

# REVIZOR plus d.o.o.

Zrinski vrt 35

33000 Virovitica

OIB: 15667370615

## Pregled zbirnog prometa računa za period od 03.06.2008. do 28.06.2023.

Vlasnik računa: "ČAZMATRANS" D.D. STEČAJNA MASA

IBAN: HR8523400093500014391

2008 -2022 (HRK)				
GRUPA	KLASA	KONTO	SVRHA	UPLATA (HRK)
128	1	128901	DOZNAKE IZ DRUGE BANKE, POŠTE I ZAP-A	335.631,19
128	1	128902	OSTALE UPLATE	1.494.591,51
128	1	128903	UPLATE GOTOVINOM	37.269,68
128	1	128904	UPL. ZA NAM. TRAŽBINE U Z-285/94	14.996,00
128	1	128905	PBZ ZAPLJENA - RETAIL	33.388,46
128	1	128906	ISPL. PO RJ.ST. 42/99 990-TS BJ	474.430,62
128	1	128907	POVRAT POZAJMICE-FINAG D.D.	100.000,00
128	1	128908	PL.RN. PO SPEC.-ČAZNATRANS NOVA D.O.O.	54.106,29
128	1	128909	POZAJMICA-NITRO D.O.O. U STEČAJU	270.000,00
128	1	128910	IN, P747/11 TS ZADAR-FRANE NEGRO	1.325.796,94
128	1	128911	POVRAT PREDUJMA U P-1302/00-OS BJ	243,40
128	1	128912	ISP.POT. PO NAK.DIOBII.KLEPAČ STM DIK	1.413,63
128	1	128913	PRIJENOS SREDSTAVA OVRT-655/2016-PBZ	62,34
128	1	128914	POVRAT ZAPLJENE IVR-655/2016	2.603,70
128	1	128915	POVRAT PREDUJMA / OS BJ	900,00
128	1	128916	PRIJENOS SRED. IZ OVR-89/09	13,47
128	1	128917	DIO KUP.CIJENE UG.PR.NEK. ŠK	1.000.000,00
128	1	128918	UPLATA PO UGOVORU/ŠKOLSKA KNJIGA	5.000.000,00
128	1	128919	POVRAT PREDUJMA U OVR-768/00	9,02
128	1	128920	OTPR.STEČ.MASE-ZBIRNO	16.582,49
128	1	128921	DIO KUP. CIJENE ANEX BR. 1 KUP.NEK.ŠK	1.081.073,40
128	1	128922	RAZLIKA DO KUP.CIJ.ANEX BR.1 KUP.NEK.ŠK	2.000.000,00
128	1	128923	PRIJENOS SRED, P-53/14/PBZ-ZAPLJENA RET.	76.483,75
128	1	128924	UPL. PO SUD. NAG. OD 29.11.2021./ŠK	554.721,60
128	1	128925	POVRAT PREDUJMA P-348/17	4.000,00
771	7	771	PRIHOD OD KAMATA	1.861,07
<b>UKUPNO UPLATA HRK</b>				<b>13.880.178,56</b>

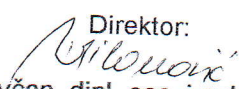
2023 (EUR)				
GRUPA	KLASA	KONTO	SVRHA	UPLATA (EUR)
771	7	771	PRIHOD OD KAMATA	15,26
<b>UKUPNO UPLATA EUR</b>				<b>15,26</b>

