

Izvadak br.: 59

Datum izdavanja: 21.12.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2589 8

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

Stanje prethodnog izvrtka: 171.996,93

Ukupni dugovni promet na dan: 192.342,80

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 39.654,13

OIB: 78742397417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa plaćatelja/primalatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platio Poziv na broj primatelj	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR302240001110343188 [REDAKCIJA] ZAGREB-OPSKRBA D KONJICA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2020463524736 HR00 30112020 HR01 6014697-040030498-205	GRADONAČELNIKA ŽUPA KUPČA 60146977	21.12.2020 21.12.2020	20.000,00	20.000,00
2	HR692484008100643848 BILD-PROMET D.O.O. SUTINSKA VRELA 29 ZAGREB HRVATSKA	2020463524752 HR00 30112020 HR00 21122020	PLAĆANJE RAČUNA	21.12.2020 21.12.2020	50.000,00	50.000,00
3	HR132340003510846996 RAJKA JAGMARŠEVIĆ ZA ZA STEČAJNA ULICA SANDORA BRESCENSKOG 12 ZAGREB HRVATSKA	2020463524657 HR00 21122020 HR00 21122020	PRIJENOS SREDSTAVA	21.12.2020 21.12.2020	10.000,00	10.000,00
4	HR912390001100947248 DELTA VULIN D.O.O. BLEINISOVA 21 ZAGREB HRVATSKA	2020463524724 HR00 30112020 HR00 21122020	PL RN	21.12.2020 21.12.2020	900,00	900,00
5	HR422390001100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2020463524695 HR00 30112020 HR03 2542-12190-0001783	PL RN 2542-12190-0001783	21.12.2020 21.12.2020	1.600,00	1.600,00
6	HR422390001100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2020463524625 HR00 30112020 HR03 2542-07196-0001007	PL RN 254-07196-0001007?	21.12.2020 21.12.2020	7.900,00	7.900,00
7	HR422390001100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2020463524640 HR00 30112020 HR03 2542-05193-0000680	PL RN 254-05193-0000680	21.12.2020 21.12.2020	4.400,00	4.400,00
8	HR422390001100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA					

HR282360001500114760
 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽN
 RADNIČKA CESTA 82
 ZAGREB HRVATSKA

OIB: 02535697732

Izvještaj br.: 9
 Datum izvajka: 24.01.2019
 Stranica: 1/2
 Digitarno potpisan dokument

Račun broj: HR31 2340 0081 1900 2583 8
 OIB: 78742307417
 Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČALJU, GRAĐIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datun izvatka: 24.01.2019
 SWIFT (BIC): PEZGHR2X

Oznaka i šifra valute
 HRK 191
 Stanje prethodnog izvajka: 18.796,42
 Ukupni dugovni promet na dan: 3.691,02
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Nova stanje: 15.105,40

Rbr.	Račun Naziv i adresa platielja/primaljeja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platielja Poziv na broj primaljeja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR862360001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽN RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2019026760980 HR00 24012019 HR12 0900005351502-3802-18	P-25690	24.01.2019 24.01.2019	536,15	18,85
2	HR1210010051863000160 ORAZAVNI PROCRAČUN REPUBLIKE HRVAT KATAKOICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019026760995 HR00 24012019 HR68 1201-78742307417	P-DV 01/2018 IRN 17	24.01.2019 24.01.2019	1.000,00	683,09
3	HR862360001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽN RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2019026760971 HR00 24012019 HR12 0000005351586-3807-18	P-25691	24.01.2019 24.01.2019	10,37	19,85
4	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2019026760945 HR00 09593845-492845140-5 HR01 09593845-492845140-5	NAKNADE I USLUGE ZA 09/2018	24.01.2019 24.01.2019	19,19	10,43
5	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2019026760922 HR00 09593845-492845140-4 HR01 09593845-492845140-4	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	19,19	19,75
6	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2019026760906 HR00 09593845-492845140-4 HR01 09593845-492845140-4	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	19,19	19,75
7	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2019026760906 HR00 09593845-492845140-4 HR01 09593845-492845140-4	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	19,19	19,75
8	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2019026760906 HR00 09593845-492845140-4 HR01 09593845-492845140-4	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	19,19	19,75

018: 025356997732

Izvadak br.: 9

Račun broj: HR31 2400 0691 1900 2583 9

Datum izdatka: 24.01.2019

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

HRK 19

Stranica: 2/2

Br.	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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR2673600001500114/60 ZAGREBAČKI HO-LIJING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB, HRVATSKA	2019028760355	NAKNADE I USLUGE ZA 02/2018	24.01.2019 24.01.2019	19,19	
10	HR7023400094510946335 NAKNADA TRMELJEV ZAKONA O PROMETU ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2019026750658 HR00 190043104178742307417 HR19 190043104178742307417	UPRATA IZNOSA PREDUJMA -	24.01.2019 24.01.2019	1.245,00	

OIB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 064
Račun broj: HR3: 2340 3091 1900 2593 2
Nadiv i adresa izljetila: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum izvalke: 22.11.2021.
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvalka: 252.550,54
Ukupni dugovni promet na dan: 3.794,07
Ukupni potražni promet na dan: 3.764,81
Novo stanje: 252.521,28

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR20234000994000001016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021480529840 HR17 1180025938 HR00	PRUENOS SPREDAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-90021	22.11.2021 22.11.2021	150,00	3.764,81
2.	HR5623400091310647507 HPC-SFG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRILUJE	2021480529847 HR99 HR00 305024-2221	RJ.OVRV-90021,JB,ZAGREB	22.11.2021 22.11.2021	3.614,81	
3.	HR5623400091310647507 HPC-SFG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRILUJE	2021480529856 HR99 HR00 305024-2221	RJ.OVRV-90021,JB,ZAGREB	22.11.2021 22.11.2021	29,28	
4.	HR5623400091310647507 HPC-SFG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRILUJE	2021480529859 HR99 HR00 305024-2221	RJ.OVRV-90021,JB,ZAGREB	22.11.2021 22.11.2021		

*** KRAJ 19. HRK ZVALKA ***

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 72.399,30
Ukupni dugovni promet na dan: 9.563,49
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 62.835,81

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcija	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Plaćuje)
	HR9023400091190029636 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O.O. - ZAPLJE	2021161192496	ZAPLJENA OVRV-6V23	27.04.2021 27.04.2021	5.082,13	
	ZAGREB	HR99 HR17 1190025838	APC			
2.	HR6023400091190029636 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O.O. - ZAPLJE ZAGREB	2021161201133 HR99 HR17 1190025838	ZAPLJENA OVRV-14120	27.04.2021 27.04.2021	4.481,36	

5.082,13
4.481,36
9.563,49

Izvadak br.: 7

Datum izvotka: 20.01.2021

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2580 8

Stanje prethodnog izvotka: 26.452,05

Ukupni dugovni promet na dan: 20.958,47

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

OIB: 78742307417

Novo stanje: 5.493,58

Naziv i adresa klijenta: NIWA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADJIŠČANSKA 34, 10000 ZAGREB

