

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.12.2023. 11:44

Za razdoblje (po datumu obrade): 09.10.2023. do 27.10.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

V. i A. ŠAFRANIĆ d.o.o. u stečaju

HRAŠĆANSKA ULICA 70

10020 HRAŠĆE TUROPOLJSKO

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: V. i A. ŠAFRANIĆ d.o.o. u stečaju

OIB: 29080381504

IBAN: HR4324020061100854485

Broj računa: 1100854485

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 001-003

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
09.10.2023. 09.10.2023.	MINIK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR9723400091100220595	1 - JAMCEVINA U PREDMETUST- 398/2017-ODRA	HRHR 99 HRHR 0061896580338 3550698013-465341985		11.560,48
09.10.2023. 09.10.2023.	PETAR OLUJIC DE52600700240049950900	2 - JAMCEVINA U PREDMETU ST- 398/2017-ODRA OIB 85250939439	HR12 0610239802 HR99 3550699787-465347632		11.560,48
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	3 - RJ,OVRV- 252/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450147-0119-3 2023-74836877-4839459389	9,29	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	4 - RJ,OVRV- 249/2019,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440168-0119-4 2023-74836879-4839459392	9,29	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	5 - RJ,OVRV- 248/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440087-0119-4 2023-74836881-4839459396	9,29	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	6 - RJ,OVRV- 2067/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440087-0418-5 2023-74836883-4839459399	9,29	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	7 - RJ,OVRV- 2070/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450147-0418-4 2023-74836885-4839459400	9,29	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	8 - RJ,OVRV- 2069/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450139-0418-0 2023-74836887-4839459403	9,29	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	9 - RJ,OVRV- 2068/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440168-0418-5 2023-74836889-4839459405	9,29	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	10 - RJ,OVRV- 1854/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440087-0819-9 2023-74836892-4839459409	159,55	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	11 - RJ,OVRV- 1857/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450139-0819-3 2023-74836893-4839459412	9,29	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	12 - RJ,OVRV- 1858/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450147-0819-8 2023-74836896-4839459415	162,83	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	13 - RJ,OVRV- 1859/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450171-0819-1 2023-74836898-4839459416	219,71	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	14 - RJ,OVRV- 1855/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440168-0819-9 2023-74836899-4839459418	9,29	
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	15 - RJ,OVRV- 120/21,NN,ZAGREB	HR99 HR00 2200535425 2023-74836901-4839459421	9,29	

09.10.2023. 09.10.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	16 - RJ,OVRV- 120/21,NN,ZAGREB	HR99 HR00 2200535425 2023-74836903-4839459426	69,13
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	17 - UP/I-363-03/20- 10/09303,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836906-4839459430	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	18 - UP/I-363-03/20- 10/09323,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836908-4839459433	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	19 - UP/I-363-03/20- 10/09342,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836910-4839459437	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	20 - UP/I-363-03/20- 10/09356,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836912-4839459439	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	21 - UP/I-363-03/20- 10/09369,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836914-4839459442	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	22 - RJ,UP/I-363-03/20- 10/09369,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010757096-8802-20 2023-74836915-4839459445	153,07
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	23 - RJ,UP/I-363-03/20- 12/09324,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010757053-8801-20 2023-74836917-4839459449	231,62
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	24 - RJ,UP/I-363-03/20- 12/09344,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010757096-8801-20 2023-74836919-4839459451	284,44
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	25 - RJ,UP/I-363-03/20- 12/09349,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010757134-8801-20 2023-74836921-4839459456	314,70
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	26 - RJ,UP/I-363-03/20- 12/09264,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010756162-8801-20 2023-74836923-4839459458	219,79
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	27 - RJ,UP/I-363-03/20- 12/09284,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010756278-8801-20 2023-74836925-4839459460	296,66
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	28 - RJ,UP/I-363-03/20- 12/09304,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010756480-8801-20 2023-74836927-4839459462	297,70
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	29 - RJ,OVRV- 693/21,NN,-	HR99 HR00 30102450171-1220-2 2023-74836929-4839459464	134,00
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	30 - RJ,OVRV- 692/21,NN,-	HR99 HR00 30102450147-1220-9 2023-74836931-4839459466	147,80
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	31 - RJ,OVRV- 691/21,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450139-1220-4 2023-74836933-4839459480	154,65
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	32 - RJ,OVRV- 688/21,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440168-1220-0 2023-74836935-4839459482	145,55
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	33 - RJ,OVRV- 687/21,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440087-1220-0 2023-74836937-4839459485	145,06
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	34 - RJ,UP/I-363- 03/2021- 12/05307,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010756162-8801-21 2023-74836939-4839459487	146,87
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	35 - RJ,UP/I-363- 03/2021- 12/05308,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010756278-8801-21 2023-74836941-4839459489	161,76
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	36 - RJ,UP/I-363- 03/2021- 12/05309,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010756480-8801-21 2023-74836943-4839459491	176,77
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	37 - UP/I-363-03/2021- 12/05310,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-1023 2023-74836944-4839459494	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	38 - UP/I-363-03/2021- 12/05311,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-1023 2023-74836946-4839459496	19,91
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	39 - RJ,OVRV- 252/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450147-0119-3 2023-74836878-4839460602	204,35
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	40 - RJ,OVRV- 249/2019,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440168-0119-4 2023-74836880-4839460604	200,74
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	41 - RJ,OVRV- 248/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440087-0119-4 2023-74836882-4839460606	199,91

