.10.2017.

Datum: 06.10.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	05.10.17	05.10.17	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIC	90001796145248; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20171004-30002300103330028700001	HR67 95174048745-17278-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	05.10.17	05.10.17	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796145108; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine -	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-17278	1.255,43	
3.	05.10.17	05.10.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001796145109; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine -	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-17278	528,38	
4.	05.10.17	05.10.17	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVO, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796145105; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN dopr za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine -	HR02 2663 1664 HR68 8540-95174048745-17278	396,29	
						5.680,10	0,00
						UKUPNO	

POČETNO STANJE:

47.081,87

ZAVRŠNO STANJE:

41.401,77

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,

radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 79

Za razdoblje od 04.10.2017. do 04.10.2017.

Datum: 05.10.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE, Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa primatelja/primalca/sjedišta	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za identifikaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	Iznos duga	Iznos potražuje
79		HRK	DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V	1153382598 HRK				
1.	04.10.17	04.10.17	HR5823600001102284240 VAGUNCIN D.O.O., DIDOVIĆI 4, KLIS	90001810410741; NALOG IZ NKS- A ŠN usluga zakup	HR99 HR00 04102017			2.500,00
							UKUPNO	
							0,00	2.500,00

POČETNO STANJE:

44.581,87

ZAVRŠNO STANJE:

47.081,87

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 78

Za razdoblje od 02.10.2017. do 02.10.2017.

Datum: 03.10.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE-Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum korištenja	Datum valute	Naziv, sjedište, broj računa, platitelja i primatelja sredstava	Opis transakcije (SV na doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	Iznos duguje	Iznos potražuje
78		HRK	DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V	1153382598 HRK				
1.	02.10.17	01.10.17		90001907008151; KNJIŽENJE KAMATE				1,48
							UKUPNO:	
							0,00	1,48

POČETNO STANJE:

44.580,39

ZAVRŠNO STANJE:

44.581,87

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,

radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBizz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primatelja i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 77

Za razdoblje od 29.09.2017. do 29.09.2017.

Datum: 01.10.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedište i broj računa platioca-primalca sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	29.09.17	29.09.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796144857; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 08.2017. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	4.729,66	
2.	29.09.17	29.09.17		90001796144947; EB-INTERNI NALOG FINA		37,20	
3.	29.09.17	29.09.17		90001704130130; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
4.	29.09.17	29.09.17		90001703184631; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
5.	29.09.17	29.09.17		90001729483353; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		4,80	
6.	29.09.17	29.09.17		90001708875000; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,30	
7.	29.09.17	29.09.17		90001792008748; EB-INTERNI NALOG FINA		2,30	
8.	29.09.17	29.09.17		90001795024789; EB-INTERNI NALOG FINA		2,30	
9.	29.09.17	29.09.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810382938; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN Uplata po računu br.43-01-01 HR00 43-01-01			1.153,08
						UKUPNO	
						4.826,56	1.153,08

POČETNO STANJE:

48.253,87

ZAVRŠNO STANJE:

44.580,39

PROSTOR ZA PORUKE:

Poštovani klijenti,
radi pripajanja tvrtke Croatia Zdravstveno Osiguranje tvrtki Croatia Osiguranje, sva plaćanja usmjerena na dosadašnji račun Croatia Zdravstvenog osiguranja (HR31 2330003 1100387612) bit će preusmjerena na račun Croatia Osiguranja HR95 2330003 1400065244.

Molimo sve korisnike SB SmartNet internetskog i mobilnog bankarstva, kao i SmartBlzz internetskog bankarstva za poslovne korisnike da u detaljima primalca i predlošcima obrišu postojeće podatke Croatia Zdravstvenog Osiguranja. Također, imate li prema Croatia Zdravstvenom Osiguranju otvoren trajni nalog, molimo da ga obrišete i kreirate novi, prema novom Primatelju plaćanja - Croatia Osiguranje - HR95 2330003 1400065244.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 76

Za razdoblje od 25.09.2017. do 25.09.2017.

Datum: 26.09.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	25.09.17	25.09.17	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796144733; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 08/2017 Rekl.broj Fine -	HR02 2200 HR01 0010001845-170820-6	2.605,96	
						UKUPNO	
						2.605,96	0,00

POČETNO STANJE:

50.859,83

ZAVRŠNO STANJE:

48.253,87

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 75

Za razdoblje od 22.09.2017. do 22.09.2017.

Datum: 23.09.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platio/te primatelj/a sredstava	Opis transakcije (Svrha, oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	22.09.17	22.09.17	HR7123900011500090983 FINANCIJSKA AGENCIJA - NA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796144691; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN Predujam za pokriće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom Rekl.broj Fine 20170922-30002300103330047500001	HR02 2211 HR35 478555-95174048745	2.800,00	
2.	22.09.17	22.09.17	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792008731; PLAĆANJE E-FINA ŠN plaćma 1710726928 Rekl.broj Fine 201709-22-30002300103670023400001	HR02 2200 HR05 17107269283-224291	412,10	
3.	22.09.17	22.09.17	HR3023600001101848050 OT- OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796144686; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plma za 08/2017 Rekl.broj Fine 20170922-30002300103670023600001	HR02 2200 HR01 10837218-023686437-0	300,54	
4.	22.09.17	22.09.17	HR7524020061100677757 MORULA D.O.O., ULICA SV. FLORIJANA 46, DUGOPOLJE	90001796144685; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 08/2017 Rekl.broj Fine 20170922-30002300103670023500001	HR02 2200 HR00 1674-02-1	270,00	
5.	22.09.17	22.09.17	HR6824020061140186080 OBRT ZA PRIJEVOZ I.I.N., VL.NENAD TA, DRNIŠKA ULICA 5, SOLIN	90001810339240; NALOG IZ NKS-A ŠN PLAĆANJE NAJMA PROSTORA ZA 9-2017	HR99 HR00 40-01-01		625,00
						UKUPNO	
						3.782,64	625,00

POČETNO STANJE:

54.017,47

ZAVRŠNO STANJE:

50.859,83

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 74

Za razdoblje od 20.09.2017. do 20.09.2017.

Datum: 21.09.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	20.09.17	20.09.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810320624; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 2-01-02		3.000,00
2.	20.09.17	20.09.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810320621; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 28		3.750,00
3.	20.09.17	20.09.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810321124; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 27		4.500,00
4.	20.09.17	20.09.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810320374; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 1-01-02		5.000,00
							UKUPNO
						0,00	16.250,00

POČETNO STANJE:
37.767,47
ZAVRŠNO STANJE:
54.017,47
PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 73

Za razdoblje od 18.09.2017. do 18.09.2017.

Datum: 19.09.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta, broj računa, platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha poznačke, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	18.09.17	18.09.17	HR4623300031100003222 IVICA TRIVA, TRIVATrans, OB, TRIVE 1 SEDRAMIĆ, SEDRAMIC	90001755982548; INTERNET BANKARSTVO ŠN PL RN 42-01- 01	42	HR00	5.000,00
						0,00	UKUPNO: 5.000,00

POČETNO STANJE:

32.767,47

ZAVRŠNO STANJE:

37.767,47

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 72

Za razdoblje od 15.09.2017. do 15.09.2017.

Datum: 16.09.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	15.09.17	15.09.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810265701; NALOG IZ NKS- A ŠN Ugovor o zakupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
						UKUPNO	
						0,00	5.000,00

POČETNO STANJE:

27.767,47

ZAVRŠNO STANJE:

32.767,47

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunske protivvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 71

Za razdoblje od 08.09.2017. do 08.09.2017.

Datum: 09.09.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	08.09.17	08.09.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810215234; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN Uplata po računu br.36-01-01 HR00 36-01-01			1.554,96
						UKUPNO:	
						0,00	1.554,96

POČETNO STANJE:

26.212,51

ZAVRŠNO STANJE:

27.767,47

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 70

Za razdoblje od 06.09.2017. do 06.09.2017.