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 namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Upisita (Potražuje)
1	HR902340009940000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZA ZAGREB	2021025578237 HR99 HR17 1190025838	ZAPLJENA OVRV-4120	20.01.2021 20.01.2021 HRK	20.958,47	20.958,47

4167 - 2099733

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 11.01.2021

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

Stanje prethodnog izvatka: 49.506,16

OIB: 78742307417

Ukupni dugovni promet na dan: 1.047,47

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Ukupni potražnji promet na dan: 743,36

Novo stanje: 49.202,05

Rbr.	Račun Naziv i adresa plaćitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plaćitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjere Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR7723400091311052880 MONEL D.O.O.-SZ VLAŠKA 83/1	2021010615507 HR99 HR00 1591-19	IN,POVRV-1591/19 IZNA,TS,ZAGREB	11.01.2021 11.01.2021		7,91
2	HR7723400091311052880 MONEL D.O.O.-SZ VLAŠKA 83/1	2021010640416 HR99 HR00 1591-19	IN,POVRV-1591/19 IZNA,TS,ZAGREB	11.01.2021 11.01.2021		70,00
3	HR7723400091311052880 MONEL D.O.O.-SZ VLAŠKA 83/1	2021010540434 HR99 HR00 1591-19	IN,POVRV-1591/19 IZNA,TS,ZAGREB	11.01.2021 11.01.2021		673,36
4	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010294199 HR99 HR00 2340-24203295203	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021		296,80
5	HR902340009940000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010540396 HR17 1190025838 HR99	PRIMENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA POVRV-1591/19 IZNA	11.01.2021 11.01.2021		743,36

Izvadak br.: 46

Datum izvatka: 09.11.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0391 1900 2583 B

SWIFT (BIC): PEZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 194.732,80

Ukupni dugovni promet na dan: 743,36

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

OIB: 78742307417

Novo stanje: 193.989,44

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

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	HR902340009400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZA ZAGREB	2020402958251 HR99 HR17 1190025638	ZAPLIENA POVRV-1591/19 IZNA	09.11.2020 09.11.2020	743,36	

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Izvadak br.: 14

Datum izvaka: 30.03.2020

Oznaka : \$ Ira valute HRK 191

Račun broj: HR312340091310647507

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka: 7.890,93

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NVA INŽENJERING D.O.O. U SIČEČJU, GRADIŠĆANSKA 54, 10100 ZAGREB

Ukupni dugovni promet na dan: 74.053,01

Naziv i adresa klijenta: NVA INŽENJERING D.O.O. U SIČEČJU, GRADIŠĆANSKA 54, 10100 ZAGREB

Ukupni potražni promet na dan: 73.191,94

Naziv i adresa klijenta: NVA INŽENJERING D.O.O. U SIČEČJU, GRADIŠĆANSKA 54, 10100 ZAGREB

Novo stanje: 7.029,86

Rbr.	Račun Naziv i adresa platelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR562340091310647507 HPC-SFG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRUČ	202011211882 HR99 HR00 380-229	RJ, OVRV-23719, JB, ZAGREB	30.03.2020 30.03.2020	37.938,56 V884	
2	HR562340091310647507 HPC-SFG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRUČ	202011221779 HR59 HR00 296-229	RJ, OVRV-15519, JB, ZAGREB	30.03.2020 30.03.2020	376,79 Solist	
3	HR562340091310647507 HPC-SFG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRUČ	202011219469 HR30 HR00 380-229	RJ, OVRV-23719, JB, ZAGREB	30.03.2020 30.03.2020	484,28	
4	HR562340091310647507 HPC-SFG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRUČ	202011211932 HR99 HR00 296-229	RJ, OVRV-5519, JB, ZAGREB	30.03.2020 30.03.2020	53.253,35 -11-	
5	HR562340091310647507 HPC-SFG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRUČ	202011211859 HR99 HR00 380-229	RJ, OVRV-23719, JB, ZAGREB	30.03.2020 30.03.2020	1.000,00 -11-	
6	HR562340091310647507 HPC-SFG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRUČ	202011211914 HR99 HR00 296-229	RJ, OVRV-15519, JB, ZAGREB	30.03.2020 30.03.2020	1.000,00 -11-	
7	HR302340091310647507 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	202011211904 HR17 1190025836 HR99	PRIJEMOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UCIONIKA OVRV-15519	30.03.2020 30.03.2020		34.253,36 1.029,86
8	HR562340091310647507 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	202011211854 HR17 1190025836 HR99	PRIJEMOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UCIONIKA OVRV-23719	30.03.2020 30.03.2020		38.938,56

Izvadak br.: 8

Datum izvatka: 10.02.2020

Oznaka i sifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

0,00

Ukupni dugovni promet na dan:

1.969,90

Ukupni potražni promet na dan:

43.529,00

Novo stanje:

41.559,10

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAČU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene		Uplata (Potražuje)
				Tečaj	Datum izvršenja	
1	HR9023400098400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. - ZA ZAGREB	2020049476343 HR99 HR17 1190025698	ZAPLIENA OVRV-155/19	10.02.2020 10.02.2020	1.381,40	1.381,40
2	HR732340008151086065 NAKNADA TEMLJEM ZAKONA O PROVED	2020049476353 HR99 HR05 337-78742307417	POVRV-568/19, naknada za prisilnu na platu	10.02.2020 10.02.2020	70,00	70,00
3	HR124000251963000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT	2020049476359 HR99 HR63 5045-20735-10035540641	RJ,POVRV-568/19, TS,ZAGREB	10.02.2020 10.02.2020	200,00	200,00
4	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020049490105 HR99 HR00 2340-02203796871	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2020 10.02.2020	318,50	318,50
5	HR9124840083201078057 NIVES MATIĆ ŽABČIĆ BULIČA MIHOVIĆA KRUŠLINA 16 HR10280 ZAPREŠIĆ HRVATSKA	2020049389983 HR99 HR00 10022020	ST-6578/2016, garaža 37, Mihovića K nušina, Zaprešić - ostatak	10.02.2020 10.02.2020	43.529,00	43.529,00

Izvadak br.: 7

Datum izvajka: 03.02.2020

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PEZGHR2X

Starije prethodnog izvajka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 25.000,00

OIB: 78742307417

Ukupni potražni promet na dan: 25.000,00

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Novo stanje: 0,00

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primalca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR9023400099400010016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZA ZAGREB	2020040966533 HR99 HR17 1190025838	ZAPLEJENA OVRV-155/19 <i>HRK</i>	03.02.2020 03.02.2020	25.000,00 <i>2500</i>	
2	HR1323400093510846998 RAJKA JAGMAREVIĆ ULICA SANDORA BREŠĆENSKOGA, 12 10000 ZAGREB HRVATSKA	2020040999551 HR05 24511-505-000497344973 HR00 00	PRIMENOS SREDSTAVA	03.02.2020 03.02.2020		25.000,00 <i>2500</i>