09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	42 - RJ,OVRV- 2067/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440087-0418-5 2023-74836884-4839460609	147,13
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	43 - RJ,OVRV- 2070/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450147-0418-4 2023-74836886-4839460611	149,59
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	44 - RJ,OVRV- 2069/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450139-0418-0 2023-74836888-4839460613	163,79
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	45 - RJ,OVRV- 2068/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440168-0418-5 2023-74836890-4839460615	147,55
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	46 - RJ,OVRV- 1854/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440087-0819-9 2023-74836891-4839460618	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	47 - RJ,OVRV- 1857/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450139-0819-3 2023-74836894-4839460620	176,54
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	48 - RJ,OVRV- 1858/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450147-0819-8 2023-74836895-4839460622	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	49 - RJ,OVRV- 1859/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450171-0819-1 2023-74836897-4839460626	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	50 - RJ,OVRV- 1855/19,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440168-0819-9 2023-74836900-4839460628	160,17
09.10.2023. 09.10.2023.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TEREŠAK & PARTNERI D.O ZAGREB HR3123600001102513064	51 - RJ,OVRV- 120/21,NN,ZAGREB	HR99 HR00 2200353425 2023-74836902-4839460631	28,50
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	52 - UP/I-363-03/20- 10/08690,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836904-4839460633	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	53 - RJ,UP/I-363-03/20- 10/08690,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010757134-8802-20 2023-74836905-4839460636	167,91
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	54 - RJ,UP/I-363-03/20- 10/09303,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010756162-8802-20 2023-74836907-4839460639	133,06
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	55 - RJ,UP/I-363-03/20- 10/09323,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010756278-8802-20 2023-74836909-4839460641	159,02
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	56 - RJ,UP/I-363-03/20- 10/09342,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010756480-8802-20 2023-74836911-4839460644	159,52
09.10.2023. 09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	57 - RJ,UP/I-363-03/20- 10/09356,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010757053-8802-20 2023-74836913-4839460646	127,16
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	58 - UP/I-363-03/20- 12/09324,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836916-4839460649	19,91
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	59 - UP/I-363-03/20- 12/09344,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836918-4839460652	19,91
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	60 - UP/I-363-03/20- 12/09349,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836920-4839460654	19,91
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	61 - UP/I-363-03/20- 12/09264,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836922-4839460657	19,91
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	62 - UP/I-363-03/20- 12/09284,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836924-4839460659	19,91
09.10.2023. 09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	63 - UP/I-363-03/20- 12/09304,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-0821 2023-74836926-4839460661	19,91
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	64 - RJ,OVRV- 693/21,NN,-	HR99 HR00 30102450171-1220-2 2023-74836928-4839460664	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	65 - RJ,OVRV- 692/21,NN,-	HR99 HR00 30102450147-1220-9 2023-74836930-4839460665	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	66 - RJ,OVRV- 691/21,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102450139-1220-4 2023-74836932-4839460671	9,29
09.10.2023. 09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB HR3823600001500033197	67 - RJ,OVRV- 688/21,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440168-1220-0 2023-74836934-4839460674	9,29

09.10.2023.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLAT ZAGREB	68 - RJ,OVRV- 687/21,JB,ZAGREB	HR99 HR00 30102440087-1220-0 2023-74836936-4839460677	9,29	
09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	69 - UP/I-363-03/2021- 12/05307,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-1023 2023-74836938-4839460680	9,29	
09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	70 - UP/I-363-03/2021- 12/05308,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-1023 2023-74836940-4839460682	9,29	
09.10.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	71 - UP/I-363-03/2021- 12/05309,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-29080381504-1023 2023-74836942-4839460685	9,29	
09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB	72 - RJ,UP/I-363- 03/2021-12/05310,NN,-	HR99 HR12 0000010757053-8801-21 2023-74836945-4839469730	139,90	
09.10.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB	73 - RJ,UP/I-363- 03/2021- 12/05311,GR,ZAGREB	HR99 HR12 0000010757134-8801-21 2023-74836948-4839469734	186,30	
Stanje na dan : 09.10.2023.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	6.672,29	23.120,96 16.448,67
25.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	74 - Naplata naknade za priliv	HR99 HR99 4875710151	0,16	
25.10.2023.	MINIK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US ZAGREB	75 - ostatak kupoprod.cijenepredmet St-398//2017Odra	HR99 HR00 61896580338 2023-79894265-4876044585		111.044,34
Stanje na dan : 25.10.2023.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	0,16	111.044,34 127.492,85
27.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	76 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150471704-466129939	2,20	
27.10.2023.	PETAR OLUJIC 71032 BOEBLINGEN	77 - DEPOSIT REFUND	HR99 HR99 3150471704-466129939	11.560,48	
Stanje na dan : 27.10.2023.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	11.562,68	0,00 115.930,17
Konačno stanje :					115.930,17

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	74	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	115.930,17
Naloga u korist	3	Dugovni promet	18.235,13	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	134.165,30	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	77	Ukupni promet	115.930,17	Raspoloživo stanje	115.930,17

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.12.2023. 03:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2023. do 24.11.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

V. i A. ŠAFRANIĆ d.o.o. u stečaju
HRAŠĆANSKA ULICA 70
10020 HRAŠĆE TUROPOLJSKO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: V. i A. ŠAFRANIĆ d.o.o. u stečaju
OIB: 29080381504

IBAN: HR4324020061100854485
Broj računa: 1100854485

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 004-005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					115.930,17
14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	166,52	
	HR9524020061031262160		4920740524		
14.11.2023.	JOSIP MIJIĆ	2 - JAMČEVINA ST-	HR99		
14.11.2023.	HR5423900010810120007	398/2017-STAN KVP	HR00 37714454992		1.998,81
		2 JAKUŠEVEČKA	2023-84868974-4919975707		
		76A			
Stanje na dan : 14.11.2023.		Broj izvoda 004	Promet	166,52	1.998,81
			S t a n j e		117.762,46
24.11.2023.	JOSIP MIJIĆ	3 - Jamčevina u	HR05 24511-365-000933710441		
24.11.2023.	HR8323400093232451664	predmetu st-	HR00 37714454992		18.003,19
		398/2017 stan kvp 2	2023-88265531-4941601057		
		u podrumu			
		jakuševečka 76a			
Stanje na dan : 24.11.2023.		Broj izvoda 005	Promet	0,00	18.003,19
			S t a n j e		135.765,65
Konačno stanje :					135.765,65

