

OS 000187

Red. br.	PRODANO DRUŠTVO	NAZIV KUPCA	IZNOS U EUR	IZNOS U KN 31.12.2021. tečaj 7,517174	Tečaj 31.12.2022.	IZNOS U KN 31.12.2022. tečaj 7,5345	TEČAJNA RAZLIKA na dan 31.12.2022.
1.	Slavonija d.d.	Ivan Milas	1.244.658,78	9.356.316,62	7.534500	9.377.881,58	129
2.	ZadarKomerc d.o.o. Zadar	Jurjević Ante	30.347,41	228.126,76	7,534500	228.652,56	119
3.	Autotehna Zagreb d.o.o.	Ivanović Josip	65.081,19	489.226,63	7,534500	490.354,23	120
4.	Tekstil d.d. Karlovac	Ivan Bačić	366.359,84	2.753.990,66	7,534500	2.760.338,21	120
5.	Autoproducente Imotski	Mršić Mate	637.660,74	4.793.406,74	7,534500	4.804.454,85	121
6.	Drvodjelac d.d. Split	Consult ing d.o.o.-Loure Britvić	74.270,10	558.301,26	7,534500	559.588,07	123
7.	Kamenik d.d. Sveti Ivan Zelina	Ivan Antolković	50.447,36	379.221,58	7,534500	380.095,63	121
8.	Hidroput d.d. Sisak	Fellks d.o.o. Slavonski Brod	808.863,75	6.080.369,55	7,534500	6.094.383,92	131
	UKUPNO		3.277.689,17	24.638.959,80	7,534500	24.695.749,05	56.789,25

125
119
120
120
121
123
121
131
56.789,25

PREGLED SALDA KUPACA
 Na dan : 11.01.2023.
 Od . . . do . . .

31.12.22

Konto : 20090

Naziv : HZMO za sporna i riz. potr. za prodane d

Broj	Naziv	Duguje	Potražuje	Sald
00091	MRŠIĆ MATE IMOTSKI			
00119	JURJEVIĆ ANTE, Zadar		4.793.406,74	-4.793.406,74
00120	JOSIP IVANKOVIĆ Menheim, Njemačka		228.126,76	-228.126,76
00123	BRITVIĆ LOVRE Split		489.226,63	-489.226,63
00125	IVAN POSAVAC I IVAN ANTOLKOVIĆ		558.301,26	-558.301,26
00129	MILAS IVAN		379.221,58	-379.221,58
00130	BAČIĆ IVAN		9.356.316,62	-9.356.316,62
00131	TANKERSKA PLOVIDBA d.o.o.		2.753.990,66	-2.753.990,66
00246	HZMO	4.852.295,37	6.080.369,55	-6.080.369,55
*** UKUPNO (9) ***		4.852.295,37	24.638.959,80	-19.786.664,43
		<i>EUR 634.010,27</i>	<i>3.272.689,12</i>	<i>2.633.678,85</i>

PREGLED SALDA KUPACA

Na dan : 11.01.2023. 31.11.2022
 Od . . do . .

Konto : 13403

Naziv : POTR.U SPORU I R.P.ZA PROD.DION.(PENEZIĆ)

Broj	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
00091	MRŠIĆ MATE IMOTSKI			
00119	JURJEVIĆ ANTE, Zadar	4.793.406,74		4.793.406,74
00120	JOSIP IVANKOVIĆ Menheim, Njemačka	228.126,76		228.126,76
00123	BRITVIĆ LOVRE Split	489.226,63		489.226,63
00125	IVAN POSAVAC I IVAN ANTOLKOVIĆ	558.301,26		558.301,26
00129	MILAS IVAN	379.221,58		379.221,58
00130	BAČIĆ IVAN	9.356.316,62		9.356.316,62
00131	TANKERSKA PLOVIDBA d.o.o.	2.753.990,66		2.753.990,66
		6.080.369,55		6.080.369,55
*** UKUPNO (8) ***		24.638.959,80		24.638.959,80

3.277.688,80

18 000 473

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR5123900011100323497
HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE D.O.O.
ZAGREB

87/0
30102
0

HRK
27.12.2022.
MB: 149080
OIB: 80983571963

Primatelj/platitelj	Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. broj	Naziv/ime		Šifra namjene	Tečaj/koefficient			
	Adresa i sjedište		PNB platitelja	Iznos u val. pokr.			
	Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum valute			
			SZG750754	Datum izvršenja			
1	HR462390001107000029 HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE DOO9	QP100263010103001001832022-12-	SZG750754	27.12.2022.	27.12.2022.	261,00	
	polog						
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100263010103001002502022-12-	SZG758485	27.12.2022.	27.12.2022.	218.823,29	220310/33
	PODMIRENJE OBVEZA PREMA HZMO ZA ZATEZNE KAMATE						
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100263010103001002502022-12-	HR99 HR65 7064-078-23911-0149080	27.12.2022.	27.12.2022.	16.537.520,13	220310/284
	PODMIRENJE OBVEZA PREMA HZMO ZA KAMATE NA DEPOZITE						
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100263010103001002502022-12-	SZG758520	27.12.2022.	27.12.2022.	959.440,17	220310/71
	PODMIRENJE OBVEZA PREMA HZMO ZA DIVIDENDE						
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100263010103001002502022-12-	HR99 HR64 7170-23911-80983571963	27.12.2022.	27.12.2022.	11.484.216,41	6631.821,04 220310/40
	PODMIRENJE OBVEZA PREMA HZMO ZA DIONICE						
	Broj naloga: 5		HR99 HR65 7609-027-23911-0149080	27.12.2022.	27.12.2022.	29.200.000,00	4 852 28537 220080 246
	Prethodni saldo (2022-12-22):					261,00	
	29.468.236,96						
	Rezervacije:					268.497,96	
	0,00						
	Raspoloživo stanje:						
	268.497,96						

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 29.200.000,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 261,00
STANJE RAČUNA: 268.497,96

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o. ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =11.484.216,41
IBAN ili broj računa platitelja: HR5123900011100323497		Model: HR99 Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010051863090160		Model: HR65 Poziv na broj primatelja: 7609-027-23911-0149080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): DRŽAVNI PROMETNI RH		Šifra namjene: Opis plaćanja: PODMIRENJE OBVEZA PREMA HZMO ZA DIONICE
Datum izvršenja: 27.12.2022.		Pečat korisnika PU: M L J E REGIONALNA AGENCIJA REGIONALNI CENTAR ZAGREB POSLOVNICA 1 27-12-2022
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Potpis korisnika PU: Vesimir Haina
Valuta pokrića: Troškovna opcija: BEN SHA OUR		Potpis:

Obr. HUB 3 - 1+2 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0493 (43)