OIB: 025356697732

zvadak br 0

Datum izdatka: 28.01.2020

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR31 2340 0081 1003 2563 8

Oznaka i šifra valute: HRK 191

OIB: 78742307417

SWIFT (BIC): PZGZHRZK

Stanje prethodnog izvatka: 46.810,54

Ukupni dugovni promet na dan: 46.810,54

Ukupni obražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 0,00

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10300 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR902340009940000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB O.D. - ZA ZAGREB	2020033991386 HRC HR99 HR17 1190025838	ZAPLJENA CVRV-23719	28.01.2020 28.01.2020	38.938,56 1462 = 3186,14	4740 = 3144,52
2	HR902340009940000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB O.D. - ZA ZAGREB	2020033994519 HPC HR99 HR17 1190025838	ZAPLJENA CVRV-15519	28.01.2020 28.01.2020	7.871,98 4740 = 2559,95	4167 = 3137,19

2200 = 2174,84

OIB: 02635697732

Izvadak br: 5

Datum izvatka: 27.01.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Dig linije potpisani dokument

Stranica: 4/4

Račun broj: HR31 2340 0091 1300 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

O.B: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČALU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Snaga prethodnog izvotka 53.119,75
 Ukupni dugovni promet na dan: 6.308,21
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 46.810,54

Rbr.	Račun Naziv i adresa platteljeja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis placanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
1	HR912360001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2020030871526 HR90 25012020 HR12 00300059515024801-19	PRILJVA_GLAV_1 TRIS_GSKG 40887	27.01.2020 27.01.2020	1200-903,32 1203,98	✓
2	HR912360001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2020030871508 HR90 25012020 HR12 00300059515024801-19	PRILJVA_GLAV_1 TROSGSLG 40888	27.01.2020 27.01.2020	4167 = 450 2200 = 1375,78 1825,78	✓
3	HR912360001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2020030871540 HR90 25012020 HR12 00300059515024801-19	PRILJVA_GLAV_1 TROSGSKG 40883	27.01.2020 27.01.2020	4350 = 4028,45 2478,45	✓
4	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIJEVA ZAGREB HRVATSKA	2020030871575 HR90 25012020 HR63 5045-20735-10042609976	PRISTOJBA POUKOV-260/2020, 1S ZG.	27.01.2020 27.01.2020	290,00 4697	✓
5	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIJEVA ZAGREB HRVATSKA	2020030871550 HR90 25012020 HR63 5045-20735-10042619475	PRISTOJBA POUKOV-252/2020, 1S ZG.	27.01.2020 27.01.2020	400,00 4692	✓
6	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIJEVA ZAGREB HRVATSKA	2020030871558 HR90 25012020 HR63 5045-20735-10042610249	PRISTOJBA POUKOV-261/2020, 1S ZG.	27.01.2020 27.01.2020	200,00 -1/-	✓

OIB: 02635697732

Izdavač br.: Izdavač HRK br.: 043
Račun broj: HR31 2040 0091 1900 2583 8

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum izveštaja: 28.06.2021.
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/2
19 HRK

Digitalno potpisan dokument

Starije prethodnog izveštaja: 22.800,99
Ukupni dugovni promet na dan: 9.580,49
Ukupni potražni promet na dan: 9.563,49
Novo stanje: 22.683,99

RRR.	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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	--	--	---------------	------------------	---	---------------------	-----------------------

511900

1.	HR302340009940000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021254496198 HR17 1190025838 HR99	PRILENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-141/20	PRILENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-141/20	28.06.2021 28.06.2021	4.481,36	4.481,36
----	---	--	---	---	--------------------------	----------	----------

-2498-D

2.	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIOUVE	2021254496211 HR99 HR00 296-220	RJ.OVRV-141/20,JB,ZAGREB	RJ.OVRV-141/20,JB,ZAGREB	28.06.2021 28.06.2021	150,00	150,00
----	--	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------	--------

2498

3.	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIOUVE	2021254496220 HR99 HR00 296-220	RJ.OVRV-141/20,JB,ZAGREB	RJ.OVRV-141/20,JB,ZAGREB	28.05.2021 28.05.2021	4.331,35	4.331,35
----	--	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------	----------

11

4.	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIOUVE	2021254502859 HR99 HR00 296-220	RJ.OVRV-141/20,JB,ZAGREB	RJ.OVRV-141/20,JB,ZAGREB	28.06.2021 28.06.2021	54,95	54,95
----	--	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------	-------

Arhive 69/2200

5.	HR302340009940000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021254528687 HR17 1190025838 HR99	PRILENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-80/20	PRILENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-80/20	28.06.2021 28.06.2021	5.082,13	5.082,13
----	---	--	--	--	--------------------------	----------	----------

-2498D

6.	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIOUVE	2021254528709 HR99 HR00 380-220	RJ.OVRV-80/20,JB,ZAGREB	RJ.OVRV-80/20,JB,ZAGREB	28.06.2021 28.06.2021	150,00	150,00
----	--	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------	--------

2498

7.	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIOUVE	2021254528716 HR99 HR00 380-220	RJ.OVRV-80/20,JB,ZAGREB	RJ.OVRV-80/20,JB,ZAGREB	28.06.2021 28.06.2021	4.932,13	4.932,13
----	--	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------	----------

2498

OIB: 02535697732

Izdavač br.: Izdavač: HRK br.: 043
Račun broj: HR31 2340 0091 1800 2583 8

Datum izvešta: 28.06.2021
SWIFT (BIC): P5ZGHR2X

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platielja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR582340009110847507 HFC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRILUJE	2021254535752	RJ.OVRV-80/20.JB.ZAGREB	28.06.2021 28.06.2021	62,05	2200

HR99
HR00 380-220

02535697732

Valuta izdavanja	HRK 1,203,96
IBAN (račun primatelja)	HR9123600001300000007
IBAN (račun poslovalnice)	HR12.....0000005351502-8801-19
Opis obračuna	PRIČUVA: GLAV. I TROŠ. GSKG 40867 8034011975800-05351502 NAPOMENA: Za obračun kamata obratite se upravitelju
Ostalo	

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o.

Valuta izdavanja	HRK 1,825,78
IBAN (račun primatelja)	HR9123600001300000007
IBAN (račun poslovalnice)	HR12.....0000005351588-8801-19
Opis obračuna	PRIČUVA: GLAV. I TROŠ. GSKG 40868 8034012331853-05351588 NAPOMENA: Za obračun kamata obratite se upravitelju
Ostalo	

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o.

Valuta iznosa:	HRK 2.478,45
IBAN (čini) primaoca:	HR9123600001300000007
IBAN (čini) posiljeoca:	HR12 0000008968217-8301-19
Opis plaćenja:	PRICUVA GLAV 11905 OSKO 46593 000001104184-06968217 NAPOMENA: Za obračun kamata obratite se upraviocu
Činik	

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o.