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	115.930,17	Privremeno stanje	135.765,65
Naloga na teret	1	Dugovni promet	166,52	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	20.002,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	19.835,48	Raspoloživo stanje	135.765,65

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.01.2024. 02:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.12.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

V. i A. ŠAFRANIĆ d.o.o. u stečaju
HRAŠĆANSKA ULICA 70
10020 HRAŠĆE TUROPOLJSKO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: V. i A. ŠAFRANIĆ d.o.o. u stečaju
OIB: 29080381504

IBAN: HR4324020061100854485
Broj računa: 1100854485

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 006

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :				135.765,65	
11.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
11.12.2023.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	52,49	
	HR9524020061031262160		4981372080		
11.12.2023.	V. i A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U	2 - Prijenos nakon	HR99		
11.12.2023.	STEČAJU HRAŠĆE TUROPOLJSKO	zatvaranja	HR99	135.713,16	
	HR8524080021100061442		2023-92790925-4981400853		
Stanje na dan : 11.12.2023.		Broj izvoda 006	Promet	135.765,65	0,00
			S t a n j e		0,00
Konačno stanje :				0,00	

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	135.765,65	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	135.765,65	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-135.765,65	Raspoloživo stanje	0,00

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
 Valuta: **EUR**
 Izvadak broj: **1/2023**
 Datum izvatka: **11.12.2023.**

 Prethodno stanje: **0,00**
 Novo stanje: **135.713,16**

 OIB klijenta: **29080381504**
 Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
 Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

**SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	11.12.2023.	V. I A. ŠAFRANIĆ društvo s	HR99	Prijenos nakon zatvaranja		135.713,16	135.713,16
	11.12.2023.	HR4324020061100854485	HR99				
	27529736						

Broj prometa	0	1
Iznos prometa	0,00	135.713,16
Novo stanje	135.713,16 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **2/2023**
Datum izvatka: **12.12.2023.**

Prethodno stanje: **135.713,16**
Novo stanje: **135.541,60**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

**SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	12.12.2023.	BOŽO MILETIĆ JAVNI BILJEŽNIK ULICA	HR99	RAČUN 4504/	171,56		135.541,60
	12.12.2023.	HR9124020061140400036	HR99				
	27530718						
					Broj prometa	1	0
					Iznos prometa	171,56	0,00
					Novo stanje		135.541,60 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **3/2023**
Datum izvatka: **19.12.2023.**

Prethodno stanje: **135.541,60**
Novo stanje: **115.480,88**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE**
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18**
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	19.12.2023.	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA	HR99	PLAĆENI RAČUNI ZA	20.060,72		115.480,88
	19.12.2023.	HR1523600001300001472	HR00 06-646004-202307	STANOVE-JAKUŠEVEČKA 76A, 76B I 76D			
	27564665						
Broj prometa					1	0	
Iznos prometa					20.060,72	0,00	
Novo stanje							115.480,88 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
 Valuta: **EUR**
 Izvadak broj: **4/2023**
 Datum izvatka: **27.12.2023.**

 Prethodno stanje: **115.480,88**
 Novo stanje: **110.211,85**

 OIB klijenta: **29080381504**
 Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
 Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

**SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	27.12.2023.	FACULTAS D.O.O MIRKA DEANOVIĆA	HR99	RAČUN 47-1-1-2023 (62	4.114,33		111.366,55
	27.12.2023.	HR2223600001101990784	HR99	mjeseca)			
	27593651						
02	27.12.2023.	MLADEN MILIČIĆ, MILSI, OBRT ZA	HR99	RAČUN 45	796,35		110.570,20
	27.12.2023.	HR7224840081106545565	HR99				
	27593729						
03	27.12.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA	HR99	račun javna dražba	358,35		110.211,85
	27.12.2023.	HR4223900011100017042	HR00 175-1223-000912				
	27593897						
Broj prometa					3	0	
Iznos prometa					5.269,03	0,00	
Novo stanje							110.211,85 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **5/2023**
Datum izvatka: **29.12.2023.**

Prethodno stanje: **110.211,85**
Novo stanje: **105.524,35**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE**
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18**
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	29.12.2023.	CENZUS, D.O.O. ŠESTINSKI DOL 57 HR	HR99	RAČUN PROCJENE	4.687,50		105.524,35
	29.12.2023.	HR4424810001111003365	HR99				
	27602034						
					Broj prometa	1	0
					Iznos prometa	4.687,50	0,00
					Novo stanje		105.524,35 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **1/2024**
Datum izvatka: **02.01.2024.**

Prethodno stanje: **105.524,35**
Novo stanje: **105.525,05**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE**
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18**
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	02.01.2024.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	HR99	Pripis pasivne kamate		0,70	105.525,05
	02.01.2024.	HR9424080021000002870	HR99				
	27632462						

Broj prometa	0	1
Iznos prometa	0,00	0,70
Novo stanje	105.525,05 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **2/2024**
Datum izvatka: **11.01.2024.**

Prethodno stanje: **105.525,05**
Novo stanje: **109.590,58**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	11.01.2024. 11.01.2024. 27706105	MARIO ČIČIĆ KRIŽNOG PUTA 27 HR HR9424080021000002870	HR99 HR00 24017728059	JAMČEVINA U PREDMETU ST 398/2017 STAN JAKUŠEVEČKA OIB: 24017728059		2.412,74	107.937,79
02	11.01.2024. 11.01.2024. 27706415	ANA MATIĆ ERVENIK ZLATARSKI ZL.B HR8923600003214610487	HR99 HR99	jamčevina St-398/2017 (KVP1 Jalševečka 76C) za Mate Matić, Petra Bakule 1, Zagreb, OIB 21347417312		1.652,79	109.590,58
Broj prometa					0	2	
Iznos prometa					0,00	4.065,53	
Novo stanje							109.590,58 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
 Valuta: **EUR**
 Izvadak broj: **3/2024**
 Datum izvatka: **15.01.2024.**