Datum: 07.09.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta / broj računa / plaćatelja / primaćelja / sredstava	Opis transakcije (Svrha, oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja / odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	06.09.17	06.09.17	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIC	90001796143906; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20170906-30002300103670005300001	HR67 95174048745-17249-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	06.09.17	06.09.17	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796143897; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine 20170906-30002300103670005200001	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-17249	1.255,43	
3.	06.09.17	06.09.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001796143896; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine 20170906-30002300103670005100001	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-17249	528,38	
4.	06.09.17	06.09.17	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796143895; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN dopr za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine 20170906-30002300103670005000001	HR02 2663 HR68 8540-95174048745-17249	396,29	
5.	06.09.17	06.09.17	HR7524020061100677757 MORULA D.O.O., ULICA SV. FLORIJANA 46, DUGOPOLJE	90001796143898; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma 1577/V02/1 za toner Rekl.broj Fine 20170906-30002300103670005400001	HR02 2201 HR00 1577-02-1	135,00	
6.	06.09.17	06.09.17	HR0725000091501136432 SPLIT PARKING D.O.O., RUĐERA BOŠKOVIĆA 28, SPLIT	90001796143900; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma 12103/ParkIS/2 Rekl.broj Fine 20170906-30002300103670005600001	HR02 2200 HR01 170-32017745-8	75,00	
7.	06.09.17	06.09.17	HR0725000091501136432 SPLIT PARKING D.O.O., RUĐERA BOŠKOVIĆA 28, SPLIT	90001796143899; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma 25007/ParkIS/2 Rekl.broj Fine 20170906-30002300103670005500001	HR02 2200 HR01 140-2201725007-4	60,00	
						UKUPNO	
						5.950,10	0,00

POČETNO STANJE:

32.162,61

ZAVRŠNO STANJE:

26.212,51

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 69

Za razdoblje od 01.09.2017. do 01.09.2017.

Datum: 02.09.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOROLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	01.09.17	01.09.17	HR2423300031100152028 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTR, ŠIME LJUBIĆA 9, SPLIT	90001795024602; PLAĆANJE E-FINA ŠN plać rna 38-1-1 Rekl.broj Fine 20170901-30002300103000078700001	HR02 2201 HR00 38-1-1	3.125,00	
						UKUPNO	
						3.125,00	0,00

POČETNO STANJE:

35.287,61

ZAVRŠNO STANJE:

32.162,61

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 68

Za razdoblje od 31.08.2017. do 31.08.2017.

Datum: 01.09.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv slediste i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/dobitnika	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražnja
1.	31.08.17	31.08.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796143523; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 07.2017. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	5.599,72	
2.	31.08.17	31.08.17		90001704128485; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
3.	31.08.17	31.08.17		90001796143594; EB-INTERNI NALOG FINA		24,80	
4.	31.08.17	31.08.17		90001703182338; MJ. NAKNADA / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
5.	31.08.17	31.08.17		90001729803248; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		3,60	
6.	31.08.17	31.08.17		90001792008693; EB-INTERNI NALOG FINA		2,30	
7.	31.08.17	31.08.17		90001708311324; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,60	
8.	31.08.17	31.08.17	HR4624020061100493688 KANULA D.O.O. ZA USLUGE, Augusta Cesarca 5, SPLIT	90001810166506; NALOG IZ NKS- A ŠN RAČUN 3-01-02	HR99 HR99		9.200,00
						5.680,02	9.200,00
						UKUPNO	

POČETNO STANJE

31.767,63

ZAVRSNO STANJE

35.287,61

PROSTOR ZA PORUKE

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 67

Za razdoblje od 23.08.2017. do 23.08.2017.

Datum: 24.08.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos polazuje
1.	23.08.17	23.08.17	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796143121; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 07/2017 Rekl.broj Fine -	HR02 2200 HR01 0010001845-170720-0	3.514,22	
2.	23.08.17	23.08.17	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792008658; PLAĆANJE E-FINA ŠN plaćma 1710623448 Rekl.broj Fine -	HR02 2200 HR05 17106234486-224291	510,02	
3.	23.08.17	23.08.17	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796143119; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plma za 07/2017 Rekl.broj Fine -	HR02 2200 HR01 10837218-023543435-6	300,65	
4.	23.08.17	23.08.17	HR4223900011100017042 FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796143120; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plma 08-0717-0601049 Rekl.broj Fine -	HR02 2200 HR03 086-07170-06010490	62,50	
5.	23.08.17	23.08.17	HR6824020061140186080 OBRT ZA PRIJEVOZ I.I.N., VL.NENAD TA, DRNIŠKA ULICA 5, SOLIN	90001810124734; NALOG IZ NKS-A ŠN PLAĆANJE NAJMA PROSTORA ZA 8-2017	HR99 HR00 35-01-01		1.500,00
						UKUPNO	
						4.387,39	1.500,00

POČETNO STANJE:

34.655,02

ZAVRŠNO STANJE:

31.767,63

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 66

Za razdoblje od 18.08.2017. do 18.08.2017.

Datum: 19.08.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platelja-primala sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	18.08.17	18.08.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810084197; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 23		3.750,00
2.	18.08.17	18.08.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810084199; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 1-01-02		5.000,00
3.	18.08.17	18.08.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810084196; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 23		5.244,73
							UKUPNO
						0,00	13.994,73

POČETNO STANJE:

20.660,29

ZAVRŠNO STANJE:

34.655,02

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 65

Za razdoblje od 14.08.2017. do 14.08.2017.

Datum: 15.08.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	14.08.17	14.08.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810029660; NALOG IZ NKS- A ŠN Ugovor o zalkupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
							UKUPNO
						0,00	5.000,00

POČETNO STANJE: 15.660,29

ZAVRSNO STANJE: 20.660,29

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.
Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 64

Za razdoblje od 07.08.2017. do 07.08.2017.

Datum: 08.08.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

Redni broj	Datum knjženja	Datum valute	Naziv sjedište i broj računa platitelja/primalatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	07.08.17	07.08.17	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ	90001796142638; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20170807-30002300103330033600001	HR67 95174048745-17219-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	07.08.17	07.08.17	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796142635; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine 20170807-30002300103330033700001	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-17219	1.255,43	
3.	07.08.17	07.08.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796142636; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine 20170807-30002300103330033800001	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-17219	528,38	
4.	07.08.17	07.08.17	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796142637; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN dopr za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine 20170807-30002300103330033900001	HR02 2663 HR68 8540-95174048745-17219	396,29	
5.	07.08.17	07.08.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810986820; NALOG IZ NKS-A ŠN Uplata po računu br. 31-01-01	HR99 HR00 31-01-01		1.404,30
						UKUPNO	
						5.680,10	1.404,30

POČETNO STANJE:

19.936,09

ZAVRŠNO STANJE:

15.660,29

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 63

Za razdoblje od 31.07.2017. do 31.07.2017.

Datum: 01.08.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	31.07.17	31.07.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001796142068; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 06.2017. Rekl.broj Fine -	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	5.120,09	
2.	31.07.17	31.07.17	HR6223600001102219081 HGSPOT INFORMATIKA D.O.O., KNEZA BRANIMIRA 24, ZAGREB	90001796142089; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje po ponudi 00986-2017 Rekl.broj Fine 20170731- 30002300103000030300001	HR00 2201 HR00 100986- 9922049-1400	870,60	
	31.07.17	31.07.17		90001796142176; EB-EXTERNI NALOG FINA		31,00	
4.	31.07.17	31.07.17		90001704127003; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
5.	31.07.17	31.07.17		90001703179815; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE / OBRTI		18,00	
6.	31.07.17	31.07.17		90001729109252; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		3,00	
7.	31.07.17	31.07.17		90001792008618; EB-INTERNI NALOG FINA		2,30	
8.	31.07.17	31.07.17		90001795024418; EB-INTERNI NALOG FINA		2,30	
9.	31.07.17	31.07.17		90001708695749; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,60	
						UKUPNO	
						6.078,89	0,00

POČETNO STANJE:

26.014,98

ZAVRŠNO STANJE:

19.936,09

PROSTOR ZA PORUKE:

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **62**

 Za razdoblje od **28.07.2017.** do **28.07.2017.**

 Datum: **29.07.2017.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLJE, Hrvatska
Hrvatska
90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	28.07.17	28.07.17	HR2423300031100152028 ODVJETNICA JADRANKA MEŠTR, ŠIME LJUBIČA 9, SPLIT	90001795024376; PLAĆANJE E-FINA ŠN plać rna 35/OD1/1 Rekl.broj Fine 20170728-30002300103670022200001	HR02 2200 HR00 35-1-1	3.125,00	
							UKUPNO
						3.125,00	0,00

POČETNO STANJE:
29.139,98
ZAVRŠNO STANJE:
26.014,98
PROSTOR ZA PORUKE:

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 61

Za razdoblje od 27.07.2017. do 27.07.2017.