OIB: 025355697732

Digitalno potpisan dokument

Zvadak br.: 52

Data izvatka: 09.07.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Šifra prethodnog zvatka: 76.045,53
Ukupni dugovni promet na dan: 1.028,30
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 75.017,33

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 76742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

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	HR7623400091310451904 SZP STAMBIZGRADA KOD DGM OUPRAVA IVA VOJNOVIĆA 31 DUBROVNIK HRVATSKA	2019233314870 HR30 09072019 HR30 09072019	NAKNA ZA PRICUJU	09.07.2019 09.07.2019	1.028,30	

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Stanje prethodnog izvatka:

48.062,60

Ukupni dugovni promet na dan:

20.107,48

Ukupni potražni promet na dan:

73.800,00

Novo stanje:

101.755,12

Datum izvatka: 13.03.2019

SWIFT (BIC): PRIZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platio/je/primate/ija	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR82 4840081100643848 RILD-PROMET D.O.O. SUTINSKA VRELA 29 ZAGREB HRVATSKA	2019083549578 HR00 00 HR00 9-1-1	RC	13.03.2019 13.03.2019	16.250,00	250 ✓
2	HR121001005186300160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2019083549607 HR00 00 HR68 1201-78742307417	RC	13.03.2019 13.03.2019	3.211,00	1127 ✓
3	HR172480081107135927 KLJUČEK-BRAVARSKI SERVIS J.D.O.O. MILOVANA GAVAZIJA 11A ZAGREB HRVATSKA	2019083549629 HR00 00 HR00 89	RC 89	13.03.2019 13.03.2019	370,00	220 ✓
4	HR6623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRUČ SREBRNJAK 55 ZAGREB HRVATSKA	2019083549658 HR00 00 HR00 00	RC	13.03.2019 13.03.2019	1.276,48	4 ✓
5	HR8123400093201635188 MLADEN GORSETA SKELA 5B 5S GLINA HRVATSKA	HR00 24511-365-000420340296 HR00 08924914776	Jamčevina S-6578/2018 (poslovni pri ostor) Uplatio Mladon Gorseta mob 0 9938655889	13.03.2019 13.03.2019	73.800,00	1127 73.800,00 ✓

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 12

Datum izvotka: 01.02.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

Stanje prethodnog izvatka: 34.722,90

21.765,00

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

12.957,90

Novo stanje:

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	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2019034874744 HR67 78742307417-19032-0 HR68 2283-78742307417-19032	PLAĆA 01/2019DOPRINOS MIO	01.02.2019 01.02.2019	300,00	2421 ✓
2	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2019034874756 HR67 78742307417-19032-0 HR68 8486-78742307417-19032	PLAĆA 01/2019DOPRINOS MIO	01.02.2019 01.02.2019	990,00	2423 ✓
3	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2019034874766 HR67 78742307417-19032-0 HR68 1880-78742307417-19032	PLAĆA 01/2019ZAGREB	01.02.2019 01.02.2019	283,20	2440 - 240,00 2441A = 43,20 ✓
4	HR4524840083236036909 SARAČEVIĆ ANTONINA ZAGREB ZAGREB HRVATSKA	2019034874779 HR67 78742307417-19032-0 HR69 40002-78742307417-120	PLAĆA 01/2019	01.02.2019 01.02.2019	1.129,20	2460 ✓
5	HR1124840083501630699 ANTONINA SARAČEVIĆ ZAGREB ZAGREB HRVATSKA	2019034874788 HR67 78742307417-19032-0 HR69 40002-78742307417-110	PLAĆA 01/2019	01.02.2019 01.02.2019	3.387,60	2460 ✓
6	HR1210010051983000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATAŃICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019034874795 HR67 78742307417-18060-0 HR68 8753-78742307417-18060	PLAĆA 02/2018DOPRINOS ZA ZAPOSŁAVNA NJE	01.02.2019 01.02.2019	102,00	2426 ✓
7	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2019034874805 HR67 78742307417-18060-0 HR68 8485-78742307417-18060	PLAĆA 02/2018DOPRINOS ZO	01.02.2019 01.02.2019	798,00	2423 ✓
8	0010004450 NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJ GRADIŠĆANSKA 34 ZAGREB HRVATSKA	2019034874812 HR00 01022019 HR69	DONOSITELJ JAGMAREVIĆ RAJKA MATERIJ ALNI TROŠKOVI	01.02.2019 01.02.2019	2.000,00	1009 ✓

Izvadak br.: 12
 Datum izvatka: 01.02.2019
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

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	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČ SREBRNJAK 55 ZAGREB HRVATSKA	2019034874712 HR99 HR00 01022019	RAČUN	01.02.2019 01.02.2019	10.000,00	220 ✓
10	HR0623600001501283133 TERMOPOGON D.O.O. LOJENOV PRILAZ 6 ZAGREB HRVATSKA	2019034874723 HR00 09101 HR00 01022019	RAČUN 9/101	01.02.2019 01.02.2019	1.875,00 +	220 ✓
11	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019034874738 HR67 78742307417-19032-0 HR68 8168-78742307417-19032	PLAĆA 01/2019DOPRINOS MIO	01.02.2019 01.02.2019	900,00	220 ✓

Lvačak br.: 3

Datum izdatka: 07.01.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 6

Starje prethodnog izvalka: 28.128,58

Ukupni dugovni promet na dan: 2.770,16

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 26.358,52

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIE: 7874230747

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primalatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiitelja Poziv na broj primalatelja	Opis plaćanja	Šifra namjere Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIC SREBRNJAK 55 ZAGREB HRVATSKA	2019005034050 HR99 HR00 134	PMG KRUSLINOVA 52017 3-11/2018	07.01.2019 07.01.2019	309,08 *	
2	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIC SREBRNJAK 55 ZAGREB HRVATSKA	2019005034044 HR99 HR00 81	PL RN PMG KRUSLINOVA 815/2017 3-11/ 2018	07.01.2019 07.01.2019	341,85	
3	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIC SREBRNJAK 55 ZAGREB HRVATSKA	2019005034040 HR99 HR00 137	PL RN PMG KRUSLINOVA 1375-2017 3-11/ 078	07.01.2019 07.01.2019	309,08	
4	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIC SREBRNJAK 55 ZAGREB HRVATSKA	2019005034036 HR99 HR00 52017-311-2018	PL RN 52017 3-11/18 PMG 133 KRUSLI NOVA	07.01.2019 07.01.2019	309,09	
5	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIC SREBRNJAK 55 ZAGREB HRVATSKA	2019005034032 HR99 HR00 52017-311-2018	PL RN 52017 3-11/2018	07.01.2019 07.01.2019	501,07	
6	0010004492 NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU GRADIŠĆANSKA 34 ZAGREB HRVATSKA	2019005034053 HR00 07012018 HR99	JONOSITELJ RAJKA JAGMAREVIĆE MAT. TR OSKOVI	07.01.2019 07.01.2019	1.000,00	

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Gzraka i šifra valute: HRK 191

Starije prethodnog izvalka: 40.666,75

Ukupni dugovni promet na dan: **4.888,16**

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 33.160,59

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioša/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioša Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisala (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR912360001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2018414389760 HR00 27122018 HR12 0000005351598-8801-18	PRIČUVA GLAV. I TROŠ. GSKG 29703	27.12.2018 27.12.2018	2.808,48 *	2.808,48 *
2	HR912360001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2018414389765 HR00 27122018 HR12 0000005351502-8801-18	PRIČUVA GLAV. I TROŠ. GSKG 29702	27.12.2018 27.12.2018	1.989,69 *	1.989,69 *

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o.