 Prethodno stanje: **109.590,58**
 Novo stanje: **108.744,42**

 OIB klijenta: **29080381504**
 Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
 Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

**SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	15.01.2024. 15.01.2024. 27715197	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0607910835	14,12		109.576,46
02	15.01.2024. 15.01.2024. 27721576	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TEREŠAK HR3123600001102513064	HR99 HR00 2200353372	odvjetnički trošak Ovr- 337/20 (HEP-3609)	87,10		109.489,36
03	15.01.2024. 15.01.2024. 27721577	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA HR9223400091510077598	HR99 HR00 2200353372	glavnica, kamate, javnobilježnički troškovi Ovr- 337/20 (HEP-3609)	94,59		109.394,77
04	15.01.2024. 15.01.2024. 27721578	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TEREŠAK HR3123600001102513064	HR99 HR00 2200343966	odvjetnički trošak Ovr- 336/20 (HEP-3610)	87,10		109.307,67
05	15.01.2024. 15.01.2024. 27721579	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA HR9223400091510077598	HR99 HR00 2200343966	glavnica, kamate, javnobilježnički trošak Ovr- 336/20 (HEP-3610)	86,50		109.221,17
06	15.01.2024. 15.01.2024. 27721580	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TEREŠAK HR3123600001102513064	HR99 HR00 2200353262	odvjetnički trošak Ovr-340/20 (HEP-3611)	87,10		109.134,07
07	15.01.2024. 15.01.2024. 27721581	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA HR9223400091510077598	HR99 HR00 2200353262	glavnica, kamate, javnobilježnički trošak Ovr- 340/20 (HEP-3611)	82,55		109.051,52
08	15.01.2024. 15.01.2024. 27721582	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TEREŠAK HR3123600001102513064	HR99 HR00 2200353750	odvjetnički troškovi	87,10		108.964,42
09	15.01.2024. 15.01.2024. 27721583	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA HR9223400091510077598	HR99 HR00 2200353750	glavnica, kamate, javnobilježnički trošak Ovr- 276/20 (HEP-3323)	87,16		108.877,26

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
10	15.01.2024. 15.01.2024. 27721584	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TEREŠAK HR3123600001102513064	HR99 HR00 2200353425	odvjetnički trošak Ovr- 334/20 (HEP-3608)	87,10		108.790,16
11	15.01.2024. 15.01.2024. 27721585	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA HR9223400091510077598	HR99 HR00 2200353425	zakonska kamata i javnobilježnički trošak Ovr- 334/2020 (HEP-3608)	26,25		108.763,91
12	15.01.2024. 15.01.2024. 27721586	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA HR9223400091510077598	HR99 HR00 2203157922	troškovi postupka Ovr- 2532/21 (HEP-6437)	19,49		108.744,42
					Broj prometa	12	0
					Iznos prometa	846,16	0,00
					Novo stanje	108.744,42 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvotka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **4/2024**
Datum izvatka: **23.01.2024.**

Prethodno stanje: **108.744,42**
Novo stanje: **146.845,17**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	23.01.2024.	PROTIS D.O.O. HRVATSKOG	HR99	Ponuda 01558-24	43,55		108.700,87
	23.01.2024.	HR1124920081100033478	HR01 0402-01558-246				27744587
02	23.01.2024.	ANA MATIĆ ERVENIK ZLATARSKI ZL.B	HR99	preostali dio uplate St-398/2017 (KVP2 Jakuševečka 76C) za Mate Matić, Petra Bakule 1, Zagreb, OIB 21347417312		15.204,04	123.904,91
	23.01.2024.	HR8923600003214610487	HR99				27746848
03	23.01.2024.	MARIO ČIČIĆ ULICA KRIŽNOG PUTA HR	HR05 24511-365-000957626598	Uplata st 398/2017 stan jakuševečka		22.940,26	146.845,17
	23.01.2024.	HR0223400093210912914	HR00 24017728059				27747976
Broj prometa					1	2	
Iznos prometa					43,55	38.144,30	
Novo stanje							146.845,17 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
 Valuta: **EUR**
 Izvadak broj: **5/2024**
 Datum izvatka: **29.01.2024.**

 Prethodno stanje: **146.845,17**
 Novo stanje: **142.608,11**

 OIB klijenta: **29080381504**
 Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
 Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	29.01.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA	HR99	dug OIB: 29080381504	1.212,50		145.632,67
	29.01.2024.	HR9223400091510077598	HR99				
	27763425						
02	29.01.2024.	BOŽO MILETIĆ JAVNI BILJEŽNIK ULICA	HR99	RAČUN 4086/P1/2	171,56		145.461,11
	29.01.2024.	HR9124020061140400036	HR00 4086-2023				
	27763426						
03	29.01.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR99	PDV	2.853,00		142.608,11
	29.01.2024.	HR1210010051863000160	HR68 1201-29080381504				
	27763427						
Broj prometa					3	0	
Iznos prometa					4.237,06	0,00	
Novo stanje							142.608,11 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**

Valuta: **EUR**

Izvadak broj: **6/2024**

Datum izvatka: **30.01.2024.**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

