

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD
01.07.2024 do 31.07.2024

Stranica: 17
978 EUR

Račun broj: HR76 2340 0091 1800 2861 7
OIB: 02217546383
Naziv i adresa klijenta: JARUŠČICA PROJEKT D.O.O. U STEČAJU, JARUŠČICA 9, 10000 ZAGREB

SWIFT (BIC): PEZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 0,00
Ukupni dugovni promet: 3.390,87
Ukupni potražni promet: 27.001,00
Novo stanje: 23.610,13

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Izplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3624840081104503102 FANEI D.O.O. SAVSKI GAJ 3. PUT 18 ZAGREB HRVATSKA	2024350155564 HR99 HR00 3261-23	IN.P.3261/23 IZ.NA.TS.ZAGREB	08.07.2024 08.07.2024		265,45
2.	HR3624840081104503102 FANEI D.O.O. SAVSKI GAJ 3. PUT 18 ZAGREB HRVATSKA	2024350155574 HR99 HR00 3261-23	IN.P.3261/23 IZ.NA.TS.ZAGREB	08.07.2024 08.07.2024		26.471,59
3.	HR3624840081104503102 FANEI D.O.O. SAVSKI GAJ 3. PUT 18 ZAGREB HRVATSKA	2024350156010 HR99 HR00 3261-23	IN.P.3261/23 IZ.NA.TS.ZAGREB	08.07.2024 08.07.2024		263,96
4.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160359 HR99 HR00 2340-08216901180	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	27,08	
5.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160417 HR99 HR00 2340-08216763786	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	14,47	
6.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160445 HR99 HR00 2340-10217631118	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	24,55	
7.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160723 HR99 HR00 2340-12218498901	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	17,76	

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD

01.07.2024 do 31.07.2024

Račun broj: HR76 2340 0081 1900 2861 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispis (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160732 HR99 HR00 2340-14219368973	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	8,63	
9.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160745 HR99 HR00 2340-16210236383	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	8,63	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160755 HR99 HR00 2340-18211135760	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	8,63	
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160765 HR99 HR00 2340-20211951228	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	13,46	
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160772 HR99 HR00 2340-22212864329	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	8,63	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160780 HR99 HR00 2340-24213743438	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	8,63	
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160787 HR99 HR00 2340-02224616414	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD
01.07.2024 do 31.07.2024

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/poslatoša	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja Datum izvršenja	Iznos (Duguje)	Uplate (Potražuje)
15.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160794 HR99 HR00 2340-04225491854	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9.29	
16.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350160994 HR99 HR00 2340-06226365072	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9.29	
17.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161005 HR99 HR00 2340-08227237894	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9.29	
18.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161012 HR99 HR00 2340-10228109871	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9.29	
19.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161021 HR99 HR00 2340-12228978205	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9.29	
20.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161029 HR99 HR00 2340-14229835418	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9.29	
21.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161038 HR99 HR00 2340-16220691792	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9.29	

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD

01.07.2024 do 31.07.2024

Račun broj: HR76 2340 0091 1900 2861 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161052 HR99 HR00 2340-16221547840	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
23.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161065 HR99 HR00 2340-20222409797	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	-9,29	
24.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161075 HR99 HR00 2340-2223270689	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
25.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161085 HR99 HR00 2340-24224141738	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,29	
26.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161099 HR99 HR00 2340-02235012205	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,30	
27.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161117 HR99 HR00 2340-04235884857	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,30	
28.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161127 HR99 HR00 2340-06236754934	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,30	

Račun broj: HR76 2340 0091 1900 2661 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisat (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161136 HR99 HR00 2340-08237618912	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,30	
30.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161146 HR99 HR00 2340-10238465986	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	9,30	
31.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161156 HR99 HR00 2340-12239353945	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
32.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161166 HR99 HR00 2340-1423022718	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
33.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161175 HR99 HR00 2340-16231087492	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
34.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161183 HR99 HR00 2340-18231955429	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
35.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161195 HR99 HR00 2340-20232837406	NAKVADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	

RBR.	Račun Naziv i adresa primaatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primaatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćenja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
36.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161205 HR99 HR00 2340-22233377052	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
37.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161209 HR99 HR00 2340-24234288804	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	-10,00	
38.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161216 HR99 HR00 2340-02245153871	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
38.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161226 HR99 HR00 2340-04245038059	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
40.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161233 HR99 HR00 2340-0524519863	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
41.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161239 HR99 HR00 2340-08247800039	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	10,00	
42.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024350161251 HR99 HR00 2340-10246888243	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	08.07.2024 08.07.2024	11,50	

Račun broj: HR78 2340 0091 1900 2861 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namijena Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
43.	HR162340009900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI ZAGREB	2024351090088 HR99 HR05 1608509-1190028617	NAPLATA ZATEZNE KAMATE	08.07.2024 08.07.2024	60,85	
44.	HR162340009900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI ZAGREB	2024354036177 HR99 HR05 1608509-1190028617	NAPLATA ZATEZNE KAMATE	10.07.2024 10.07.2024	4,26	
45.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024354431957 HR99 HR00 2340-12248573360	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2024 10.07.2024	11,50	
46.	HR3324840081106595252 ODVJETNIK HRVOJE KRALJIĆKOVAC TRG HRVATSKIH VELIKANA 4 ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 378 EUR IZVJEŠĆA ***	2024361685221 HR99 HR00 1307	ODVJETNIČKE USLUGE	15.07.2024 15.07.2024	2.894,31	