



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 025

Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2287 8

Datum izvatka: 22.07.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 13868937119

Naziv i adresa klijenta: GP GRADING D.O.O. U STEČAJU, POŽEŠKA 169, 35404 CERNIK

Stanje prethodnog izvatka: 516.876,09

Ukupni dugovni promet na dan: 68.782,89

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 448.093,20

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.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARS SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022327165312 HR99 HR00 10653061-10190122	PRIČUVA 10-1/2019,01-12/2020,01-03/ 2021,10-12/2021,01/2022po usklađenj u 31.01.2022.	22.07.2022 22.07.2022	2.087,14	
2.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARS SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022327165314 HR99 HR00 10653371-10190122	PRIČUVA10-12/2019,01-12/2020,01-03/ 2021,11-12/2021,01/2022po usklađenj u 31.01.2022.	22.07.2022 22.07.2022	7.668,30	
3.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARS SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022327165316 HR99 HR00 10653061-39549-2018	PRIČUVA ZA UTUŽ. DUGPO USKLAĐENJU 3 1.01.2022.	22.07.2022 22.07.2022	7.903,76	
4.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARS SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022327165317 HR99 HR00 10653479-10190122	PRIČUVA 10-12/2019,01-12/2020,01-03 /2021,11-12/2021,01/2022po usklađenj u 31.01.2022.	22.07.2022 22.07.2022	4.123,35	
5.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARS SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022327165318 HR99 HR00 10653037-39548-2018	PRIČUVA PO USKLAĐENJU31.01.2022. ZA UTUŽ.DUG	22.07.2022 22.07.2022	12.909,71	
6.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARS SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022327165319 HR99 HR00 106553010-10190122	PRIČUVA 10-12/2019,01-12/2020,01-03 /2021,11-12/2021,01/2022po usklađen ju 31.01.2022.	22.07.2022 22.07.2022	3.723,93	
7.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARS SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022327165320 HR99 HR00 10653363-10190122	PRIČUVA 10-12/2019,01-12/202001-03/ 20221,11-12/2021,01/2022po usklađen ju 31.01.2022.	22.07.2022 22.07.2022	11.267,37	



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)
8.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARS SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022327165321 HR99 HR00 10653026-10190122	PRIČUVA 10-12/2019,01-12/2020,01-03 /2021,11-12/2021,01/2022po usklađen ju 31.01.2022.	22.07.2022 22.07.2022	7.311,57	
9.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARS SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022327165322 HR99 HR00 10653029-10190122	PRIČUVA 10-12/2019,01-12/2020,01-03 /2021,11-12/2021,01/2022po usklađen ju 31.01.2022.	22.07.2022 22.07.2022	8.145,89	
10.	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARS SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022327165323 HR99 HR00 10653037-10190122	PRIČUVA10-12/2019,01-12/202001-03/2 021.11-12/2021,01/2022po usklađenju 31.01.2022.	22.07.2022 22.07.2022	3.641,87	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						