Opis:

NAPOMENA: Za obračun kamata
obrabite sa ulazni listu
9034012311953-05301588
PRICUVA: GLAV. ITR05. GSKO 28703

Opis obračuna:

HR12 0000005351589-8801-18
Modeli poziva na list primatelja:

IDAN (računi) primatelja:
HR913600001300000007

Modeli poziva na svoj primatelj:

NIVA INZERNIRING d.d.o. u Zagrebu

TRAN (računi) primatelja ili pošiljatelja:

HRK 2. 808, 48

Vanjski brojevi:

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o.

Opis:

NAPOMENA: Za obračun kamata
obrabite sa ulazni listu
9034011978680-05301502
PRICUVA: GLAV. ITR05. GSKO 28702

Opis obračuna:

HR12 0000005351502-8801-18
Modeli poziva na list primatelja:

IDAN (računi) primatelja:
HR913600001300000007

Modeli poziva na svoj primatelj:

NIVA INZERNIRING d.d.o. u Zagrebu

HRK 1. 999, 68

Vanjski brojevi:

Izvadak br.: 94

Datum izvatka: 15.12.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 19

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 79.651,64

OIB: 78742307417

Ukupni dugovni promet na dan: 295,29

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 79.356,35

Rbr.	Račun Naziv i adresa platio/primatelj	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platio/primatelj Poziv na broj primatelj	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRUČ SREBRNJAK 56 ZAGREB HRVATSKA	2018400317050 IIR99 HR00 15122019	PLAĆANJE RAČUNA	15.12.2018 15.12.2018	7 395,29	

Izvadak br.: 87

Datum izvatka: 01.12.2018

Oznaka: šifre valute HRK 191

Račun broj: HR01 2340 3091 1900 2588 5

SWIFT (BIC): PBZHRZXX

Stanje vrijednog izvatka: 45.069,78

Ukupni dugovni promet na dan: 5.839,10

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 39.234,68

OIB: 78742907417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

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	HR7023400091110450207 EKOLOGIJA CERNI D.O.O. MARTICEVA 31 C ZAGREB HRVATSKA	2018382757055 HR00 01122018 HR00 01122018	POVRAT JAMČEVINE U ST-65782018NIVA -INŽENJERING DOO U STEČAJU	01.12.2018 01.12.2018	4.520,00	1027 ✓
2	HR4023400091310424501 STAMBENI SERVIS SZ.GARAŽE GRAHOR ČANIĆEVA 4 ZAGREB HRVATSKA	2018382757060 HR00 18-1167034-2018108 HR00 18-1167034-2018108	PRILUVA ZA GARAŽU 98, GRAHOROVA	01.12.2018 01.12.2018	696,80	220 ✓
3	HR4023400091310424501 STAMBENI SERVIS SZ.GARAŽE GRAHOR ČANIĆEVA 4 ZAGREB HRVATSKA	2018382757065 HR00 18-1167034-2018106 HR00 18-1167034-2018106	PRILUVA ZA GARAŽU 98, GRAHOROVA	01.12.2018 01.12.2018	1.822,50	11 ✓

Izvadak br.: 79

Datum izvotka: 05.11.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 101.657,59

Ukupni dugovni promet na dan: 8.278,61

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 93.378,98

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2018350215787 HR00 00 HR68 8486-78742307417-18306	PLAĆA 10/2018	05.11.2018 05.11.2018	900,00	240 ✓
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018350215796 HR00 00 HR68 8753-78742307417-18306	PLAĆA 10/2018	05.11.2018 05.11.2018	102,00	246 ✓
3	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2018350215813 HR00 00 HR68 8630-78742307417-18306	PLAĆA 10/2018	05.11.2018 05.11.2018	30,00	244 ✓
4	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2018350215838 HR00 00 HR68 1880-78742307417-18306	PLAĆA 10/2018	05.11.2018 05.11.2018	283,20	240 = 240 ✓ 244 = 43,20 ✓
5	HR4524840083236036909 ANTONINA SARACEVIC	2018350215854 HR00 00 HR69 40002-78742307417-120	PLAĆA 10/2018	05.11.2018 05.11.2018	1.129,20	2360 ✓
6	HR1124840083501630699 ANTONINA SARACEVIC	2018350215862 HR00 00 HR69 40002-78742307417-110	PLAĆA 10/2018	05.11.2018 05.11.2018	3.387,60	2300 ✓
7	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPO SAVSKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2018350215756 HR00 00 HR12 000000898217-8301-18	PRIUČIVA : GLAVI I TROŠ. GSKG 39312	05.11.2018 05.11.2018	1.246,61	4170 ✓
8	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018350215767 HR00 00 HR68 8168-78742307417-18309	PLAĆA 10/2018	05.11.2018 05.11.2018	900,00	240 ✓