Datum: 28.07.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLEJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-priimatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražuje
1.	27.07.17	27.07.17	HR4423400091110208184 ACQUISITUM MAGNUM D.O.O., JORDANOVAC 42, ZAGREB	90001796142015; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje po narudžbi 9927/2017 od 2 7.07. Rekl.broj Fine 20170727-30002300103330020200001	HR02 2201 HR00 9927-2017	311,98	
						311,98	0,00

POČETNO STANJE: 29.451,96

ZAVRŠNO STANJE: 29.139,98

PROSTOR ZA PORUKE:

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 60

Za razdoblje od 24.07.2017. do 24.07.2017.

Datum: 25.07.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOŁJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjige	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos dugotje	Iznos potražuje
1.	24.07.17	24.07.17	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796141851; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl č ma za 06/2017 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-36 HR01 0010001845-170620-3	3.405,55	
2.	24.07.17	24.07.17	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796141869; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl m za 06/2017 Rekl.broj Fine 20170724-30002300103670014000001	HR02 2200 HR01 10837218-023399384-6	314,00	
3.	24.07.17	24.07.17	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796141870; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pl ma za 06/2017 Rekl.broj Fine 20170724-30002300103670014100001	HR02 2200 HR03 086-06173-05210771	62,50	
						UKUPNO:	
						3.782,05	0,00

POČETNO STANJE:

33.234,01

ZAVRŠNO STANJE:

29.451,96

PROSTOR ZA PORUKE

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 59

Za razdoblje od 21.07.2017. do 21.07.2017.

Datum: 22.07.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOŁJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-priatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	21.07.17	21.07.17	HR4924840083117435325 STJEPAN ŠIMIĆ	90001796141843; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN naknada po ugovoru Rekl.broj Fine 20170721- 30002300103000028800001	HR67 95174048745-17202-8 HR69 40002-95174048745-130	3.500,00	
2.	21.07.17	21.07.17	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT	90001796141842; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN porez i prirez po ugovoru Rekl.broj Fine 20170721- 30002300103000028700001	HR02 2663 HR68 1945-95174048745-17202	1.255,43	
3.	21.07.17	21.07.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	90001796141841; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN doprinos za MIO po ugovoru Rekl.broj Fine 20170721- 30002300103000028600001	HR02 2663 HR68 8176-95174048745-17202	528,38	
4.	21.07.17	21.07.17	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB	90001796141840; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN dopr za zdr po ugovoru Rekl.broj Fine 20170721- 30002300103000028500001	HR02 2663 HR68 8540-95174048745-17202	396,29	
5.	21.07.17	21.07.17	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIKOVSKA 3, SPLIT	90001792008591; PLAĆANJE E-FINA ŠN plać na 1710523527 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-61 HR05 17105235276-224291	370,16	
						UKUPNO:	
						6.050,26	0,00

POČETNO STANJE:

39.284,27

ZAVRSNO STANJE:

33.234,01

PROSTOR ZA PORUKE:

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 58

Za razdoblje od 20.07.2017. do 20.07.2017.

Datum: 21.07.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLEJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum kniženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platio/la primatelj/a sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos polazuje
1.	20.07.17	20.07.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810894038; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 20		3.750,00
2.	20.07.17	20.07.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810894036; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 27		4.500,00
						0,00	8.250,00
						UKUPNO	

POČETNO STANJE:

31.034,27

ZAVRŠNO STANJE:

39.284,27

PROSTOR ZA PORUKE:

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 57

Za razdoblje od 17.07.2017. do 17.07.2017.

Datum: 18.07.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platitelja/primalatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	17.07.17	17.07.17	HR6824020061140186080 OBRT ZA PRIJEVOZ I.I.N..VL.NENAD TA, DRNIŠKA ULICA 5, SOLIN	90001810852304; NALOG IZ NKS- A ŠN PLAĆANJE NAJMA PROSTORA ZA 7-2017	HR99 HR00 30-01-01		1.500,00
						0,00	1.500,00
						UKUPNO:	

POČETNO STANJE:

29.534,27

ZAVRŠNO STANJE:

31.034,27

PROSTOR ZA PORUKE:

Obavještavam Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 56

Za razdoblje od 13.07.2017. do 13.07.2017.

Datum: 14.07.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLEJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa prijemlja/priatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	13.07.17	13.07.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810821538; NALOG IZ NKS- A ŠN Ugovor o zaškupu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
						0,00	5.000,00
						UKUPNO:	

POČETNO STANJE:

24.534,27

ZAVRŠNO STANJE:

29.534,27

PROSTOR ZA PORUKE:

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 55

Za razdoblje od 10.07.2017. do 10.07.2017.

Datum: 11.07.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE-Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valjide	Naziv/sjedište, broj računa, platitelja, primaatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	10.07.17	10.07.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810784890; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN Uplata po računu br.26-01-01 HR00 26-01-01			5.756,49
						UKUPNO	
						0,00	5.756,49

POČETNO STANJE:

18.777,78

ZAVRŠNO STANJE:

24.534,27

PROSTOR ZA PORUKE:

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

Izvadak broj: **54**

Za razdoblje od **03.07.2017.** do **03.07.2017.**

Datum: **04.07.2017.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20037875**

Hrvatski konto: **80012000**

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platitelja-podatka i sredstva	Opis transakcije (svrha, dozidake, podatak za reklamaciju)	Promet	
					Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	03.07.17	01.07.17		90001907007273; KNJŽENJE KAMATE		1,92
					0,00	1,92
					UKUPNO	

POČETNO STANJE

18.775,86

ZAVRSNO STANJE

18.777,78

PROSTOR ZA PORUKE:

Ažurirane Opće uvjete za pružanje usluga platnog prometa za nepotrošače koji stupaju na snagu u lipnju ove godine možete pronaći na našoj internetskoj stranici: www.splitskabanka.hr (u izborniku Uvjeti poslovanja). Izmjene se odnose na uslugu izravnog terećenja i odredbe vezane uz rješavanje sporova miranjem.

Točka 20. Općih uvjeta koja regulira SEPA izravno terećenje stupa na snagu i primjenjuje se od 26.6.2017. godine - koja sukladno Nacionalnom planu migracije na HRK SDD osnovnu i poslovnu shemu, predstavlja novu uslugu koja je u Republici Hrvatskoj u primjeni od 5. 6.2017. godine. Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 53

Za razdoblje od 30.06.2017. do 30.06.2017.

Datum: 01.07.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE-Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knježenja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa pлателца/приматеља средстава	Opis transakcije (Svrha, oznake podatak za reklamaciju)	Promet	Promet	
						Iznos dužuje	Iznos potražuje
1.	30.06.17	30.06.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001796140700; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 05.2017 Rekl.broj Fine - 90001796140755; EB-INTERNI NALOG FINA 90001704125260; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE 90001703177459; MJ. NAKNADA / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI 90001792008560; EB-INTERNI NALOG FINA 90001729421010; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP 90001708096893; TROŠAK SLANJA IZVODA	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	5.521,55	
2.	30.06.17	30.06.17				37,20	
3.	30.06.17	30.06.17				30,00	
4.	30.06.17	30.06.17				18,00	
5.	30.06.17	30.06.17				11,50	
6.	30.06.17	30.06.17				3,60	
7.	30.06.17	30.06.17				2,10	
						5.623,95	0,00
						UKUPNO	

102,40

POČETNO STANJE

24.399,81

ZAVRŠNO STANJE

18.775,86

PROSTOR ZA PORUKE

Ažurirane Opće uvjete za pružanje usluga platnog prometa za nepotrošače koji stupaju na snagu u lipnju ove godine možete pronaći na našoj internetskoj stranici: www.splitskabanka.hr (u izborniku Uvjeti poslovanja). Izmjene se odnose na uslugu izravnog terećenja i odredbe vezane uz rješavanje sporova mirenjem.

Točka 20. Općih uvjeta koja regulira SEPA izravno terećenje stupa na snagu i primjenjuje se od 26.6.2017. godine - koja sukladno Nacionalnom planu migracije na HRK SDD osnovnu i poslovnu shemu, predstavlja novu uslugu koja je u Republici Hrvatskoj u primjeni od 5. 6.2017. godine.

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 52

Za razdoblje od 28.06.2017. do 28.06.2017.

Datum: 29.06.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE, Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum klijenta	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja i primatelja sredstva	Opis transakcije (Svrha, oznaka, podatak za reklamaciju)	Promet	Promet	
						Iznos duguje	Iznos polazilne
1.	28.06.17	28.06.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČIĆEVA 00005, ZAGREB	90001796140670; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pristojba iz predmeta Ovr-527/2012, OS ST Rekl.broj Fine 20170628-30002300103000021800001	HR02 2211 HR63 5045-21004-10029717868	400,00	
						400,00	0,00
						UKUPNO	

POČETNO STANJE:

24.799,81

ZAVRŠNO STANJE:

24.399,81

PROSTOR ZA PORUKE

Ažurirane Opće uvjete za pružanje usluga platnog prometa za nepotrošače koji stupaju na snagu u lipnju ove godine možete pronaći na našoj internetskoj stranici: www.splitskabanka.hr (u izborniku Uvjeti poslovanja). Izmjene se odnose na uslugu izravnog terećenja i odredbe vezane uz rješavanje sporova mirenjem.