SMIČIKLASOVA 18

10000 ZAGREB

Prethodno stanje: **142.608,11**

Novo stanje: **138.381,72**

OIB klijenta: **29080381504**

Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**

Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	30.01.2024. 30.01.2024. 27767955	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA HR4223900011100017042	HR99 HR03 779-06238-04201590	upis u očevidnik 5081 St- 398/2017	6,64		142.601,47
02	30.01.2024. 30.01.2024. 27767991	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102440044-1223-6	grijanje 12/2023	32,54		142.568,93
03	30.01.2024. 30.01.2024. 27767992	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102450171-1223-7	grijanje 12/2023	10,45		142.558,48
04	30.01.2024. 30.01.2024. 27767993	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102440087-1223-4	grijanje 12/2023	10,32		142.548,16
05	30.01.2024. 30.01.2024. 27767994	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102440168-1223-4	grijanje 12/2023	10,36		142.537,80
06	30.01.2024. 30.01.2024. 27767995	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102450139-1223-9	grijanje 12/2023	11,30		142.526,50
07	30.01.2024. 30.01.2024. 27767996	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102450147-1223-3	grijanje 12/2023	10,62		142.515,88
08	30.01.2024. 30.01.2024. 27767998	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA HR1523600001300001472	HR99 HR00 06-646004-202361	razlika pričuve za 06/2023	22,64		142.493,24
09	30.01.2024. 30.01.2024. 27767999	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA HR1523600001300001472	HR99 HR00 06-646004-202351	razlika pričuve za 05/2023	22,64		142.470,60

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
10	30.01.2024. 30.01.2024. 27768000	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA HR1523600001300001472	HR99 HR00 06-646004-202401	pričuva 01/2024	144,91		142.325,69
11	30.01.2024. 30.01.2024. 27768209	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757134-8801-23	dug 294,00 zatezne kte 21,45 ovrha 26,54	341,99		141.983,70
12	30.01.2024. 30.01.2024. 27768210	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757134-8802-18	dug 7,04 zatezne kamate 1,95	8,99		141.974,71
13	30.01.2024. 30.01.2024. 27768211	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757134-8801-18	dug 2,93 zatezne kte 0,84	3,77		141.970,94
14	30.01.2024. 30.01.2024. 27768212	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757134-8802-23	dug 196,80 zatezne kte 19,35 ovrha 26,54	242,69		141.728,25
15	30.01.2024. 30.01.2024. 27768213	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757096-8802-23	dug 176,30 zatezne kte 17,65 ovrha 26,54	220,49		141.507,76
16	30.01.2024. 30.01.2024. 27768214	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757096-8801-18	dug 2,63 zatezne kte 0,76	3,39		141.504,37
17	30.01.2024. 30.01.2024. 27768215	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757096-8802-18	dug 6,31 zatezne kamate 1,73	8,04		141.496,33
18	30.01.2024. 30.01.2024. 27768216	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757053-8802-18	dug 5,01 zatezne kamate 1,37	6,38		141.489,95
19	30.01.2024. 30.01.2024. 27768217	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757053-8801-18	dug 2,08 zatezne kte 0,58	2,66		141.487,29
20	30.01.2024. 30.01.2024. 27768218	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757053-8801-23	dug 209,20 zatezne kte 15,32 ovrha 26,54	251,06		141.236,23
21	30.01.2024. 30.01.2024. 27768219	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010757053-8802-23	dug 140,22 zatezne kte 13,96 ovrha 26,54	180,72		141.055,51
22	30.01.2024. 30.01.2024. 27768220	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756480-8802-23	dug 185,32 zatezne kte 17,99 ovrha 26,54	229,85		140.825,66
23	30.01.2024. 30.01.2024. 27768221	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756480-8801-23	dug 276,64 zatezne kte 20,24 ovrha 26,54	323,42		140.502,24
24	30.01.2024. 30.01.2024. 27768222	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756480-8801-18	dug 2,08 zatezne kte 0,58	2,66		140.499,58



Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
25	30.01.2024. 30.01.2024. 27768223	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756480-8802-18	dug 6,63 zatezne kamate 1,81	8,41		140.491,17
26	30.01.2024. 30.01.2024. 27768224	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756278-8802-18	dug 6,60 zatezne kamate 1,80	8,40		140.482,77
27	30.01.2024. 30.01.2024. 27768225	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756278-8801-18	dug 2,76 zatezne kte 0,79	3,55		140.479,22
28	30.01.2024. 30.01.2024. 27768226	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756278-8802-23	dug 184,50 zatezne kte 17,99 ovrha 26,54	229,03		140.250,19
29	30.01.2024. 30.01.2024. 27768227	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756278-8801-23	dug 275,80 zatezne kte 20,24 ovrha 26,54	322,58		139.927,61
30	30.01.2024. 30.01.2024. 27768228	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756162-8801-23	dug 221,76 zatezne kte 16,27 ovrha 26,54	264,57		139.663,04
31	30.01.2024. 30.01.2024. 27768229	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756162-8801-18	dug 2,21 zatezne kte 0,59	2,80		139.660,24
32	30.01.2024. 30.01.2024. 27768230	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756162-8802-23	dug 148,42 zatezne kte 14,87 ovrha 26,54	189,83		139.470,41
33	30.01.2024. 30.01.2024. 27768231	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR12 0000010756162-8802-18	dug 5,31 zatezne kamate 1,44	6,75		139.463,66
34	30.01.2024. 30.01.2024. 27768232	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR00 10757134-122023	KN/NUV do 12/2023	132,90		139.330,76
35	30.01.2024. 30.01.2024. 27768233	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR00 10757096-122023	KN/NUV do 12/2023	504,40		138.826,36
36	30.01.2024. 30.01.2024. 27768234	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR00 10757053-122023	KN/NUV do 12/2023	94,67		138.731,69
37	30.01.2024. 30.01.2024. 27768235	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR00 10756480-122023	KN/NUV do 12/2023	125,08		138.606,61
38	30.01.2024. 30.01.2024. 27768236	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR00 10756278-122023	KN/NUV do 12/2023	124,65		138.481,96
39	30.01.2024. 30.01.2024. 27768237	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA HR3423600001500076919	HR99 HR00 10756162-122023	KN/NUV do 12/2023	100,24		138.381,72



Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
				Broj prometa	39	0	
				Iznos prometa	4.226,39	0,00	
				Novo stanje			138.381,72 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvotka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **7/2024**
Datum izvatka: **02.02.2024.**

