

Izvadak br.: 1

Datum izvaka: 31.01.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR39 2340 0091 1110 6565 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka:

82.315,16

Ukupni dugovni promet na dan:

389.365,81

Ukupni potražni promet na dan:

315.350,23

Novo stanje:

8.299,58

OIB: 34798106999

Naziv i adresa klijenta: EPIBANUS d.o.o., RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druge referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR34234009900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021002760993 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-0401	PBZ POS PBZCRODULXTUHOBIC RIJEKA	04.01.2021 04.01.2021	200,14	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021006005883 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2020 07.01.2021		0,23
3	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KARLOVAC HRVATSKA	2021007222688 HR99 HR68 1880-34798106999-21008	porez i prirez	08.01.2021 08.01.2021	645,12	
4	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021007221247 HR99 HR68 2283-34798106999-21008	plaćanje mlo 2	08.01.2021 08.01.2021	430,00	
5	HR2023400093234301133 SANJIN STANAR GORNJE STATIVE, GORNJE ST 9 KARLOVAC HRVATSKA	20210072224603 HR67 34798106999-21008-0 HR69 40002-34798106999-100	plaćanje place za 12 mjesec	08.01.2021 08.01.2021	6.234,88	
6	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB HRVATSKA	2021007243234 HR99 HR04 276069633-202012	RACUN 0000141863082020	OTLC 08.01.2021 08.01.2021	204,00	
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2021007220504 HR99 HR68 8168-34798106999-21008	plaćanje mlo 1	08.01.2021 08.01.2021	1.290,00	
8	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021007223733 HR99 HR68 8486-34798106999-21008	plaćanje zdravstvo	08.01.2021 08.01.2021	1.419,00	

Izvadak br.: 1

Datum izvaka: 31.01.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR39 2340 0091 1110 6565 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druge referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021009713152 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-1001	PBZ ATM PBZA0780384 ZAGREB (SANJIN STANAR)	10.01.2021 10.01.2021	2.000,00	
10	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010179250 HR99 HR00 2340-24202977246	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021	442,70	
11	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021013157451 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-1201	PBZ ATM PBZA0780384 ZAGREB (SANJIN STANAR)	12.01.2021 12.01.2021	5.000,00	
12	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021020066961 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-1601	PBZ ATM PBZA0780384 ZAGREB (SANJIN STANAR)	16.01.2021 16.01.2021	5.000,00	
13	HR2023400033234301133 SANJIN STANAR GORNJE STAVE, GORNJE ST 9 KARLOVAC HRVATSKA	2021019568143 HR99 HR99	povrat posudbe	16.01.2021 16.01.2021	7.000,00	
14	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021022795181 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-1801	POS AZM ZAPRESIC ZAPRESIC	18.01.2021 18.01.2021	11,00	
15	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021022795200 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-1801	POS AZM MOKRICE MOKRICE	18.01.2021 18.01.2021	11,00	
16	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021022795242 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-1801	PBZ ATM PBZA0780384 ZAGREB (SANJIN STANAR)	18.01.2021 18.01.2021	3.400,00	
17	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021022795216 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-1801	PBZ POS PBZTINA47971 JAKOVLJE	18.01.2021 18.01.2021	211,53	
18	HR4424020061100768331 ASISCA društvo s ograničenom odgo AUGUSTA SENOE 1 31540 - DONJI MIHOLJAC HRVATSK	2021031118442 HR99 HR00 2-1-1	UPLATA AVANSA PO PONUDI 2-1-1	25.01.2021 25.01.2021		101.350,00

Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 31.01.2021

Stranica: 3/3

Račun broj: HR39 2340 0091 1110 6665 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19	HR2023400093234301133 SANJIN STANAR GORNJE STATIVE, GORNJE STATIVE KARLOVAC HRVATSKA	2021031748756 HR05 24511-365-000511312079 HR00 47004212634	Posudba	25.01.2021 25.01.2021		18.000,00
20	HR2023400093234301133 SANJIN STANAR GORNJE STATIVE, GORNJE STATIVE KARLOVAC HRVATSKA	2021034350946 HR05 24511-365-000511312079 HR00 47004212634	Posudba	27.01.2021 27.01.2021		90.000,00
21	0010042205 SANJIN STANAR GORNJE STATIVE, GORNJE STATIVE, 47000 KARLOVAC HRVATSKA	2021034140232 HR05 24511-505-000597468315 HR99	POŽAJMNICA	27.01.2021 27.01.2021		91.000,00
22	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN ZAGREB	2021035181177 HR00 1514664281 HR05 8001200-169785-7	KUPOVINA DEV.: 47.000,00 EUR, TEČAJ : 7,565	28.01.2021 28.01.2021	355.565,00	
23	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021035163839 40C1606994 HR99 HR05 60020-169785	HITNO 100,00 HRK	28.01.2021 28.01.2021	100,00	
24	HR0325000091101151087 DIAD-KONSTRUKCIJE D.O.O. III TREBEVIČKI OGRANAK 3 ZAGREB HRVATSKA	2021035308135 HR99 HR00 3310-83-01	Ponuda 83	28.01.2021 28.01.2021	211,44	
25	HR2023400093234301133 SANJIN STANAR GORNJE STATIVE, GORNJE STATIVE KARLOVAC HRVATSKA	2021035158825 HR05 24511-365-000511312079 HR00 47004212634	Posudba	28.01.2021 28.01.2021		15.000,00

