



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2702 8

Datum izvatka: 05.01.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 2.223.288,95

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 5,61

Novo stanje: 2.223.294,56

OIB: 63154945798

Naziv i adresa klijenta: VILLA RUSTIKA DALMATIA, d.o.o. u stečaju, Mosečka 72, 21000 SPLIT

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022004794692 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2021 05.01.2022		5,61
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 002

Datum izvatka: 10.01.2022

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2702 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 2.223.294,56

OIB: 63154945798

Ukupni dugovni promet na dan: 82,00

Naziv i adresa klijenta: VILLA RUSTIKA DALMATIA, d.o.o. u stečaju, Mosečka 72, 21000 SPLIT

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 2.223.212,56

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022009957586 HR99 HR00 2340-24213743012	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.01.2022 10.01.2022	82,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2702 8

Datum izvatka: 28.01.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 2.223.212,56

Ukupni dugovni promet na dan: 121.687,85

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 2.101.524,71

OIB: 63154945798

Naziv i adresa klijenta: VILLA RUSTIKA DALMATIA, d.o.o. u stečaju, Mosečka 72 , 21000 SPLIT

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR5810010051726712004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 MILNA HRVATSKA	2022037732472 HR99 HR68 1945-63154945798-22028	Porez i prirez	 28.01.2022 28.01.2022	20.986,91	
2.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2022037732474 HR99 HR68 8540-63154945798-22028	Zdravstveno osiguranje 7,5%	 28.01.2022 28.01.2022	8.489,85	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022037732475 HR99 HR68 8176-63154945798-22028	MIO I STUP	 28.01.2022 28.01.2022	11.319,80	
4.	HR1023400093102244155 STJEPAN KUGLER BLATAŠKA RIVA 40 MILNA HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2022037748968 HR99 HR69 40002-63154945798-130	Drugi dohodak	 28.01.2022 28.01.2022	80.891,29	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2702 8

Datum izvatka: 31.01.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 2.101.524,71

Ukupni dugovni promet na dan: 2.093.376,50

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 8.148,21

OIB: 63154945798

Naziv i adresa klijenta: VILLA RUSTIKA DALMATIA, d.o.o. u stečaju, Mosečka 72, 21000 SPLIT

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022042658212 HR99 HR68 1201-63154945798	ZAVRŠNA DIOBA TS SPLIT ST-157/2018	31.01.2022 31.01.2022	2.093.376,50	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2702 8

Datum izvatka: 01.02.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 63154945798

Naziv i adresa klijenta: VILLA RUSTIKA DALMATIA, d.o.o. u stečaju, Mosečka 72, 21000 SPLIT

Stanje prethodnog izvatka:	8.148,21
Ukupni dugovni promet na dan:	2.335,50
Ukupni potražni promet na dan:	0,00
Novo stanje:	5.812,71

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022044277992 HR99 HR64 5045-50514-63154945798	Posebna sudska pristojbaTar. br. 25 , TS SPLITSt- 157/2018	 01.02.2022 01.02.2022	2.000,00	
2.	HR1023400093102244155 STJEPAN KUGLER BLATAŠKA RIVA 40 MILNA HRVATSKA	2022044277995 HR99 HR00 01022022	Podmirenje obveze s temeljatekuće n abave u gotovini	 01.02.2022 01.02.2022	335,50	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						