Prethodno stanje: **138.381,72**
Novo stanje: **138.382,72**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	02.02.2024.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	HR99	Pripis pasivne kamate		1,00	138.382,72
	02.02.2024.	HR9424080021000002870	HR99				
	27804840						

Broj prometa	0	1
Iznos prometa	0,00	1,00
Novo stanje	138.382,72 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
 Valuta: **EUR**
 Izvadak broj: **8/2024**
 Datum izvatka: **15.02.2024.**

 Prethodno stanje: **138.382,72**
 Novo stanje: **133.871,40**

 OIB klijenta: **29080381504**
 Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
 Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

**SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	15.02.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	22,22		138.360,50
	15.02.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0608012924			
	27859043						
02	15.02.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN	HR99	Podmirenje dugovanja u	4.052,65		134.307,85
	15.02.2024.	HR3823600001500033197	HR01 30102440087-1216-1	ovršnim postupcima po svim			
	27863066			šiframa krajnjeg kupca Via			
				Šafranić d.o.o.			
03	15.02.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN	HR99	podmirenje redovnog duga po	436,45		133.871,40
	15.02.2024.	HR3823600001500033197	HR01 30102440087-1123-8	svim šiframa krajnjeg kupca			
	27863067			ViA Šafranić doo u stečaju			
					Broj prometa	3	0
					Iznos prometa	4.511,32	0,00
					Novo stanje		133.871,40 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **9/2024**
Datum izvatka: **23.02.2024.**

Prethodno stanje: **133.871,40**
Novo stanje: **141.563,12**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE**
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18**
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	23.02.2024.	MARIO ČIČIĆ ULICA KRIŽNOG PUTA HR	HR05 24511-365-000969767222	jamčevina u predmetu St-		1.499,46	135.370,86
	23.02.2024.	HR0223400093210912914	HR00 24017728059	398/2017-stan Jakuševečka			
	27886697						
02	23.02.2024.	MARIO ČIČIĆ ULICA KRIŽNOG PUTA HR	HR05 24511-365-000969768207	jamčevina u predmetu St-		2.217,62	137.588,48
	23.02.2024.	HR0223400093210912914	HR00 24017728059	398/2017-stan Jakuševečka			
	27886698						
03	23.02.2024.	MARIO ČIČIĆ ULICA KRIŽNOG PUTA HR	HR05 24511-365-000969769349	jamčevina u predmetu St-		2.037,54	139.626,02
	23.02.2024.	HR0223400093210912914	HR00 24017728059	398/2017-stan Jakuševečka			
	27886699						
04	23.02.2024.	MARIO ČIČIĆ ULICA KRIŽNOG PUTA HR	HR05 24511-365-000969771440	jamčevina u predmetu St-		1.937,10	141.563,12
	23.02.2024.	HR0223400093210912914	HR00 24017728059	398/2017-stan Jakuševečka			
	27886700						
Broj prometa					0	4	
Iznos prometa					0,00	7.691,72	
Novo stanje							141.563,12 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**

Valuta: **EUR**

Izvadak broj: **10/2024**

Datum izvatka: **28.02.2024.**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

SMIČIKLASOVA 18

10000 ZAGREB

Prethodno stanje: **141.563,12**

Novo stanje: **141.038,36**

OIB klijenta: **29080381504**

Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**

Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	28.02.2024. 28.02.2024. 27900778	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102440087-1216-1	Podmirenje dugovanja u ovršnim postupcima po svim šiframa krajnjeg kupca Via Šafranić d.o.o.	438,16		141.124,96
02	28.02.2024. 28.02.2024. 27900794	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102440044-1223-6	grijanje 1/2024	33,59		141.091,37
03	28.02.2024. 28.02.2024. 27900805	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102450147-1223-3	grijanje 1/2024	10,62		141.080,75
04	28.02.2024. 28.02.2024. 27900819	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102440168-1223-4	grijanje 1/2024	10,36		141.070,39
05	28.02.2024. 28.02.2024. 27900820	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102450171-1223-7	grijanje 1/2024	10,41		141.059,98
06	28.02.2024. 28.02.2024. 27900821	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102440087-1223-4	grijanje 1/2024	10,32		141.049,66
07	28.02.2024. 28.02.2024. 27900822	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102450139-1223-9	grijanje 1/2024	11,30		141.038,36

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
				Broj prometa	7	0	
				Iznos prometa	524,76	0,00	
				Novo stanje			141.038,36 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvotka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **11/2024**
Datum izvatka: **01.03.2024.**

Prethodno stanje: **141.038,36**
Novo stanje: **141.039,45**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE**
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18**
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	01.03.2024.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	HR99	Pripis pasivne kamate		1,09	141.039,45
	01.03.2024.	HR9424080021000002870	HR99				
	27924865						

Broj prometa	0	1
Iznos prometa	0,00	1,09
Novo stanje	141.039,45 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR85 2408 0021 1000 6144 2
Valuta: EUR
Izvadak broj: 12/2024
Datum izvatka: 05.03.2024.

Prethodno stanje: 141.039,45
Novo stanje: 140.483,64

OIB klijenta: 29080381504
Naziv klijenta: V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU
Sjedište klijenta: HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	05.03.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN	HR99	podmirenje duga po ovršnim postupcima po šiframa krajnjeg kupca ViA Šafranić doo u stečaju	555,81		140.483,64
	05.03.2024.	HR3823600001500033197	HR01 30102440087-0323-5				
	27952993						
				Broj prometa	1	0	
				Iznos prometa	555,81	0,00	
				Novo stanje			140.483,64 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **13/2024**
Datum izvatka: **06.03.2024.**