Točka 20. Općih uvjeta koja regulira SEPA izravno terećenje stupa na snagu i primjenjuje se od 26.6.2017. godine - koja sukladno Nacionalnom planu migracije na HRK SDD osnovnu i poslovnu shemu, predstavlja novu uslugu koja je u Republici Hrvatskoj u primjeni od 5. 6.2017. godine.

Obavještavamo Vas da se od 01.07.2017. mijenja visina zakonske zatezne kamatne stope te ista za pravne osobe iznosi 9,41%.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protivvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 51

Za razdoblje od 26.06.2017. do 26.06.2017.

Datum: 27.06.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOŁJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjige	Datum valute	Naziv i sediste / broj računa / platitelja / prima / sredstva	Opis transakcije (Svha i doznake / podatak za reknahadja)	Poziv na broj / zaduzenost / odobrenje	Promet
						Iznos duguje Iznos potražuje
1.	26.06.17	26.06.17	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796140542; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN pi ma za 05/2017 Rekl.broj Fine -	HR00 2201-4 HR01 0010001845 -1705207	3.710,80
						UKUPNO:
						3.710,80 0,00

POČETNO STANJE:

28.510,61

ZAVRŠNO STANJE:

24.799,81

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **50**

 Za razdoblje od **23.06.2017. do 23.06.2017.**

 Datum: **24.06.2017.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOKLJE Hrvatska
Hrvatska
90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedila i broj računa plaćatelja/primalatelja/sredstava	Opis transakcije (Svaka doznaka podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražuje
1.	23.06.17	23.06.17	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792008532; PLAĆANJE E- FINA ŠN pi rna 1710144335 Rekl.broj Fine 201706-23- 30002300103330017200001	HR00 2201-3 HR05 17101443354-224291	1.083,14	
2.	23.06.17	23.06.17	HR9424920081100050899 CISTOCA D.O.O., PUT PLOKITA 81, 21000 SPLIT	90001796140518; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN pi rna za 03/2017 Rekl.broj Fine 20170623- 30002300103330017500001	HR00 2201-5 HR05 72370-0317 -01	1.063,67	
3.	23.06.17	23.06.17	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792008532; PLAĆANJE E- FINA ŠN pi rna 1710232176 Rekl.broj Fine 201706-23- 30002300103330017500001	HR00 2201-3 HR05 17102321767-224291	370,16	
4.	23.06.17	23.06.17	HR3023600001101848050 OT- OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796140517; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN pi rna za 04/2017 Rekl.broj Fine 20170623- 30002300103330018200001	HR00 2201-6 HR01 10837218- 023108358-3	341,61	
5.	23.06.17	23.06.17	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792008533; PLAĆANJE E- FINA ŠN pi rna 1710048893 Rekl.broj Fine 201706-23- 30002300103330017300001	HR00 2201-3 HR05 17100488931-224291	302,44	
6.	23.06.17	23.06.17	HR3023600001101848050 OT- OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001796140521; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN pi rna za 05/2017 Rekl.broj Fine 20170623- 30002300103330018000001	HR00 2201-6 HR01 10837218- 023254434-7	300,00	
7.	23.06.17	23.06.17	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796140519; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN pi rna za 04/2017 Rekl.broj Fine 20170623- 30002300103330018000001	HR00 2201-7 HR03 086-04170- 03140474	62,50	
8.	23.06.17	23.06.17	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796140520; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN pi rna za 05/2017 Rekl.broj Fine 20170623- 30002300103330018100001	HR00 2201-7 HR03 086-05177- 04596013	62,50	
9.	23.06.17	23.06.17	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792008534; PLAĆANJE E- FINA ŠN pi rna 1710048892 Rekl.broj Fine 201706-23- 30002300103330017400001	HR00 2201-3 HR05 17100488923-224290	16,61	
10.	23.06.17	23.06.17	HR8923300031500089424 VODOVOD I KANALIZACIJA D., BIOKOVSKA 3, SPLIT	90001792008535; PLAĆANJE E- FINA ŠN pi rna 1710232175 Rekl.broj Fine 201706-23- 30002300103330017600001	HR00 2201-3 HR05 17102321759-224290	13,98	
11.	23.06.17	23.06.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURNI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810699425; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 2200		3.750,00
						UKUPNO	
						3.616,61	3.750,00

POČETNO STANJE
28.377,22
ZAVRSNO STANJE
28.510,61
PROSTOR ZA PORUKE

 Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u
 kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 49

Za razdoblje od 20.06.2017. do 20.06.2017.

Datum: 21.06.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum izdavanja	Datum valjite	Naziv slediste i broj računa Datielja primatelja sledstava	Opis transakcije (Svrha doznake) Podaci za identifikaciju	Poziv na broj Zaduženja/odobrenja	Promet
						Iznos duga Iznos primanja
1.	20.06.17	20.06.17	HR6024080021100044917 VENEFIGA D.O.O., KUMBORSKI PUT 20, ZAGREB	90001810678643; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN POVRAT VIŠE UPLAČENIH HR99 SREDSTAVA		11.700,10
						UKUPNO
						0,00 11.700,10

POČETNO STANJE:

16.677,12

ZAVRŠNO STANJE:

28.377,22

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 48

Za razdoblje od 19.06.2017. do 19.06.2017.

Datum: 20.06.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum kniženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platitelja/primatelja s adresa	Opis transakcije (Svima doznake podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos dugovanja	Iznos polazanja
1.	19.06.17	19.06.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001796140431; PLACANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 04.2017 Rekl.broj Fine 20170619- 30002300103670025100001	HR02 2407 HR68 1201- 95174048745	2.121,18	
						2.121,18	0,00
						UKUPNO:	

POČETNO STANJE:

18.798,30

ZAVRŠNO STANJE:

16.677,12

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 47 ✓

Za razdoblje od 16.06.2017. do 16.06.2017.

Datum: 17.06.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	16.06.17	16.06.17	HR6923400093230099181 BORIS MUCIĆ	90001810642925; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN RJ,OVRV-6593/09,JB,SPLIT	HR00 6593-09		389,55
						UKUPNO	
						0,00	389,55

POČETNO STANJE:

18.408,75

ZAVRŠNO STANJE:

18.798,30

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 46

Za razdoblje od 14.06.2017. do 14.06.2017.

Datum: 15.06.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum kniženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platio/la primatelj/a sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos dužuje	Iznos potražuje
1.	14.06.17	14.06.17	HR6923400093230099181 BORIS MUCIĆ	90001810630941; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN RJ,OVRV-6593/09,JB,SPLIT HR00 6593-09			1.321,82
							UKUPNO
						0,00	1.321,82

19999

POČETNO STANJE

17.086,93

ZAVRSNO STANJE

18.408,75

PROSTOR ZA PORUKE

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 45

Za razdoblje od 13.06.2017. do 13.06.2017.

Datum: 14.06.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platioca/primaloca sredstava	Opis transakcije (svrha, oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/podobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražnje
1.	13.06.17	13.06.17	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796140254; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 02/2017 Rekl.broj Fine 20170613-30002300103000044800001	HR00 2201-36 HR01 0010001845-170220-8	9.824,69	
2.	13.06.17	13.06.17	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796140255; PLAĆANJE E-FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćma za 04/2017 Rekl.broj Fine 20170613-30002300103000044900001	HR00 2201-4 HR01 0010001845-170420-0	3.820,26	
3.	13.06.17	13.06.17	HR6824020061140186080 OBRT ZA PRIJEVOZ I.I.N., VL. NENAD TA, DRNIŠKA ULICA 5, SOLIN	90001810619342; NALOG IZ NKS-A ŠN PLAĆANJE NAJMA PROSTORA ZA 6-2017	HR99 HR00 25-01-01		1.500,00
						13.644,95	1.500,00

POČETNO STANJE

29.231,88

ZAVRŠNO STANJE

17.086,93

PROSTOR ZA PORUKE

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 44

Za razdoblje od 08.06.2017. do 08.06.2017.

