

Izvadak br.: 7

Datum izvatka: 30.11.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

Stanje prethodnog izvatka:

58.211,64

Ukupni dugovni promet na dan:

1.559,00

OIB: 03165894182

Ukupni potražni promet na dan:

100.801,86

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, 10360 SESVETE

Novo stanje: 157.454,50

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	HR722340009110828286 SALDO NOVA j.d.o.o. PRIBISLAVEC, BANA J.JELAČ ČAKOVEC HRVATSKA	2018350399306 HR99 HR02 476	pl za 10 mj 2018	05.11.2018 05.11.2018	750,00	✓
2	HR6025000091102027620 OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11 OSIJEK HRVATSKA	2018350202545 HR99 HR00 224-14	IN,STPN-224/14-52-IZ.NA.,TS,OSIJEK	05.11.2018 05.11.2018		99.556,86 ✓
3	HR6025000091102027620 OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11 OSIJEK HRVATSKA	2018350202544 HR99 HR00 224-14	IN,STPN-224/14-52-IZ.NA.,TS,OSIJEK	05.11.2018 05.11.2018		1.245,00 ✓
4	HR722340009110828286 SALDO NOVA j.d.o.o. PRIBISLAVEC, BANA J.JELAČ ČAKOVEC HRVATSKA	2018351900040 HR99 HR02 06112018	PL ZA 9 MJ 2018	06.11.2018 06.11.2018	750,00	✓
5	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018358422076 HR99 HR00 2340-20181174871	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.11.2018 12.11.2018	59,00	✓

*[Signature]*  
031262

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

Izvadač br.: 8

Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

OIB: 03165894182

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC , SESVETE

Datum izvatka: 31.12.2018.



SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Stanje prethodnog izvatka: 157.454,50  
Ukupni dugovni promet na dan: 1.395,66  
Ukupni potražni promet na dan: 103.336,49  
Novo stanje: 259.395,33

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druge referenca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018392223892 HR99 HR00 2340-22181991650 2018404982274	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA  pl za 11 mj 2018	10.12.2018. 10.12.2018.	62,16 ✓	
2.	HR7223400091110828286 SALDO NOVA j.d.o.o. PRIBISLAVEC, BANA J.JELAČ ČAKOVEC	HR99 HR02 539 2018406705920	sudska prisiojba za odgovor na tužb tužbu	18.12.2018. 18.12.2018.	750,00 ✓	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB	HR99 HR64 5045-20735-24062018 2018419072560	PL. 6. RATE PO PSN	20.12.2018. 20.12.2018.	583,50 ✓	
4.	HR6025000091102027620 OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11 OSIJEK	HR99 HR99		31.12.2018. 31.12.2018.		103.336,49 ✓

  
  
07.01.2019

Izvadak br.: 7

Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

OIB: 03165894182

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, SESVETE

Datum izvatka: 31.07.2019.

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Stanje prethodnog izvatka:

257.898,90

Ukupni dugovni promet na dan:

998,08

Ukupni potražni promet na dan:

103.524,68

360.425,50

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.	HR7223400091110828286 SALDO NOVA J.d.o.o. PRIBISLAVEC, BANA J.JELAČ ČAKOVEC	20192223285900 HR99 HR02 388 20192223216912	pl za 6 mj 2019	01.07.2019. 01.07.2019.	937,50	103.336,52
2.	HR6025000091102027620 OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11 OSIJEK	HR99 HR99 20192228700483	PL. 7. RATE PO PSN	01.07.2019. 01.07.2019.		187,50
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR68 1201-03165894182 HR00 11900026582 20192229085273	POVRAT	05.07.2019. 05.07.2019.		0,66
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR05 220124-99000000-777 HR99 2019234658820	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2019. 05.07.2019.	60,58	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR99 HR00 2340-12197799070	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2019. 10.07.2019.		

KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

Izvadak br.: 12

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

Datum izvatka: 31.12.2019.

Stanje prethodnog izvatka:

357.793,00

Ukupni dugovni promet na dan:

2.873,08

OIB: 03165894182

Ukupni potražni promet na dan:

103.524,02

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, SESVETE

458.443,94

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Novo stanje:

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7223400091110828286 SALDO NOVA j.d.o.o. PRIBISLAVEC, BANA J.JELAČ ČAKOVEC		2019426064843 HR99 HR02 712 2019431166843	11 MJ 2019 RN 712	02.12.2019. 02.12.2019.	937,50	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANIĆEVA 5		HR68 1201-03165894182 HR00 1190026582 2019435606322	POVRAT	06.12.2019. 06.12.2019.		187,50
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB		HR99 HR00 2340-22192062257 2019449107265	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2019. 10.12.2019.	60,58	
4.	HR7223400091110828286 SALDO NOVA j.d.o.o. PRIBISLAVEC, BANA J.JELAČ ČAKOVEC		HR99 HR02 18122019 2019460376025	OTVORENO ZA 9 MJ 2019	18.12.2019. 18.12.2019.	937,50	
5.	HR7223400091110828286 SALDO NOVA j.d.o.o. PRIBISLAVEC, BANA J.JELAČ ČAKOVEC		HR99 HR02 776 2019465302309	plaćanje po m 776 za 12 mj 2019	27.12.2019. 27.12.2019.	937,50	
6.	HR6025000091102027620 OSIJEK-KOTEKS D.D. SAMAČKA 11 OSIJEK		HR99 HR99	PL. 8. RATE PO PSN	31.12.2019. 31.12.2019.		103.336,52

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

Izvadak br.: 10

Datum izvatka: 31.10.2020

Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

Oznaka i šifra valute

HRK 191

OIB: 03165894182

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

452.044,78

Ukupni dugovni promet na dan:

1.938,50

Ukupni potražni promet na dan:

46.217,74

Novo stanje:

496.324,02

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, 10360 SESVETE

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	HR7223400091110828286 SALDO NOVA j.d.o.o. PRIBISLAVEC, BANA J.JELAČ ČAKOVEC HRVATSKA	2020350709502 HR99 HR02 526	pl za 9 mj 2020	01.10.2020 01.10.2020	937,50	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020357066361 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	30.09.2020 06.10.2020		1,13
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT ZAGREB KATANIĆEVA 5 HRVATSKA	2020359830459 HR68 1201-03165894182 HR00 1190026582	POVRAT	08.10.2020 08.10.2020		192,85
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020364677728 HR99 HR00 2340-18200689956	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.10.2020 12.10.2020	63,50	
5	HR7324020061100021782 RADNIK d.d. KRIZEVCI UL. KRALJA TOMISLAVA 45	2020368920018 HR99 HR02 3003167	ISPL DEP ZA RAD NA OBJ-BOLN. VIROV ITICA	14.10.2020 14.10.2020		46.023,76
6	HR7223400091110828286 SALDO NOVA j.d.o.o. PRIBISLAVEC, BANA J.JELAČ ČAKOVEC HRVATSKA	2020391808108 HR99 HR02 584	pl za 10 mj 2020	30.10.2020 30.10.2020	937,50	

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

PEZ je član grupe

INTESA  SIBNIO