Prethodno stanje: **140.483,64**
Novo stanje: **178.780,14**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	06.03.2024. 06.03.2024. 27959993	MARIO ČIČIĆ ULICA KRIŽNOG PUTA HR HR0223400093210912914	HR05 24511-365-000973887973 HR00 24017728059	Uplata St-398/2017-stan Jakuševečka 76B KVP2 49.20 m2		19.958,60	160.442,24
02	06.03.2024. 06.03.2024. 27960056	MARIO ČIČIĆ ULICA KRIŽNOG PUTA HR HR0223400093210912914	HR05 24511-365-000973911754 HR00 24017728059	Uplata St-398/2017-stan Jakuševečka 76D kvp 1 45.23m2		18.337,90	178.780,14
					Broj prometa	0	2
					Iznos prometa	0,00	38.296,50
					Novo stanje	178.780,14 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**

Valuta: **EUR**

Izvadak broj: **14/2024**

Datum izvatka: **11.03.2024.**

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

SMIČIKLASOVA 18

10000 ZAGREB

Prethodno stanje: **178.780,14**

Novo stanje: **209.709,20**

OIB klijenta: **29080381504**

Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**

Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	11.03.2024.	MARIO ČIČIĆ ULICA KRIŽNOG PUTA HR	HR05 24511-365-000975044052	Uplata St-398/2017-stan		13.495,14	192.275,28
	11.03.2024.	HR0223400093210912914	HR00 24017728059	Jakuševečka 76B kvp1 33.28m2			
	27970937						
02	11.03.2024.	MARIO ČIČIĆ ULICA KRIŽNOG PUTA HR	HR05 24511-365-000975856354	Uplata St-398/2017-stan kvp2		17.433,92	209.709,20
	11.03.2024.	HR0223400093210912914	HR00 24017728059	Jakuševečka 76 d, 43,02m2			
	27974632						
					Broj prometa	0	2
					Iznos prometa	0,00	30.929,06
					Novo stanje	209.709,20 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **15/2024**
Datum izvatka: **12.03.2024.**

Prethodno stanje: **209.709,20**
Novo stanje: **212.901,92**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE**
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18**
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	12.03.2024.	MARIO ČIČIĆ ULICA KRIŽNOG PUTA HR	HR05 24511-365-000976641264	Dopuna uplata St-398/2017- stanovi Jakuševčka		3.192,72	212.901,92
	12.03.2024.	HR0223400093210912914	HR00 24017728059				
	27980786						
					Broj prometa	0	1
					Iznos prometa	0,00	3.192,72
					Novo stanje		212.901,92 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR85 2408 0021 1000 6144 2
Valuta: EUR
Izvadak broj: 16/2024
Datum izvatka: 15.03.2024.

Prethodno stanje: 212.901,92
Novo stanje: 212.892,64

OIB klijenta: 29080381504
Naziv klijenta: V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU
Sjedište klijenta: HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	15.03.2024.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	Naplata naknade, broj fakture	9,28		212.892,64
	15.03.2024.	HR9424080021000002870	HR99	0608119752			
	27995116						
Broj prometa					1	0	
Iznos prometa					9,28	0,00	
Novo stanje							212.892,64 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR85 2408 0021 1000 6144 2
Valuta: EUR
Izvadak broj: 17/2024
Datum izvatka: 20.03.2024.

Prethodno stanje: 212.892,64
Novo stanje: 212.886,00

OIB klijenta: 29080381504
Naziv klijenta: V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU
Sjedište klijenta: HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	20.03.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	HR99	PREDUJAM	6,64		212.886,00
	20.03.2024.	HR7123900011500090983	HR35 5329884-29080381504				
	28012627						
Broj prometa					1	0	
Iznos prometa					6,64	0,00	
Novo stanje							212.886,00 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR85 2408 0021 1000 6144 2
Valuta: EUR
Izvadak broj: 18/2024
Datum izvatka: 02.04.2024.

Prethodno stanje: 212.886,00
Novo stanje: 211.650,72

OIB klijenta: 29080381504
Naziv klijenta: V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU
Sjedište klijenta: HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	02.04.2024. 02.04.2024. 28054341	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA HR9223400091510077598	HR99 HR01 2200353425-2402704-6	zakonska kamata	10,44		212.875,56
02	02.04.2024. 02.04.2024. 28054342	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA HR1523600001300001472	HR99 HR00 06-649003-202401	pričuva 01/2024	94,69		212.780,87
03	02.04.2024. 02.04.2024. 28054343	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA HR1523600001300001472	HR99 HR00 06-649003-202402	pričuva 02/2024	94,69		212.686,18
04	02.04.2024. 02.04.2024. 28054344	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA HR1523600001300001472	HR99 HR00 06-649003-202403	pričuva 03/2024	94,69		212.591,49
05	02.04.2024. 02.04.2024. 28054345	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA HR1523600001300001472	HR99 HR00 06-646004-202403	pričuva 03/2024	144,91		212.446,58
06	02.04.2024. 02.04.2024. 28054346	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA HR1523600001300001472	HR99 HR00 06-646004-202402	pričuva 02/2024	144,91		212.301,67
07	02.04.2024. 02.04.2024. 28054347	MLADEN MILIČIĆ, MILSI, OBRT ZA HR7224840081106545565	HR99 HR00 04-2024	knjigovodstvene usluge 01- 02/2024 rn: 4/1/1	132,73		212.168,94
08	02.04.2024. 02.04.2024. 28054348	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102440044-0224-9	grijanje 2/2024	21,62		212.147,32
09	02.04.2024. 02.04.2024. 28054349	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102450147-0224-6	grijanje 2/2024	10,63		212.136,69

