

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 22

Datum izvatka: 10.05.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2287 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

239.894,80

Ukupni dugovni promet na dan:

132,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

239.762,80

OIB: 13868937119

Naziv i adresa klijenta: GP GRADING D.O.O. U STEČAJU, POŽEŠKA 169 , CERNIK

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021178467709 HR99 HR00 2340-08216762208	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.05.2021. 10.05.2021.	132,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 3

Izvadak HRK br.: 21

Datum izvatka: 23.04.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2287 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

347.027,99

Ukupni dugovni promet na dan:

107.133,19

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 13868937119

Novo stanje:

239.894,80

Naziv i adresa klijenta: GP GRADING D.O.O. U STEČAJU, POŽEŠKA 169 , CERNIK

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.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155406991 HR99 HR01 10653371-693422426-2	PRIČUVA DOPSJ. DO 15.4.21.	23.04.2021. 23.04.2021.	1.314,93	
2.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155406992 HR99 HR01 10653363-693422418-2	PRIČUVA DOPSJ. DO 15.4.21.	23.04.2021. 23.04.2021.	1.854,15	
3.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155406994 HR99 HR01 10653479-693422434-1	PRIČUVA DOPSJ. DO 15.4.21.	23.04.2021. 23.04.2021.	665,79	
4.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407006 HR99 HR01 10653029-693422353-3	PRIČUVA DOPSJ. DO 15.4.21.	23.04.2021. 23.04.2021.	533,61	
5.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407011 HR99 HR01 10653061-693422388-2	PRIČUVA DOPSJ. DO 15.4.21.	23.04.2021. 23.04.2021.	284,61	
6.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407014 HR99 HR01 10653010-693422345-3	PRIČUVA DOPSJ. DO 15.4.21.	23.04.2021. 23.04.2021.	531,99	
7.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407020 HR99 HR01 11044808-693276217-8	KN, NUV - DOSPJ. OBVEZE DO 15.4.21.	23.04.2021. 23.04.2021.	10.532,05	
8.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407021 HR99 HR01 10653037-693422361-3	PRIČUVA DOPSJ. DO 15.4.21.	23.04.2021. 23.04.2021.	533,82	

Izvadak HRK br.: 21

Datum izvotka: 23.04.2021.

Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2287 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
9.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407026 HR99 HR01 11044735-693276209-6	KN, NUV - DOSPJ. OBVEZE DO 15.4.21.	 23.04.2021. 23.04.2021.	2.869,80	
10.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407030 HR99 HR01 11044565-693276152-0	KN, NUV - DOSPJ. OBVEZE DO 15.4.21.	 23.04.2021. 23.04.2021.	10.606,96	
11.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407031 HR99 HR01 11044638-693276160-1	KN, NUV - DOSPJ. OBVEZE DO 15.4.21.	 23.04.2021. 23.04.2021.	5.370,43	
12.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407034 HR99 HR01 11044697-693276187-8	KN, NUV - DOSPJ. OBVEZE DO 15.4.21.	 23.04.2021. 23.04.2021.	5.380,61	
13.	HR2123600001854300007 GRAD ZAPREŠIĆ NOVA ULICA 10 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA	2021155407036 HR99 HR24 5770-1435612-30281598	KN i NV UKUPNO DOSPJ.OBV.PO RAČUNI	 23.04.2021. 23.04.2021.	37,00	
14.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB, HRVATSKA	2021155407041 HR99 HR68 1201-13868937119	akontacija pdv	 23.04.2021. 23.04.2021.	32.574,23	
15.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407044 HR99 HR01 11044557-693276144-0	KN, NUV - DOSPJ. OBVEZE DO 15.4.21.	 23.04.2021. 23.04.2021.	14.751,74	
16.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407047 HR99 HR01 11044689-693276179-8	KN, NUV - DOSPJ. OBVEZE DO 15.4.21.	 23.04.2021. 23.04.2021.	5.364,34	
17.	HR1923600001102382524 MIRELA JUKIĆ - PLUSCULUS, VL. MIREL FRANKOPANSKA 52 CERNIK, HRVATSKA	2021155407048 HR99 HR02 52	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	 23.04.2021. 23.04.2021.	7.500,00	
18.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155407049 HR99 HR01 11044700-693276195-5	KN, NUV - DOSPJ. OBVEZE DO 15.4.21.	 23.04.2021. 23.04.2021.	5.382,62	

Izvadak HRK br.: 21

Datum izvatka: 23.04.2021.

Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2287 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
19.	HR91236000013000000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB, HRVATSKA	2021155416733 HR99 HR01 10653126-686937844-0	PRIČUVA DOPSJ. DO 15.4.21.	 23.04.2021. 23.04.2021.	1.044,51	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 20

Datum izvatka: 12.04.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2287 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

347.257,99

Ukupni dugovni promet na dan:

230,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

347.027,99

OIB: 13868937119

Naziv i adresa klijenta: GP GRADING D.O.O. U STEČAJU, POŽEŠKA 169 , CERNIK

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021137705393 HR99 HR00 2340-06215899534	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.04.2021. 12.04.2021.	230,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 19

Datum izvatka: 07.04.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2287 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

347.256,84

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

1,15

Novo stanje:

347.257,99

OIB: 13868937119

Naziv i adresa klijenta: GP GRADING D.O.O. U STEČAJU, POŽEŠKA 169 , CERNIK

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021131365550 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 31.03.2021. 07.04.2021.		 1,15