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR39 2340 0091 1110 6565 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

8.299,58

Ukupni dugovni promet na dan:

1.011.153,12

Ukupni potražni promet na dan:

1.003.203,69

Novo stanje:

350,15

OIB: 34798106999

Naziv i adresa klijenta: EPIBANUS d.o.o., RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB HRVATSKA	2021038894407 HR99 HR01 5030918168-256-9	plaćanje racuna	01.02.2021 01.02.2021	3.603,97	
2	HR8723600003116888455 BOŽIDAR ČIČKO Mokrička 4 Oroslavje	2021038133523 HR99 HR99	plaćanje najma za 9 mjesec	01.02.2021 01.02.2021	2.800,00	
3	HR342340009900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021042103815 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-0202	POS TO VRBANI ZAGREB	02.02.2021 02.02.2021	12,00	
4	HR342340009900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021042103825 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-0202	POS TO VRBANI ZAGREB	02.02.2021 02.02.2021	100,80	
5	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB HRVATSKA	2021042739948 HR99 HR01 5030918168-255-0	plaćanje racuna	03.02.2021 03.02.2021	5.051,56	
6	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB HRVATSKA	2021042856025 HR99 HR01 5030921243-256-9	plaćanje racuna	03.02.2021 03.02.2021	136,54	
7	HR6223400090900000033 EPIBANUS d.o.o. Zagreb	2021042694888 HR00 17053-9932000 HR00 460331-0177261662	Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 107 JARUN	03.02.2021 03.02.2021		30.000,00
8	HR2023400093234301133 SANJIN STANAR GORNJE STATIVE, GORNJE STATIVE KARLOVAC HRVATSKA	2021042745131 HR05 24511-365-000511312079 HR00 47004212634	Posudba	03.02.2021 03.02.2021		95.000,00



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/7

HRK 191

Uplata

(Potražuje)

70.000,00

[illegible]04.02.2021
04.02.2021

04.02.2021

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

04.02.2021

04.02.2021

0707:70:11

04.02.2021
04.02.2021

04.02.2021

04 03 2024

04.02.2021

04.02.2024

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR39 2340 0091 1110 6565 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr. Račun

Naziv i adresa
platitelja/primatelja

Opis plaćanja

Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primateljaŠifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenjaIsplata
(Duguje)Uplata
(Potražuje)

plaćanje prmv audi a5

49.140,92

19 HR1210010051863000160
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT
KATANČIĆEVA
ZAGREB HRVATSKA2021044124451
HR99
HR68 1147-3479810699904.02.2021
04.02.202120 HR3423400099900000037
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI
ZAGREB2021044649844
HR00 460331-0000001662
HR05 40401-1111065657-040204.02.2021
04.02.2021

POS AZM KRAPINA KRAPINA

21,00

21 HR2023400093234301133
SANJIN STANAR
GORNJE STATIVE, GORNJE STATIVE
KARLOVAC HRVATSKA2021043943022
HR05 24511-365-000511312079
HR00 4700421263404.02.2021
04.02.2021

Posudba

1.000,00

22 HR2323400093206472070
BORIS PEGAN
DUGI DOL
ZAGREB HRVATSKA20210441111095
HR05 24511-365-000599026827
HR00 4445019989904.02.2021
04.02.2021

Mercedes A220 Pegan Boris

66.000,00

23 HR1324020061100912352
EPIBANUS D.O.O.
MOKRICE 243
OROSLAVJE HRVATSKA2021044905366
HR99
HR9905.02.2021
05.02.2021

prijenos

1.000,00

24 HR3423400099900000037
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI
ZAGREB2021046099557
HR00 460331-0000001662
HR05 40401-1111065657-050205.02.2021
05.02.2021PBZ POS PBZTEUROSSTPOROSLAVJE OROSL
AVJE

61,35

25 HR3423400099900000037
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI
ZAGREB2021047050808
HR00 460331-0000001662
HR05 40401-1111065657-060206.02.2021
06.02.2021

POS AZM KRAPINA KRAPINA

5,00

26 HR3423400099900000037
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI
ZAGREB2021047050769
HR00 460331-0000001662
HR05 40401-1111065657-060206.02.2021
06.02.2021