2008 -2022 (HRK)				
GRUPA	KLASA	KONTO	SVRHA	
			ISPLATA (HRK)	
219	2	219001	ISPLATE DOZNAKOM	
219	2	219002	OSTALE ISPLATE	1.666.227,56
219	2	219003	PL. RAČUNA PUTEM PBZ 365	212,00
219	2	219004	SUDSKI TROŠKOVI RN 48/12	83.333,39
219	2	219005	OVR-501/2012-2/NAKNADA ZA PR.NAPL.	12.565,25
219	2	219006	ZAPLJENA OVR-501/2012-2	115,00
219	2	219007	OV-1730/11 ZADUŽNICA, NN KRIŽEVCI	33.388,46
219	2	219008	OVR-501/2012-2 MARKO ČOJO	8.204,31
219	2	219009	TROŠKOVI VJEŠTAČENJA	33.499,78
219	2	219010	PL.RN.-ODVJETNIK A. BLAŽINČIĆ	10.000,00
219	2	219011	POZAJMICA-PANPRODUKT D.O.O.	12.500,00
219	2	219012	POZAJMICA-FINAG D.D.	200.000,00
219	2	219013	DUG PBZ D.D.	280.000,00
219	2	219014	PREDUJAM ZA VJEŠT.-TS ZADAR	180.000,00
219	2	219015	UPL. OD PRODAJE NEKRET.-DUG/PBZ	10.000,00
219	2	219016	UPLATA-MARIJAN BELANI	246.987,57
219	2	219017	ZAPLJENA OVR-655/2016	25.000,00
219	2	219018	RJ. OVR.-655/2016, OS BJ, ODVJETNIK E.ZAD.	2.666,04
219	2	219019	RJ.OVR-655/2016, OS BJ, ODV. ZADRAVEC	1.330.057,77
219	2	219020	PL.RN./ ODVJETNIK ZADRAVEC	441.692,97
219	2	219021	PL. RN. / ODVJETNIK BLAŽINČIĆ	41.944,83
219	2	219022	PL. RN. / HABIGO D.O.O.	8.750,00
219	2	219023	PL. TROŠKOVI VJEŠT. 42.9-348/2017 TS ZG	18.750,00
219	2	219024	UPLATA PO PRESUDI P-29/02-25 KTA	4.000,00
219	2	219025	UPLATA PO PRESUID P-29/02-25	24.323,46
219	2	219026	NERASPOREDENA ISPLATA	178.723,85
219	2	219027	IN, GŽ-652/15-2, OVR-2892/14	16.269,82
219	2	219028	OTPR.STEČ. MASE-ZBIRNO	3.617,40
219	2	219029	RN 1-1-12 / ODVJETNIK ZADRAVEC	4.767.109,09
219	2	219030	PLAĆANJE FAKTURA / PBZ	114.223,52
219	2	219031	PRISTOJBE IZ PREDMETA P-348/2017 TS ZG	18.992,53
219	2	219032	PL. VJEŠTAČENJA	10.100,00
219	2	219033	ZAPLJENA P-53/14	13.666,25
219	2	219034	PL.PO RN. BR.183 ODVJETNIK KLDARIĆ	76.483,75
219	2	219035	IN,P-53/14,T,ZADAR / JURJEVIĆ D. ODVJETNIK	624.443,75
219	2	219036	ODVJET.USLUGE / ODVJ. ZADRAVEC	77.268,53
219	2	219037	PRISTOJBA TUŽBA	35.694,85
219	2	219038	PRISTOJBA POVRV-162/2021 TS BJ	2.500,00
219	2	219039	RN.BR. 180 / ODVJETNICA STRUČIĆ	150,00
219	2	219040	PL. PO RN. 201/ ODVJETNIK PURAN	827,50
469	4	469	SUDSKE PRISTOJBE	25.000,00
465	4	465	FINANCIJSKE NAKNADE	7.700,00
			<b>UKUPNO ISPLATA HRK</b>	<b>10.651.022,55</b>

			2023 (EUR)	
GRUPA	KLASA	KONTO	SVRHA	UPLATA (EUR)
219	2	219041	SUDSKI POSTUPAK / TS BJELOVAR RN DEPOZIT	428.595,00
219	2	219042	ISPLATA / M. BELANI	1,29
465	4	465	FINANCIJSKE NAKNADE	1,62
			<b>UKUPNO ISPLATA EUR</b>	<b>428.597,91</b>

REKAPITULACIJA 2008-2023		UKUPNO
UPLATA HRK		13.880.178,56
ISPLATA HRK		10.651.022,55
SALDO HRK		3.229.156,01
KONVERZIJA HRK->EUR (7,5345)		428.582,65
UPLATA EUR		15,26
ISPLATA EUR		428.597,91
<b>SALDO EUR</b>		<b>0,00</b>

Virovitica, 14.02.2024.

Direktor:  
  
 Svjetlana Milanović Topolovčan, dipl. oec. i ovl. rev.

**REVIZOR** plus d.o.o.  
 za reviziju i računovodstvo  
 Ulica Zrinski vrt 35, Virovitica