Datum: 09.06.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platelja/prihvatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos dužuje	Iznos potražuje
1.	08.06.17	08.06.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810578656; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN Ugovor o zakupu poslovnog prostora	HR00 55868535067		5.000,00
						0,00	5.000,00

POČETNO STANJE:

24.231,88

ZAVRŠNO STANJE:

29.231,88

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 43

Za razdoblje od 01.06.2017. do 01.06.2017.

Datum: 02.06.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knizenja	Datum valute	Naziv sredstva i broj računa plaćatelja-prihvatelja sredstava	Opis transakcije i svrha oznake podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos dospjele	Iznos polrazaže
1.	01.06.17	01.06.17	HR0725000091501136432 SPLIT PARKING D.O.O., RUĐERA BOŠKOVIĆA 28, SPLIT	90001796139512; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN opomena broj 22017968 Rekl.broj Fine -	HR02 2201 HR01 170- 22017968-8	192,00	
						192,00	0,00

POČETNO STANJE:

24.423,88

ZAVRSNO STANJE:

24.231,88

PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 42

Za razdoblje od 31.05.2017. do 31.05.2017.

Datum: 01.06.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE-Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platioca/primalca predstava	Opis transakcije (Svrha, oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/dobrovolja	Promet	
						Iznos duplirane	Iznos porazila
1.	31.05.17	31.05.17		90001704123687; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
2.	31.05.17	31.05.17		90001796139504; EB-INTERNI NALOG FINA		27,90	
3.	31.05.17	31.05.17		90001703175415; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO		18,00	
4.	31.05.17	31.05.17		RAČUN TVRTKE I OBRTI 90001729770861; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HVP		3,60	
5.	31.05.17	31.05.17		90001792008497; EB-INTERNI NALOG FINA		2,30	
						UKUPNO	
						81,80	0,00

POČETNO STANJE:

24.505,68

ZAVRŠNO STANJE:

24.423,88

PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **41**

 Za razdoblje od **25.05.2017. do 25.05.2017.**

 Datum: **26.05.2017.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLEJE-Hrvatska
Hrvatska
90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sledište i broj računa platielja, primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos dugova	Iznos potražuje
1.	25.05.17	25.05.17	HR4224810001125000210 SVETI MIKULA D.O.O., GORNJI PUT 29, KOMIŽA	90001810516071; NALOG IZ NKS- A ŠN PODMIRA RAČUNA	HR99 HR00 2200		3.750,00
						UKUPNO:	
						0,00	3.750,00

POČETNO STANJE:
20.755,68
ZAVRSNO STANJE:
24.505,68
PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **40**

 Za razdoblje od **23.05.2017.** do **23.05.2017.**

 Datum: **24.05.2017.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

 SWIFT (BIC): **SGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLJE Hrvatska
Hrvatska
90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta broja računa bitelja primatelja sredstava	Opis transakcije (simbolizirane podatak za referenciju)	Poziv na broj zaduženja/dobrovolja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražnja
1.	23.05.17	23.05.17	HR6024080021100044917 VENEFICA D.O.O., KUMBORSKI PUT 20, ZAGREB	90001796139198; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma 151/100/3 Rekl.broj Fine 20170523- 30002300103000028500001	HR02 2201 HR00 151-100-3	14.625,10	
2.	23.05.17	23.05.17	HR6024080021100044917 VENEFICA D.O.O., KUMBORSKI PUT 20, ZAGREB	90001796139197; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma 56/100/3 Rekl.broj Fine 20170523- 30002300103000028400001	HR02 2201 HR00 56-100-3	1.462,50	
3.	23.05.17	23.05.17	HR4023300031840900000 GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17, SPLIT	90001792008476; PLAĆANJE E- FINA ŠN plać novčane kazne br 050409602599 Rekl.broj Fine 201705-23- 30002300103330018500001	HR02 2201 HR23 6700- 050409602599-003	250,00	
						UKUPNO	
						16.337,60	0,00

POČETNO STANJE
37.093,28
ZAVRŠNO STANJE
20.755,68
PROSTOR ZA PORUKE

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 39

Za razdoblje od 22.05.2017. do 22.05.2017.

Datum: 23.05.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište, broj računa, platilca, primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj, zaduženja, odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos prihoda
1.	22.05.17	22.05.17	HR6824020061140186080 OBRT ZA PRIJEVOZ I.I.N., VL. NENAD TA, DRNIŠKA ULICA 5, SOLIN	90001810494279; NALOG IZ NKS- A ŠN PLAĆANJE NAJMA PROSTORA ZA 5-2017	HR99 HR00 22-01-01		2.000,00
2.	22.05.17	22.05.17	HR6824020061140186080 OBRT ZA PRIJEVOZ I.I.N., VL. NENAD TA, DRNIŠKA ULICA 5, SOLIN	90001810494410; NALOG IZ NKS- A ŠN PLAĆANJE NAJMA PROSTORA ZA 4-2017	HR99 HR00 19-01-01		2.000,00
						UKUPNO	
						0,00	4.000,00

POČETNO STANJE
33.093,28
ZAVRŠNO STANJE
37.093,28
PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **38**

 Za razdoblje od **18.05.2017.** do **18.05.2017.**

 Datum: **19.05.2017.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

 SWIFT (BIC): **SGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLEJE Hrvatska
Hrvatska
90001-Q48

Redni broj	Datum kniženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa bilansta primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za naknadu)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	18.05.17	18.05.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001796139088; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje PDV-a za 01.-03.2017 Rekl.broj Fine 20170518- 30002300103000004100001	HR02 2400 HR68 1201- 95174048745	10.242,80	
2.	18.05.17	18.05.17	HR9823400091110112928 HEP- OPSKRBA D.O.O., UL.GRAĐA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001796139104; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma za 03/2017 Rekl.broj Fine 20170518- 300023001030000032600001	HR02 2200 HR01 0010001845- 170320-4	5.739,27	
3.	18.05.17	18.05.17	HR6024080021100044917 VENEČICA D.O.O., KUMBORSKI PUT 20, ZAGREB	90001796139091; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma za 12/2016 Rekl.broj Fine 20170518- 30002300103000007500001	HR02 2201 HR02 7091003	1.462,50	
4.	18.05.17	18.05.17	HR9424920081100050899 CISTOCA D.O.O., PUT PLOKITA 81, 21000 SPLIT	90001796139108; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma za 02/2017 Rekl.broj Fine 20170518- 300023001030000032800001	HR02 2200 HR05 72370-0217- 01	1.063,67	
5.	18.05.17	18.05.17	HR9424920081100050899 CISTOCA D.O.O., PUT PLOKITA 81, 21000 SPLIT	90001796139105; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma za 01/2017 Rekl.broj Fine 20170518- 300023001030000032700001	HR02 2200 HR05 72370-0117- 01	1.063,67	
6.	18.05.17	18.05.17	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796139087; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plaćanje po opomeni Rekl.broj Fine 20170518- 30002300103000004000001	HR02 2201 HR03 086-01171- 00670898	236,80	
7.	18.05.17	18.05.17	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	90001796139090; PLAĆANJE E- FINA NA DRUGE BANKE ŠN plać ma za 03/2017 Rekl.broj Fine 20170518- 30002300103000007400001	HR02 2201 HR03 086-03174- 02531259	62,50	
						UKUPNO	
						19.871,21	0,00

POČETNO STANJE:
52.964,49
ZAVRŠNO STANJE:
33.093,28
PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **37**

 Za razdoblje od **09.05.2017. do 09.05.2017.**

 Datum: **10.05.2017.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLJE Hrvatska
Hrvatska
90001-Q48

Redni broj	Datum kniženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa Plaćatelja i primaatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, oznake početak i završetak poslovanja)	Poziv na broj zaduženja i odobrenja	Promet
						Iznos dugovaIznos potraživanja
1.	09.05.17	09.05.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810382064; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN Ugovor o zalkupu poslovnog prostora	HR00 55868535067	5.000,00
						UKUPNO
						0,00 5.000,00

POČETNO STANJE
47.964,49
ZAVRSNO STANJE
52.964,49
PROSTOR ZA PORUKE

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 36

Za razdoblje od 08.05.2017. do 08.05.2017.