OIB: 0253556997732

Izvadak br.: 79

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

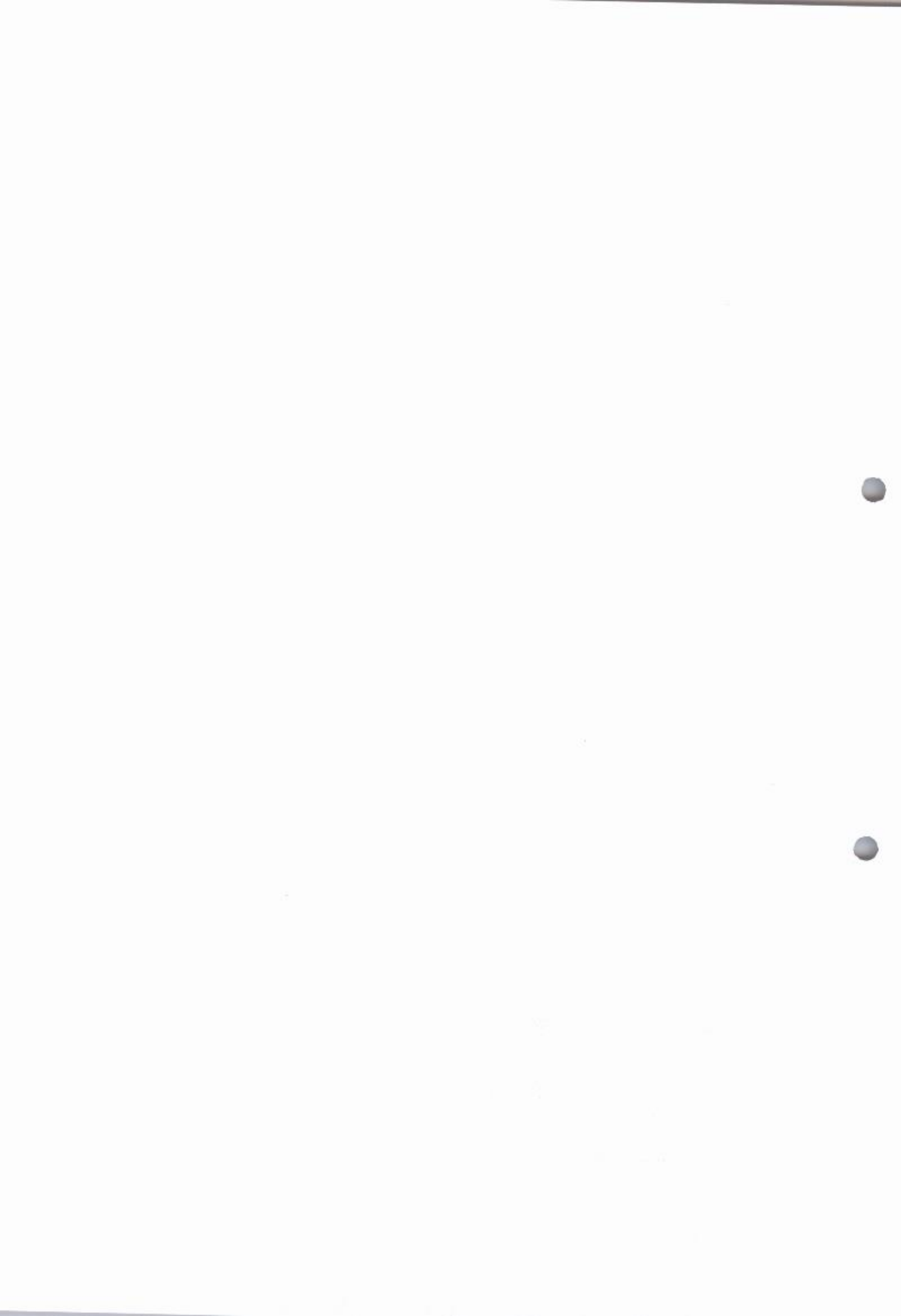
Datum izvatka: 05.11.2018

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 izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR7610040051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2018350215774 HR00 00 HR68 2283-78742307417-18306	PLAĆA 10/2018	05.11.2018 05.11.2018	300,00	<i>[Signature]</i>

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o.

Valuta i iznos:	HRK 1.246,61
IBAN (račun) primaoca:	NIVA INŽENJERING D.O.O. U STICAJU
Model i poziv na broj primaoca:	
IBAN (račun) primaoca:	HR91236000013000000007
Model i poziv na broj primaoca:	HR12 0000008966217-B301-18
Opis plaćanja:	
PRICUVA: GLAV. I TROS. GSKG 39312 000000154154-0998217 NAPOMENA: Za obracun kamata obratite se upravitelju	
Ovjeru	



Izvadak br.: 70

Datum izvotka: 26.09.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

Stanje prethodnog izvotka: 1.887,22

Ukupni dugovni promet na dan: 4.524,51

Ukupni potražni promet na dan: 4.560,81

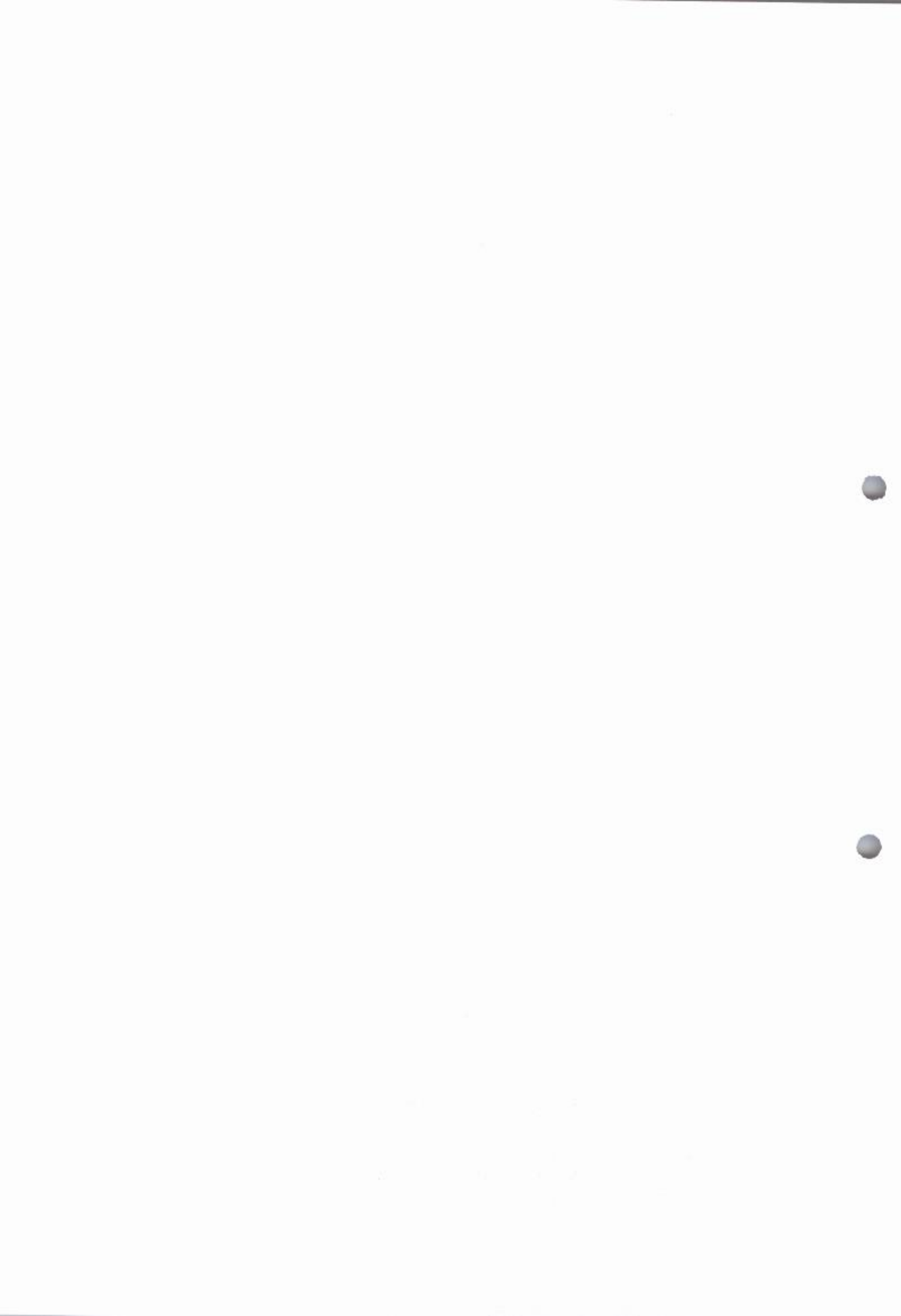
Novo stanje: 1.823,52

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

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 namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČ	2018304519195 HR99 HR00 371-2018	RJ,OVRV-122/18,JB,ZAGREB	26.09.2018 26.09.2018	4.560,81	4.560,81
2	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČ	2018304522458 HR99 HR00 371-2018	RJ,OVRV-122/18,JB,ZAGREB	26.09.2018 26.09.2018	63,70	63,70
3	HR9023400098400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018304519190 HR17 1190025838 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-122/18	26.09.2018 26.09.2018		4.560,81