POS AZM ZAPRESIC ZAPRESIC

11,00

27 HR3423400099900000037
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI
ZAGREB2021047050789
HR00 460331-0000001662
HR05 40401-1111065657-060206.02.2021
06.02.2021

POS AZM MOKRICE MOKRICE

5,00

28 HR3423400099900000037
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI
ZAGREB2021047050841
HR00 460331-0000001662
HR05 40401-1111065657-060206.02.2021
06.02.2021

POS CVH STP OROSLAVJE OROSLAVLJE

625,00

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR39 2340 0091 1110 6565 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Bbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29	HR342340009900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021047050821 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-0602	POS AZM MOKRICE MOKRICE	06.02.2021 06.02.2021	11,00	
30	HR342340009900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021047742107 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-0702	PBZ POS PBZTINA LUČKO	07.02.2021 07.02.2021	200,11	
31	HR342340009900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021049438288 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-0802	PBZ ATM PBZA0780384 ZAGREB (SANJIN STANAR)	08.02.2021 08.02.2021	5.000,00	
32	HR342340009900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021049438304 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-0802	PBZ POS PBZTDHL ZAGREB-NOVI Z	08.02.2021 08.02.2021	300,00	
33	HR2323600001101899586 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURAN SLOVENSKA 24 ZAGREB HRVATSKA	2021048500070 HR99 HR00 888-0053214	plaćanje police	08.02.2021 08.02.2021	1.921,01	
34	HR1024840081105944602 IMPULS-LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2021049075050 HR00 190-44362-952926 HR00 1-1-1	RAČUN 1-1-1 ZA WAUZZZF55LA000821	08.02.2021 08.02.2021		405.400,00
35	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021050341840 HR99 HR68 8486-34798106999-21040	plaćanje zdravstvo	09.02.2021 09.02.2021	2.580,00	
36	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013 HR99 HR05 60020-169785	2021049851762 40C1615856 HR99	HITNO 100,00 HRK	09.02.2021 09.02.2021	100,00	
37	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021050341207 HR99 HR68 2283-34798106999-21040	plaćanje mto 2	09.02.2021 09.02.2021	782,00	
38	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KARLOVAC HRVATSKA	2021050342416 HR99 HR68 1880-34798106999-21040	porez i prirez	09.02.2021 09.02.2021	1.906,00	

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR39 2340 0091 1110 6665 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.

Račun
Naziv i adresa
platitelja/primateljaReferenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenjaIsplata
(Duguje)Uplata
(Potražuje)

39	HR121001005186300160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2021050247345 HR99 HR68 1147-34798106999	plaćanje ppmv audl a6	09.02.2021 09.02.2021	19.563,98	
40	00100000632 EPIBANUS d.o.o. RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB HRVATSKA	2021050131047 HR00 99 HR99	DONOSITELJ SANJIN STANAR -POVRAT PO SUBBE	09.02.2021 09.02.2021	20.000,00	
41	HR2023400093234301133 SANJIN STANAR GORNJE STATIVE, GORNJE ST 9 KARLOVAC HRVATSKA	2021049854834 HR99 HR99	povrat posudbe	09.02.2021 09.02.2021	100.000,00	
42	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN ZAGREB	2021049850355 HR00 1514711223 HR05 8001200-169785-7	KUPOVINA DEV.: 25.500,00 EUR, TEČAJ : 7.565	09.02.2021 09.02.2021	192.907,50	
43	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2021050340617 HR99 HR68 8168-34798106999-21040	plaćanje mio1	09.02.2021 09.02.2021	2.346,00	
44	HR2023400093234301133 SANJIN STANAR GORNJE STATIVE, GORNJE ST 9 KARLOVAC HRVATSKA	2021050343508 HR67 34798106999-21040-0 HR69 40002-34798106999-100	plaćanje place za 1 mjesec	09.02.2021 09.02.2021	10.605,31	
45	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB HRVATSKA	2021052057284 HR99 HR04 276069633-202101	RACUN 0000144416022021	OTLC 10.02.2021 10.02.2021	204,66	
46	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051641355 HR99 HR00 2340-02213844569	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	213,90	
47	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021054334790 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-1102	PBZ POS PBZTDHL ZAGREB-NOVI Z	11.02.2021 11.02.2021	300,00	
48	HR2323400093206472070 BORIS PEGAN DUGI DOL ZAGREB HRVATSKA	2021053855884 HR05 24511-365-000600994162 HR00 44450199899	Mercedes A220 - Boris Pegan - uplati a 2	11.02.2021 11.02.2021	137.144,00	