Datum: 09.05.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum kniženja	Datum valute	Naziv sjedišta (broj računa) / Platilac/primalac / Sredstava	Opis transakcije (svima doznske podaci za računanje)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos dugova	Iznos prilazila
1.	08.05.17	08.05.17	HR6923400093230099181 BORIS MUCIĆ	90001810376666; NALOG IZ NKS- HR99 A ŠN RJ.OVRV-6593/09,JB,SPLIT HR00 6593-09			924,53
						UKUPNO	
						0,00	924,53

POČETNO STANJE:
47.039,96
ZAVRSNO STANJE:
47.964,49
PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **35**

 Za razdoblje od **05.05.2017. do 05.05.2017.**

 Datum: **06.05.2017.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLEJE Hrvatska
Hrvatska
90001-Q48

Redni broj	Datum kniženja	Datum valuta	Naziv, sjedište, broj računa, platitelja, primaoca i sredstava	Opis transakcije (Svaka oznaka podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odoblenja	Promet	
						Iznos dužuje	Iznos poraziuje
1.	05.05.17	05.05.17	HR4224810001125000210 SVETI MIKULA D.O.O., GORNJI PUT 29, KOMIŽA	90001810371673; NALOG IZ NKS- A ŠN podmiru računa	HR99 HR00 15		3.301,46
						UKUPNO:	
						0,00	3.301,46

POČETNO STANJE:
43.738,50
ZAVRŠNO STANJE:
47.039,96
PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 34

Za razdoblje od 28.04.2017. do 28.04.2017.

Datum: 30.04.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLEJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platitelja i primaoca sredstava	Opis transakcije (Svaka doznaka podstak zahtjeva i odobrenja)	Poziv na broj zaduženja i odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	28.04.17	28.04.17		90001704121457; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
2.	28.04.17	28.04.17		90001703172572; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO		18,00	
3.	28.04.17	28.04.17		RAČUN TVRTKE I OBRTI 90001760541174; E-BANKING-		13,00	
4.	28.04.17	28.04.17		EXTERNI NALOG-BANKA 90001114008962; EXTERNI		6,00	
5.	28.04.17	28.04.17		NALOG PAPIR BANKA 90001729080044; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		1,80	
						68,80	0,00
						UKUPNO:	

POČETNO STANJE:

43.807,30

ZAVRSNO STANJE:

43.738,50

PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **33**Za razdoblje od **26.04.2017. do 26.04.2017.**Datum: **27.04.2017.**Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**SWIFT (BIC): **SOGEHR22**Valuta: **HRK**Broj klijenta: **20037875**Hrvatski konto: **80012000****DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V****PUT BANA 8****21204 DUGOPOLEJE Hrvatska****Hrvatska****90001-Q48**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valjite	Naziv sjedišta i broj računa bitelja i primatelja sredstava	Opis transakcije (svih oznaka podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos primajuje
1.	26.04.17	26.04.17	HR3023600001101848050 OT- OPTIMA TELEKOM D.D., BANI 75 A, ZAGREB-NOVI ZAGREB	90001760536711; E-BANKING PLAĆANJE ŠN UPLATA PO OPOMENI BR.100134/2017	HR99 HR00 10837218- 100134-2017	1.921,15	
						UKUPNO	
						1.921,15	0,00

POČETNO STANJE:**45.728,45****ZAVRŠNO STANJE:****43.807,30****PROSTOR ZA PORUKE:**

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 32

Za razdoblje od 24.04.2017. do 24.04.2017.

Datum: 25.04.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLEJE-Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv i sjedište / broj računa / plaćatelja / primaćelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, poziv na broj, podatak za rekapitulaciju)	Poziv na broj zaduženja / odobrenja	Promet	
						Iznos dugačije	Iznos potražuje
1.	24.04.17	24.04.17	HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O., GURUJI PUT 29, 21485 KOMIŽA	90001810310776; NALOG IZ NKS- A ŠN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	HR99 HR00 14		3.750,00
						UKUPNO	
						0,00	3.750,00

POČETNO STANJE

41.978,45

ZAVRSNO STANJE

45.728,45

PROSTOR ZA PORUKE

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **31**Za razdoblje od **19.04.2017. do 19.04.2017.**Datum: **20.04.2017.**Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**SWIFT (BIC): **SOGEHR22**Valuta: **HRK**Broj klijenta: **20037875**Hrvatski konto: **80012000****DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V****PUT BANA 8****21204 DUGOPOLJE Hrvatska****Hrvatska****90001-Q48**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platelja/primalača sredstava	Opis transakcije (Svrha, oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos prihoda
1.	19.04.17	19.04.17	HR9823400091110112928 HEP- OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	90001760528929; E-BANKING PLAĆANJE ŠN podmiru računa 01/2017	HR99 HR01 0010001845- 170120-1	15.104,12	
							UKUPNO:
						15.104,12	0,00

POČETNO STANJE:**57.082,57****ZAVRŠNO STANJE:****41.978,45****PROSTOR ZA PORUKE:**

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 30

Za razdoblje od 13.04.2017. do 13.04.2017.

Datum: 14.04.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOKLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa Određena primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha i oznake podataka za referenciranje)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos dugova	Iznos potražnja
1.	13.04.17	13.04.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB	90001114008669; PLACANJE SN 1252-2016 Referenca 2254551	HR02 2200 HR64 5045-3566- 1252-16	500,00	
						500,00	0,00
						UKUPNO	

POČETNO STANJE:

57.582,57

ZAVRŠNO STANJE:

57.082,57

PROSTOR ZA PORUKE:

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

 Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**Izvadak broj: **29**Za razdoblje od **04.04.2017. do 04.04.2017.**Datum: **05.04.2017.**Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**SWIFT (BIC): **SOGEHR22**Valuta: **HRK**Broj klijenta: **20037875**Hrvatski konto: **80012000****DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V****PUT BANA 8****21204 DUGOPOLJE Hrvatska****Hrvatska****90001-Q48**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sledi sle broj računa platioca/primatelja sledstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražnja
1.	04.04.17	04.04.17	HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET, KNEZA TRPIMIRA 148, KLIS	90001810173928; NALOG IZ NKS- A ŠN Ugovor o zakuplu poslovnog prostora	HR99 HR00 55868535067		5.000,00
						0,00	5.000,00
						UKUPNO	

POČETNO STANJE:**52.582,57****ZAVRSNO STANJE:****57.582,57****PROSTOR ZA PORUKE**

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: POSLOVNI CENTAR SPLIT

Izvadak broj: 28

Za razdoblje od 03.04.2017. do 03.04.2017.

Datum: 04.04.2017.

Broj računa u banci (IBAN): HR63 2330 0031 1533 8259 8

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20037875

Hrvatski konto: 80012000

DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V

PUT BANA 8

21204 DUGOPOLJE Hrvatska

Hrvatska

90001-Q48

Redn. broj	Datum izvješća	Datum valute	Naziv i broj računa plaćatelja i primaoca sredstava	Opis transakcije (Sviha oznake podatak za transakciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražuje
1.	03.04.17	03.04.17	HR5224840083220258472 RAIFFEISEN BANKA 2810	90001760507194; E-BANKING PLAĆANJE ŠN PLAĆA 03/2017	HR67 95174048745-17093-0 HR69 40002-95174048745-100 HR99 HR68 8168-95174048745-17093	5.424,00	
2.	03.04.17	03.04.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB 2420	90001760506960; E-BANKING PLAĆANJE ŠN plaća 03/2017	HR99 HR68 8168-95174048745-17093	1.068,37	
3.	03.04.17	03.04.17	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB 2640	90001760506972; E-BANKING PLAĆANJE ŠN plaća 03/2017	HR99 HR68 8486-95174048745-17093	1.068,37	
4.	03.04.17	03.04.17	HR5224840083220258472 RAIFFEISEN BANKA 2630	90001760507023; E-BANKING PLAĆANJE ŠN PRIJEVOZ 03/2017	HR99 HR69 40002-95174048745-190 HR99	460,00	
5.	03.04.17	03.04.17	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S. 00000, ZAGREB 2721	90001760506974; E-BANKING PLAĆANJE ŠN plaća 03/2017	HR99 HR68 2283-95174048745-17093	356,12	
6.	03.04.17	03.04.17	HR4423400093213141412 PBZ ZAGREB 2710	90001760507193; E-BANKING PLAĆANJE ŠN plaća 03/2017	HR67 95174048745-17093-0 HR69 40002-95174048745-100 HR99 HR68 8753-95174048745-17093	273,99	
7.	03.04.17	03.04.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK, KATANČICEVA 00005, ZAGREB 2642	90001760506973; E-BANKING PLAĆANJE ŠN plaća 03/2017	HR99 HR68 8753-95174048745-17093	121,08	
8.	03.04.17	03.04.17	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST, MARGARETSKA 00003, ZAGREB 2641	90001760506978; E-BANKING PLAĆANJE ŠN plaća 03/2017	HR99 HR68 8630-95174048745-17093	35,61	
9.	03.04.17	01.04.17		90001907006399; KNJIŽENJE KAMATE			2,36
10.	03.04.17	03.04.17	HR6923400093230099181 BORIS MUCIĆ	90001810164771; NALOG IZ NKS- A ŠN RJ, OVRV-6593/09, JB, SPLIT HR00 6593-09	HR99		924,53
						UKUPNO	
						8.807,54	926,89