Izvadak br.: 63

Datum izvajka: 21.08.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

Stanje prethodnog izvajka:

59.929,65

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan:

15.358,28

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

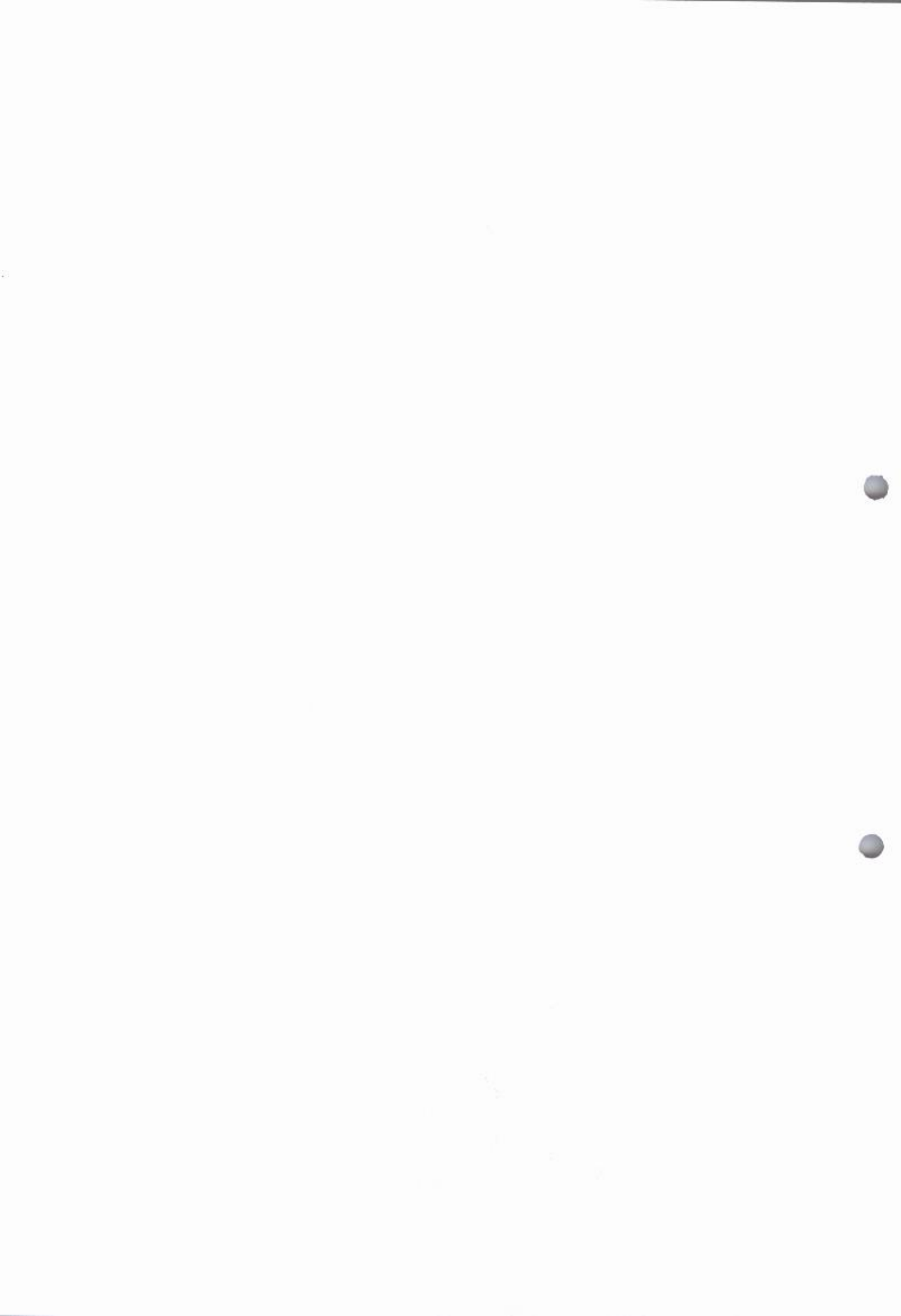
Ukupni potražni promet na dan:

15.238,04

Novo stanje:

59.809,41

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	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČ	2018262560484 HR99 HR00 380-228	RJ,OVRV-54/18,JB,ZAGREB	21.08.2018 21.08.2018	15.238,04	609,7 ✓
2	HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČ	2018262569504 HR99 HR00 380-228	RJ,OVRV-54/18,JB,ZAGREB	21.08.2018 21.08.2018	120,24	450,2 ✓
3	HR302340009940000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018262560482 HR17 1190025938 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-54/18	21.08.2018 21.08.2018	15.238,04	707,9 ✓



Izvadak br.: 58

Datum izvajka: 27.07.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHRZK

Stanje prethodnog izvajka: 93.932,66

Ukupni dugovni promet na dan: 4.731,81

OIB: 78742307417

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 89.200,85

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

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	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2018233980928 HR99 HR02 13161706	OVRV-122/18, naknada za prisilnu nap latu	27.07.2018 27.07.2018	171,00	4692 ✓
2	HR902340009940000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZA ZAGREB	2018233980930 HR99 HR17 1190025838	ZAPLIJENA OVRV-122/18 4PC - SPG - SRPSTVA ZAGREB PAPRI E	27.07.2018 27.07.2018	4.560,81	-11 ✓

NIUA



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Transakcijski račun
posebnih namjena

SLUŠAMO VAS
100%

Izvadak br. 0003
Stranica: 01/03
Razdoblje: SRPANJ 2018.

OIB: 54873974132
IBAN: HR13 2340 0093 5108 4699 8



RAJKA JAGMAREVIĆ
ULICA ŠANDORA BREŠČENSKOGA 12
10000 ZAGREB

Poruke i novine u poslovanju:

Putem usluge internetskog bankarstva PBZ365@NET ako je imate ugovorenu te u svim PBZ poslovnicaма možete besplatno ugovoriti novi, jednostavniji i ekonomičniji način dostave mjesečnog izvotka, i to putem elektroničke pošte ili putem usluge internetskog bankarstva PBZ365@NET, a umjesto dosadašnje dostave mjesečnog izvotka pisanim putem na adresu.

Datum	Referenca	Opis	Isplata / Uplata	Stanje
03.07.	000139663495	STANJE PRETHODNOG IZVJEŠĆA OD 30.06.2018. parkirno mjesto 35 MO I PNB: HR00 12-1-01	500,00 ✓	72.895,19
03.07.	M160181840013661	Mjesečna najamnina temeljem ugovora o zakupu n ekretnine, parkirno mjesto, 149. u. Jurkovićevoj, ulici u Zagrebu	400,00 ✓	73.795,19
04.07.	1180181850055933	pl. po rač. 86. HR7423600001101335777 SONDER D.O.O.	461,23 ✓	74.256,42
05.07.	20180705000375734874	ISPLATA S RAČUNA MATERIJALNI TROŠKOVI	-1.000,00 ✓	
05.07.	20180705000375734991	platnoprmetna naknada MO I PNB: HR05 67400000179-0715400	-113,92 ✓	73.142,50
06.07.	20180705000375734823	RACUN: 150/1/01 HR0623600001501283133 TERMOPOGON D.O.O. MO I PNB: HR00 150-1	-1.875,00 ✓	

Eventualni gubitak ili krađu VISA kartice prijavite o d m a h na tel. 01/4891 333 ili najbližoj poslovnici.