Izvadak br.: 2

Datum izvaka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR39 2340 0091 1110 6565 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr. Račun
Naziv i adresa
Platitelja/primateljaReferenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenjaIsplata
(Duguje)Uplata
(Potražuje)49 HR8523600001500074255
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE
RADNIČKA CESTA 21
ZAGREB HRVATSKA

2021055678734

plaćanje racuna

12.02.2021

237,99

50 HR8523600001500074255
HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE
RADNIČKA CESTA 21
ZAGREB HRVATSKA2021055680136
HR99
HR01 503091243-257-7

plaćanje racuna

12.02.2021

5.475,82

51 HR9424020061100067576
Erste & Steierm?rktische S-Leasin
ZELINSKA 3
10000 - HRVATSKA

2021055705289

Plaćanje81499/21

OTHR

12.02.2021
12.02.2021

84.900,00

52 HR3423400099000000037
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI
ZAGREB

2021057473864

PBZ POS PBZTINA ZAGREB-SUSEDG

13.02.2021

200,06

53 HR2023400093234301133
SANJIN STANAR
GORNJE STATIVE, GORNJE ST 9
KARLOVAC HRVATSKA

2021059446125

povrat posudbe

15.02.2021
15.02.2021

10.000,00

54 HR121001005186300160
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT
KATANČEVA
ZAGREB HRVATSKA2021058993561
HR99
HR68 1147-34798106999

plaćanje primv mercedes a

15.02.2021
15.02.2021

15.739,51

55 HR2323400093206472070
BORIS PEGAN
DUGI DOL
ZAGREB HRVATSKA2021062269608
HR05 24511-365-000602843698
HR00 44450199899

A220 PPMV

16.02.2021
16.02.2021

15.740,00

56 HR4424020061100768331
ASICA D. O. O.
AUGUSTA ŠENOJE 1
DONJI MIHOLJAC HRVATSKA2021065199090
HR99
HR99

plaćanje po računu 1 1 6

18.02.2021
18.02.2021

106.250,00

57 HR3423400099000000037
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI
ZAGREB2021067560933
HR00 460331-0000001662
HR05 40401-1111065657-1902

PBZ POS PBZTINA ZAGREB-SUSEDG

19.02.2021
19.02.2021

199,98

58 HR8123400091111050842
MARTIK LINE D.O.O.
LIVANJSKA ULICA 8
ZAGREB HRVATSKA2021072832805
HR99
HR00 10

povrat avansa po ponudi 10 audi s7

24.02.2021
24.02.2021

176.000,00

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR39 2340 0091 1110 6565 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
59	HR342340009900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021073752611 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-2402	POS TO VRBANI ZAGREB	24.02.2021 24.02.2021	126,00	
60	HR662340009900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN ZAGREB	2021072830797 HR05 8001200-169785-7 HR00 15-4775890	PRODAJA DEV.: 4.080,00 EUR, TEČAJ: 7,525	24.02.2021 24.02.2021		30.702,00
61	HR8723600003116888455 BOŽIDAR ČIČKO Mokrička 4 Oroslavje	2021074242603 HR99 HR99	plaćanje najma za 11 mjesec	25.02.2021 25.02.2021	2.800,00	
62	HR8723600003116888455 BOŽIDAR ČIČKO Mokrička 4 Oroslavje	2021074242266 HR99 HR99	plaćanje najma za 10 mjesec	25.02.2021 25.02.2021	2.800,00	
63	HR8723600003116888455 BOŽIDAR ČIČKO Mokrička 4 Oroslavje	2021074242913 HR99 HR99	plaćanje najma za 12 mjesec	25.02.2021 25.02.2021	2.800,00	
64	HR2023400093234301133 SANJIN STANAR GORNJE STATIVE, GORNJE ST 9 KARLOVAC HRVATSKA	2021075944797 HR99 HR99	povrat posude	26.02.2021 26.02.2021	70.000,00	
65	HR8723600003116888455 BOŽIDAR ČIČKO Mokrička 4 Oroslavje	2021075943488 HR99 HR99	plaćanje najma za 1 -2021 mjesec	26.02.2021 26.02.2021	2.800,00	
66	HR8723600003116888455 BOŽIDAR ČIČKO Mokrička 4 Oroslavje	2021075943912 HR99 HR99	plaćanje najma za 02-2021 mjesec	26.02.2021 26.02.2021	2.800,00	
67	HR562340009900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN ZAGREB	2021075942893 HR05 8001200-169785-7 HR00 15-4786541	PRODAJA DEV.: 8.934,00 EUR, TEČAJ: 7,535	26.02.2021 26.02.2021		67.317,69
68	HR342340009900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBI ZAGREB	2021079024211 HR00 460331-0000001662 HR05 40401-1111065657-2802	PBZ POS PBZTINA ZAGREB-SUSEDG	28.02.2021 28.02.2021	120,07	

*** KRAJ IZVATKA ***

