

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 007
Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5Datum izvatka: 31.07.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 436.357,82

Ukupni dugovni promet na dan: 425.259,23

Ukupni potražni promet na dan: 688,65

Novo stanje: 11.787,24

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta:

GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2021260167526 HR99 HR00 6429-2017	IN P-6429/17 IZ NA OS ZAGREB		01.07.2021 01.07.2021		686,14
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021267671278 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU		30.06.2021 06.07.2021		2,51
3.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZ AMRUSEVA 2 II ZAGREB HRVATSKA	2021270348737 HR99 HR00 6655-16	uplata pologa temeljem zaključka St- 6655/2016 Trgovačkog suda u Zagrebu od 06. srpnja 2021 g.		09.07.2021 09.07.2021	13.116,89	
4.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2021272258951 HR99 HR01 144-020211-2335	račun 144-VP0-1		12.07.2021 12.07.2021	562,50	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2021272274658 HR99 HR68 8176-48983988319-21193	Doprinos za MIO 1. stup		12.07.2021 12.07.2021	28.568,58	
6.	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021272282837 HR99 HR68 2291-48983988319-21193	doprinos za MIO 2. stup		12.07.2021 12.07.2021	9.522,86	
7.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021272286600 HR99 HR68 8540-48983988319-21193	doprinos za ZO		12.07.2021 12.07.2021	28.568,58	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvatka: 31.07.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStranica: 2/2
191 HRK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021272290287	Opis transakcije porez i prirez	12.07.2021 12.07.2021	80.906,23	
9.	HR8523400093100799251 NEBOJŠA ANTOLIĆ ULICA PAVLA HATZA 3 ZAGREB HRVATSKA	HR99 HR68 1945-48983988319-21193 2021272318822	nagrada stečajnom upravitelju Nebojša Antolić po rješenju St-6655/2016 TS Zagreb od 10.06.2021.g.	12.07.2021 12.07.2021	261.916,79	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021276174155	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.07.2021 12.07.2021	96,80	
11.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2021278672298 HR99 HR64 5045-20735-48983988319	pausalna pristojba iz Tbr. 25 Uredbe o tarifi sudskih pristojbiu stečajnom postupku St-6655/2016 Trgovački sud u Zagrebu	15.07.2021 15.07.2021	2.000,00	

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 009
Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta:

GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvatka: 30.09.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 12.384,58
Ukupni dugovni promet na dan: 2.566,80
Ukupni potražni promet na dan: 719,95
Novo stanje: 10.537,73

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.	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2021354394737 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ,NA,,OS,ZAGREB		01.09.2021 01.09.2021		719,95
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021368358349 HR99 HR00 2340-16210235379	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.09.2021 10.09.2021	66,80	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČICEVA ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2021394636725 HR99 HR63 5045-20735-1051409047	sudska pristojba na presudu P-2360/2 020 Trgovački sud u Zagrebu		27.09.2021 27.09.2021	2.500,00	