POČETNO STANJE

60.463,22

ZAVRSNO STANJE

52.582,57

PROSTOR ZA PORUKE

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura na kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR SPLIT**

 Izvadak broj: **27**

 Za razdoblje od **31.03.2017. do 31.03.2017.**

 Datum: **01.04.2017.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR63 2330 0031 1533 8259 8**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20037875**

 Hrvatski konto: **80012000**
DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS V
PUT BANA 8
21204 DUGOPOLEJE Hrvatska
Hrvatska
90001-Q48

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valjivosti	Naziv sledište, broj računa, plaćatelja, primaćelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podjela, izvršenje plaćanja)	Poziv na broj zaduženja / odobrenja	Promena	
						Iznos duga	Iznos potražnja
1.	31.03.17	31.03.17		90001704119811; MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
2.	31.03.17	31.03.17		90001703170590; MJ. NAKNADA / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO		18,00	
3.	31.03.17	31.03.17		RAČUN TVRTKE I OBRTI 90001760505599; E-BANKING- EXTERNI NALOG-BANKA		13,00	
4.	31.03.17	31.03.17		90001729483573; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		3,00	
						64,00	0,00
						UKUPNO:	

POČETNO STANJE:
60.527,22
ZAVRŠNO STANJE:
60.463,22
PROSTOR ZA PORUKE

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

**SPLITSKA
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 26
Datum izvoda: 27.03.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR9324840081102621731 PONDJI D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 5185 SN ponuda br.5185	27.03.2017 27.03.2017 90001760498618	375.00		HRK

Početno stanje: 60.902,22
Zbroj uplata: 0,00
Zbroj isplata: 375,00
Završno stanje: 60.527,22



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 25
 Datum izvoda: 23.03.2017
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
 Valuta: HRK
 IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	PLACANJE BLOKADA Uplaćeno na HR3723300031551321977 FINANCIJSKA AGENCIJA PBZ PBO HR02 10774674 SN IKP-1047/17-2, naknada za prisilnu n aplatu	23.03.2017 23.03.2017 90001783104303	80,00		HRK
2	PLACANJE BLOKADA Uplaćeno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK PBZ PBO HR63 6068-20622-20005997127 SN PN,IKP-1047/17-2,PS,SPLIT	23.03.2017 23.03.2017 90001784026047	15.000,00		HRK
3	PLACANJE BLOKADA Uplaćeno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK PBZ PBO HR63 6068-20622-20005997135 SN PN,IKP-1047/17-2,PS,SPLIT	23.03.2017 23.03.2017 90001784026048	400,00		HRK

Početno stanje: 76.382,22
 Zbroj uplata: 0,00
 Zbroj isplata: 15.480,00
 Završno stanje: 60.902,22

**SPLITSKA
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 24
 Datum izvoda: 22.03.2017
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
 Valuta: HRK
 IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 7 SN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	22.03.2017 22.03.2017 90001810114005		4.437,26	HRK
2	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 6 SN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	22.03.2017 22.03.2017 90001810114001		3.750,00	HRK

Početno stanje: 68.194,96
 Zbroj uplata: 8.187,26
 Zbroj isplata: 0,00
 Završno stanje: 76.382,22

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SPLITSKA
BANKA

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 23
Datum izvoda: 09.03.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET PBZ HR99 PBO HR00 55868535067 SN Ugovor o zakupi poslovnog prostora	09.03.2017 09.03.2017 90001810008615		5.000,00	HRK

Početno stanje: 63.194,96
Zbroj uplata: 5.000,00
Zbroj isplata: 0,00
Završno stanje: 68.194,96



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 22
 Datum izvoda: 03.03.2017
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
 Valuta: HRK
 IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojednostiti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK PBZ HR99 PBO HR68 8168-95174048745-17060 SN PLACA 02/2017	03.03.2017 03.03.2017 90001760471718	1.410,75		HRK
2	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST PBZ HR99 PBO HR68 8630-95174048745-17060 SN PLACA 02/2017	03.03.2017 03.03.2017 90001760471723	47,03		HRK
3	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR5224840083220258472 RAIFFEISEN BANKA ZAGREB PBZ HR67 95174048745-17060-0 PBO HR69 40002-95174048745-100 SN PLACA 02/2017	03.03.2017 03.03.2017 90001760472108	5.424,00		HRK
4	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR5224840083220258472 RAIFFEISEN BANKA ZAGREB PBZ HR99 PBO HR69 40002-95174048745-190 SN PRIJEVOZ 02/2017	03.03.2017 03.03.2017 90001760471751	460,00		HRK
5	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR4423400093213141412 PRIVREDNA BANKA ZAGREB PBZ HR67 95174048745-17060-0 PBO HR69 40002-95174048745-100 SN PLACA 02/2017	03.03.2017 03.03.2017 90001760472107	2.100,00		HRK
6	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR4423400093213141412 PBZ ZAGREB PBZ HR99 PBO HR69 40002-95174048745-190 SN PRIJEVOZ 03/2017	03.03.2017 03.03.2017 90001760471728	460,00		HRK
7	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST PBZ HR99 PBO HR68 8486-95174048745-17060 SN PLACA 02/2017	03.03.2017 03.03.2017 90001760471721	1.410,75		HRK
8	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA S PBZ HR99 PBO HR68 2283-95174048745-17060 SN PLACA 02/2017	03.03.2017 03.03.2017 90001760471730	470,25		HRK

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
9	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK PBZ HR99 PBO HR68 8753-95174048745-17060 SN PLACA 02/2017 <i>2642</i>	03.03.2017 03.03.2017 90001760471722 <i>214304...</i>	159,89		HRK
10	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR4224810001125000210 SVETI MIKULA D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 2200 SN podmira racuna	03.03.2017 03.03.2017 90001810977783 <i>1231</i>		7.500,00	HRK

Početno stanje: 67.637,63

Zbroj uplata: 7.500,00

Zbroj isplata: 11.942,67

Završno stanje: 63.194,96

SmartOffice

Societe Generale – Splitska banka d.d. - Ruđera Boškovića 16 - 21000 Split

www.spliskabanka.hr

Broj izvoda: 22 / Stranica 2



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 21
Datum izvoda: 01.03.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 2200 SN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	01.03.2017 01.03.2017 90001810964522		7.500,00	HRK

Početno stanje: 60.137,63
Zbroj uplata: 7.500,00
Zbroj isplata: 0,00
Završno stanje: 67.637,63

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



**SPLITSKA
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 20
Datum izvoda: 28.02.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING INTERNI NALOG-BANKA	28.02.2017 28.02.2017 90001759584528	1,30		HRK
2	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	28.02.2017 28.02.2017 90001703167968	18,00		HRK
3	E-BANKING-EXTERNI NALOG-BANKA	28.02.2017 28.02.2017 90001760467423	26,00		HRK
4	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP	28.02.2017 28.02.2017 90001729815078	4,80		HRK
5	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	28.02.2017 28.02.2017 90001704117818	30,00		HRK
6	E-BANKING INTERNI NALOG-BANKA	28.02.2017 28.02.2017 90001756232068	0,65		HRK

Početno stanje: 60.218,38
Zbroj uplata: 0,00
Zbroj isplata: 80,75
Završno stanje: 60.137,63

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 19
Datum izvoda: 27.02.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojediniost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaćeno na HR6024080021100044917 VENEFICA D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 474-100-3 SN podmiru racuna	27.02.2017 27.02.2017 90001760464300	1.462,50		HRK

Početno stanje: 61.680,88
Zbroj uplata: 0,00
Zbroj isplata: 1.462,50
Završno stanje: 60.218,38

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 18
 Datum izvoda: 23.02.2017
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
 Valuta: HRK
 IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primalelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR4625000091101347320 MORULA D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 386 SN podmira racuna br.386	23.02.2017 23.02.2017 90001760462301	211,25		HRK
2	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 460 SN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	23.02.2017 23.02.2017 90001810935668		4.000,00	HRK

Početno stanje: 57.892,13
 Zbroj uplata: 4.000,00
 Zbroj isplata: 211,25
 Završno stanje: 61.680,88