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
10	02.04.2024. 02.04.2024. 28054350	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102450139-0224-1	grijanje 2/2024	11,31		212.125,38
11	02.04.2024. 02.04.2024. 28054351	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102440087-0224-7	grijanje 2/2024	10,33		212.115,05
12	02.04.2024. 02.04.2024. 28054352	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102450171-0224-0	grijanje 2/2024	10,17		212.104,88
13	02.04.2024. 02.04.2024. 28054353	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN HR3823600001500033197	HR99 HR01 30102440168-0224-7	grijanje 2/2024	10,37		212.094,51
14	02.04.2024. 02.04.2024. 28054354	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA HR4223900011100017042	HR99 HR03 779-01244-00673366	upis u očevidnik 5081 St-398/2017	6,64		212.087,87
15	02.04.2024. 02.04.2024. 28054355	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA HR4223900011100017042	HR99 HR03 1759-03247-0001570	plaćanje po računu 175-0324-000157	278,75		211.809,12
16	02.04.2024. 02.04.2024. 28054360	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10757053-924798254-5	KN,NUV 01/2024	10,88		211.798,24
17	02.04.2024. 02.04.2024. 28054361	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10757053-933123502-0	KN,NUV 02/2024	10,88		211.787,36
18	02.04.2024. 02.04.2024. 28054362	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10757134-933123529-1	KN,NUV 02/2024	15,27		211.772,09
19	02.04.2024. 02.04.2024. 28054363	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10757134-924798270-7	KN,NUV 01/2024	15,27		211.756,82
20	02.04.2024. 02.04.2024. 28054364	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10756162-924798211-1	KN,NUV 01/2024	11,52		211.745,30
21	02.04.2024. 02.04.2024. 28054365	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10756162-933123472-4	KN,NUV 02/2024	11,52		211.733,78
22	02.04.2024. 02.04.2024. 28054366	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10757096-933123510-7	KN,NUV 02/2024	13,67		211.720,11
23	02.04.2024. 02.04.2024. 28054367	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10757096-924798262-2	KN,NUV 01/2024	13,67		211.706,44
24	02.04.2024. 02.04.2024. 28054368	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10756480-933123499-9	KN,NUV 02/2024	14,37		211.692,07



Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
25	02.04.2024. 02.04.2024. 28054369	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10756480-924798246-7	KN,NUV 01/2024	14,37		211.677,70
26	02.04.2024. 02.04.2024. 28054370	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10756278-924798238-0	KN,NUV 01/2024	14,32		211.663,38
27	02.04.2024. 02.04.2024. 28054371	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA HR2823600001500114760	HR99 HR01 10756278-933123480-2	KN,NUV 02/2024	14,32		211.649,06
28	02.04.2024. 02.04.2024. 28083586	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Pripis pasivne kamate		1,66	211.650,72
				Broj prometa	27	1	
				Iznos prometa	1.236,94	1,66	
				Novo stanje			211.650,72 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvotka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **19/2024**
Datum izvatka: **04.04.2024.**

Prethodno stanje: **211.650,72**
Novo stanje: **211.672,34**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE**
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18**
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	04.04.2024.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.	HR99	Dupla uplata		21,62	211.672,34
	04.04.2024.	HR8423600001101423576	HR00 30102440044-202402				
	28113426						

Broj prometa	0	1
Iznos prometa	0,00	21,62
Novo stanje	211.672,34 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: HR85 2408 0021 1000 6144 2
Valuta: EUR
Izvadak broj: 20/2024
Datum izvatka: 08.04.2024.

Prethodno stanje: 211.672,34
Novo stanje: 215.503,50

OIB klijenta: 29080381504
Naziv klijenta: V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU
Sjedište klijenta: HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	08.04.2024. 08.04.2024. 28127482	ANA MATIĆ ERVENIK ZLATARSKI ZL.B HR8923600003214610487	HR99 HR99	jamčevina St-398/2017 (KVP1 Jakuševečka 76A) za Mate Matić, Petra Bakule 1, Zagreb, OIB 21347417312		957,79	212.630,13
02	08.04.2024. 08.04.2024. 28127490	ANA MATIĆ ERVENIK ZLATARSKI ZL.B HR8923600003214610487	HR99 HR99	jamčevina St-398/2017 (KVP1 Jakuševečka 76A)		957,79	213.587,92
03	08.04.2024. 08.04.2024. 28129641	KRISTIJAN MARKOVIĆ II. PETRUŠEVEC HR2723400093235604105	HR05 24511-365-000986951257 HR00 75565526426	Jamčevina u predmetu St- 398/2017-stan Jakuševečka		957,79	214.545,71
04	08.04.2024. 08.04.2024. 28130013	JOSIP MIJIĆ MAJDAKOVA ULICA HR8323400093232451664	HR05 24511-365-000987162176 HR00 37714454992	Jamčevina u predmetu st- 398/2017 stan Jakuševečka 76a		957,79	215.503,50
Broj prometa					0	4	
Iznos prometa					0,00	3.831,16	
Novo stanje							215.503,50 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
Valuta: **EUR**
Izvadak broj: **21/2024**
Datum izvatka: **10.04.2024.**

Prethodno stanje: **215.503,50**
Novo stanje: **214.831,51**

OIB klijenta: **29080381504**
Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE**
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**SMIČIKLASOVA 18**
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	10.04.2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HR99	OVVRV-12188/2019	671,99		214.831,51
	10.04.2024.	HR8924020061100679445	HR00 00811-0018-19				
	28135458						

Broj prometa	1	0
Iznos prometa	671,99	0,00
Novo stanje	214.831,51 EUR	

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR85 2408 0021 1000 6144 2**
 Valuta: **EUR**
 Izvadak broj: **22/2024**
 Datum izvatka: **11.04.2024.**

 Prethodno stanje: **214.831,51**
 Novo stanje: **212.365,91**

 OIB klijenta: **29080381504**
 Naziv klijenta: **V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU**
 Sjedište klijenta: **HRAŠĆANSKA, 70, 10020 HRAŠĆE**
TUROPOLJSKO

V. I A. ŠAFRANIĆ D.O.O. U STEČAJU

SMIČIKLASOVA 18
10000 ZAGREB

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	11.04.2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HR99	REDOVNA DUGOVANJA I	2.465,60		212.365,91
	11.04.2024.	HR8924020061100679445	HR00 00811-0018-19	UTUŽENA			
	28142727						
					Broj prometa	1	0
					Iznos prometa	2.465,60	0,00
					Novo stanje		212.365,91 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.