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 17
Datum izvoda: 21.02.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR4224810001125000210 SVETI MIKULA D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 2200 SN SUPP PODMIRA RACUNA	21.02.2017 21.02.2017 90001810920756		3.750,00	HRK
2	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR9824920081100043746 SVETI MIKULA D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 45 SN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	21.02.2017 21.02.2017 90001810920878		4.985,02	HRK

Početno stanje: 49.157,11
Zbroj uplata: 8.735,02
Zbroj isplata: 0,00
Završno stanje: 57.892,13

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



**SPLITSKA
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 16
Datum izvoda: 20.02.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR1823300031100448859 BRODOMETALURGIJA D.O.O. Z PBZ HR99 PBO HR00 000741 SN uplata po ponudi br.741	20.02.2017 20.02.2017 90001759582063	687,50		HRK

Početno stanje: 49.844,61
Zbroj uplata: 0,00
Zbroj isplata: 687,50
Završno stanje: 49.157,11

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 15
Datum izvoda: 17.02.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valuta Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5125030071100053400 TOP AUTOMOTIVE d.o.o. za trgovinu i PBZ HR99 PBO HR00 17022017 SN PLACANJE IOS-A	17.02.2017 17.02.2017 90001810895736		10.000,00	HRK
2	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR0223300031500210009 SVEUCILISTE U SPLITU - ST PBZ HR99 PBO HR07 2135-77135 SN podmiru racuna	17.02.2017 17.02.2017 90001756230598	1.233,75		HRK

Početno stanje: 41.078,36
Zbroj uplata: 10.000,00
Zbroj isplata: 1.233,75
Završno stanje: 49.844,61

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

Broj izvoda: 14
 Datum izvoda: 14.02.2017
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
 Valuta: HRK
 IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost.	Datum unosa Datum valuta Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR7423300031560619052 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJS PBZ HR99 PBO HR00 1305106540-170200-6 SN PODMIRA RACUNA	14.02.2017 14.02.2017 90001759579979	6.950,28		HRK
2	E-BANKING PLACANJE Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK PBZ HR99 PBO HR68 1201-95174048745 SN PDV 12/2016	14.02.2017 14.02.2017 90001760449035	12.453,03		HRK

Početno stanje: 60.481,67
 Zbroj uplata: 0,00
 Zbroj isplata: 19.403,31
 Završno stanje: 41.078,36



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 13
Datum izvoda: 13.02.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR2823400091100021241 CLISSA D.O.O. ZA CESTOVNI PROMET PBZ HR99 PBO HR00 55868535067 SN Ugovor o zakupi poslovnog prostora	13.02.2017 13.02.2017 90001810848580		5.000,00	HRK

Početno stanje: 55.481,67
Zbroj uplata: 5.000,00
Zbroj isplata: 0,00
Završno stanje: 60.481,67

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 12
Datum izvoda: 10.02.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5125030071100053400 TOP AUTOMOTIVE d.o.o. za trgovinu i PBZ HR99 PBO HR00 09022017 SN PL. DUGA	10.02.2017 10.02.2017 90001810825043		10.000,00	HRK

Početno stanje: 45.481,67
Zbroj uplata: 10.000,00
Zbroj isplata: 0,00
Završno stanje: 55.481,67



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 11
Datum izvoda: 07.02.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	NALOG IZ NKS-A Uplaćeno sa HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 2200 SN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	07.02.2017 07.02.2017 90001810807239		6.992,67	HRK
2	NALOG IZ NKS-A Uplaćeno sa HR9824920081100043746 SVETI MIKULA, D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 2200 SN DAUS TRUCK D.O.O. ZA TRGO	07.02.2017 07.02.2017 90001810807247		5.738,38	HRK

Početno stanje: 32.750,62
Zbroj uplata: 12.731,05
Zbroj isplata: 0,00
Završno stanje: 45.481,67

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 10
Datum izvoda: 06.02.2017
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
Valuta: HRK
IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	PLACANJE PUTEV SMO Uplaceno na HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 10001845-161120-2 SN RN.10-11/2016	06.02.2017 06.02.2017 90001760440845	12.402,65		HRK

Početno stanje: 45.153,27
Zbroj uplata: 0,00
Zbroj isplata: 12.402,65
Završno stanje: 32.750,62



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

Broj izvoda: 9
 Datum izvoda: 03.02.2017
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
 Valuta: HRK
 IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojednostil	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK PBZ HR99 PBO HR68 8753-95174048745-17034 SN placa 01/2017	03.02.2017 03.02.2017 90001760439956 24301	16,54		HRK
2	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK PBZ HR99 PBO HR68 8168-95174048745-17034 SN placa 01/2017	03.02.2017 03.02.2017 90001760439954 24209	145,92		HRK
3	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR4423400093213141412 PBZ ZAGREB PBZ HR67 95174048745-17034-0 PBO HR69 40002-95174048745-100 SN PLACA 01/2017	03.02.2017 03.02.2017 90001760440164 2410	778,24		HRK
4	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST PBZ HR99 PBO HR68 8630-95174048745-17034 SN placa 01/2017	03.02.2017 03.02.2017 90001760439962 29302	4,86		HRK
5	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA S PBZ HR99 PBO HR68 2283-95174048745-17034 SN placa 01/2017	03.02.2017 03.02.2017 90001760439968 2932	48,64		HRK
6	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST PBZ HR99 PBO HR68 8486-95174048745-17034 SN placa 01/2017	03.02.2017 03.02.2017 90001760439961 2937	145,92		HRK

Početno stanje: 46.293,39
 Zbroj uplata: 0,00
 Zbroj isplata: 1.140,12
 Završno stanje: 45.153,27



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 8
 Datum izvoda: 02.02.2017
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
 Valuta: HRK
 IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR5224840083220258472 RAIFFEISEN BANKA PBZ HR99 PBO HR69 40002-95174048745-100 SN PLACA 01/2017	02.02.2017 02.02.2017 90001760438098	5.405,15		HRK
2	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR5224840083220258472 RAIFFEISEN BANK PBZ HR99 PBO HR69 40002-95174048745-190 SN PRIJEVOZ 02/2016	02.02.2017 02.02.2017 90001760438097	460,00		HRK
3	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR4423400093213141412 PBZ ZAGREB PBZ HR99 PBO HR69 40002-95174048745-100 SN PLACA 01/2017	02.02.2017 02.02.2017 90001760438094	2.725,74		HRK
4	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK PBZ HR99 PBO HR68 8168-95174048745-17032 SN placa 01/2017	02.02.2017 02.02.2017 90001760437953	1.524,74		HRK
5	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST PBZ HR99 PBO HR68 8486-95174048745-17032 SN placa 01/2017	02.02.2017 02.02.2017 90001760437962	1.524,74		HRK
6	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIK PBZ HR99 PBO HR68 8753-95174048745-17032 SN placa 01/2017	02.02.2017 02.02.2017 90001760437954	172,80		HRK
7	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA S PBZ HR99 PBO HR68 2283-95174048745-17032 SN placa 01/2017	02.02.2017 02.02.2017 90001760438041	508,25		HRK
8	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST PBZ HR99 PBO HR68 8630-95174048745-17032 SN placa 01/2017	02.02.2017 02.02.2017 90001760438038	50,82		HRK

Br.	Platitelj / Primatelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
9	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR4423400093213141412 PBZ PBZ HR99 PBO HR69 40002-95174048745-190 SN PRIJEVOZ 02/2017 <i>Coreve!</i>	02.02.2017 02.02.2017 90001760438095 <i>2224</i>	460,00		HRK
10	PLACANJE PUTEM SMO Uplaceno na HR0725000091501136432 SPLIT PARKING D.O.O. PBZ HR99 PBO HR01 140-2201610934-3 SN podmira računa <i>2201</i>	02.02.2017 02.02.2017 90001760437826	96,00		HRK

Početno stanje: 59.222,63
Zbroj uplata: 0,00
Zbroj isplata: 12.929,24
Završno stanje: 46.293,39



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

Broj izvoda: 7
 Datum izvoda: 31.01.2017
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1010502693
 Valuta: HRK
 IBAN: HR6323300031153382598

DAUS TRUCK DOO ZA TRGI SER. u steča

Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ZIRO RACUN TVRTKE I OBRTI	31.01.2017 31.01.2017 90001703165573	18,00		HRK
2	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE	31.01.2017 31.01.2017 90001704115948	30,00		HRK
3	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP	31.01.2017 31.01.2017 90001729220495	2,40		HRK
4	SMO-EXTERNI NALOG-BANKA	31.01.2017 31.01.2017 90001760435514	15,60		HRK

Početno stanje: 59.288,63
 Zbroj uplata: 0,00
 Zbroj isplata: 66,00
 Završno stanje: 59.222,63