Obavijest o poslovanju:

Zatezna kamatna stopa iznosi 6,82% godišnje. Pasivna kamatna stopa iznosi 0,01% godišnje.
Dnevni limiti kartičnih transakcija - za Vašu dodatnu sigurnost:

* za isplatu gotovine, najviše 5.000,00 kn po kartici

* za uplatu gotovine, najviše 5.000,00 kn po računu

* ukupan limit za plaćanja na prodajnim mjestima i isplatu gotovine 15.000,00 kn odnosno njihova protuvrijednost u valuti u kojoj se provodi transakcija.

Informacije: PBZ 365 TEL i PBZ365@NET, www.pbz.hr i u poslovnicaма Banke.

Depoziti i novčana sredstva na transakcijskim računima u Privrednoj banci Zagreb d.d. osigurani su sukladno Zakonu o osiguranju depozita (NN, br.82/15).

Privredna banka Zagreb d.d.

Podružica: cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, OIB 02535697732, IBAN: HR64 2340 0091 0000 0001 3. Temeljni kapital (banke) u iznosu od: 1.967.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Dinko Lučić (predsjednik), Alessio Cioni (zamjenik predsjednika), Andrea Pavlović, Darko Drozdek, Draženko Kopjar, Ivan Šerovac, Ivan Krolo, predsjednik Nadzornog odbora: Giovanni Bocchini

Stranica: 02/03



Redni broj računa	Referenca	Opis	Iznos / Datum	Stanje
06.07.	20180705000375734824	PLAĆA 6/2018 HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLI KE HRVATSKE MO I PNB: HR68 8168-78742307417-18183	-900,00	2420 ✓
06.07.	20180705000375734825	PLAĆA 6/2018 HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE MO I PNB: HR68 2283-78742307417-18183	-300,00	2421 ✓
06.07.	20180705000375734827	PLAĆA 6/2018 HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVS TVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MO I PNB: HR68 8486-78742307417-18183	-900,00	2423 ✓
06.07.	20180705000375734828	PLAĆA 6/2018 HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLI KE HRVATSKE MO I PNB: HR68 8753-78742307417-18183	-102,00	2426 ✓
06.07.	20180705000375734829	PLAĆA 6/2018 HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVS TVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MO I PNB: HR68 8630-78742307417-18183	-30,00	2424 ✓
06.07.	20180705000375734831	PLAĆA 6/2018 HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODA K MO I PNB: HR68 1880-78742307417-18183	-283,20	2410 ✓
06.07.	20180705000375734832	PLAĆA 6/2018 HR4524840083236036909 ANTONINA SARAČEVIĆ MO I PNB: HR69 40002-78742307417-120	-1.129,20	2350 ✓
06.07.	20180705000375734833	PLAĆA 6/2018 HR1124840083501630699 ANTONINA SARAČEVIĆ MO I PNB: HR69 40002-78742307417-110	-3.387,60	64.235,50 2300 ✓
13.07.	20180713000377043184	NAKNADA ZA PRIČUVU DO 05/2018 HR7623400091310431904 SZP STAMB.ZGRADA KOD DOMOUPRAVA DUBROVNIK D.O.O. MO I PNB: HR00 062018-3869067-59615	-1.028,30	2200 ✓
13.07.	20180713000377044546	RAČUN BR. 24/1/1 HR7723900011101007364 ANTONIJA GALIĆ ODVJETNIC A ANTONIJA GALIĆ MO I PNB: HR00 13072018	-1.000,00	+ 2200 ✓
13.07.	20180713000377044790	platnoprmetna naknada MO I PNB: HR05 67400000179-0715400	-12,90	4650 ✓
13.07.	20180713000377045120	PRISTOJBA P-3296/2018, OGS ZG HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLI KE HRVATSKE MO I PNB: HR63 5045-42910-10034172076	-1.067,00	4692 ✓
13.07.	20180713000377045230	platnoprmetna naknada MO I PNB: HR05 67400000179-0715400	-10,67	4650 61.116,63 ✓
16.07.	E160181970214649	KN, NUV 05-06/2018	46,13	1200 ✓
16.07.	E160181970207887	zakup garaže za srpanj, parkirno mjesto 121	700,00	1200 ✓
17.07.	M160181980038700	Ugovor.o.zakupu.garaze.br.76,račun.br.80/1/01	700,00	1200 ✓
17.07.	M160181980039016	Racun.br.91/1/01	47,13	62.609,89 ✓
18.07.	I180181980065852	pl.po rač. HR7423600001101335777 SONDER D.O.O.	46,88	1200 ✓
18.07.	I180181980065897	pl.po rač. HR7423600001101335777 SONDER D.O.O.	461,23	1200 ✓

Stranica: 03/03

Broj računa	Opis transakcije	Datumi	Debit	Kredit	Saldo
18.07. 20180718000378123626	PLAĆANJE RAČUNA BR.95/1/01 TEMELJEM UGOVORA O ZAKUPU NEKRETN. GARAŽA 145 HR2523400093208114826 VESELKO LETICA MO I PNB: HR00.95-1-01		25,93		63.143,93
23.07. P160182043BKQF81	PL. PO RN 90 <i>Veštica</i>		+ 12,00	645,71	
23.07. P160182043BKQF82	PL. PO RN 92 <i>Veštica</i>		+ -	47,13	63.836,77
24.07. 100462822	97/1/01 <i>FOREST</i>			37.500,00	101.336,77
31.07. 10001124945637	HR5923400091160191723 FOREST-OBRT ZA ŠUMARSKE USLUGE TRGOVINU I PRIJEVOZ VL.GORAN NAVOJ PRIPIS KAMATE NOVI SALDO		+ 12,00 772	0,63	101.337,40 101.337,40

Izvadak br. 0001
Stranica: 01/03
Razdoblje: SVIBANJ 2018.

OIB: 54873974132
IBAN: HR13 2340 0093 5108 4699 8



RAJKA JAGMAREVIĆ
ULICA ŠANDORA BREŠČENSKOGA 12
10000 ZAGREB

NIVA

Transakcije i novina u gostovanju

Banka, kao voditelj obrade podataka, u svom poslovanju primjenjuje Opću uredbu o zaštiti podataka, te provedbeni zakon RH. O zaštiti Vaše privatnosti, svrhama i osnovama obrade podataka, kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, primateljima podataka, rokovima čuvanja te o Vašim pravima kao ispitanika možete se informirati u dokumentu Informacija o obradi osobnih podataka Privredne banke Zagreb d.d. na www.pbz.hr i poslovnica Banke. Za dodatne informacije kontakt podaci: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr

Godina	Broj računa	Opis	Ukupno / Učesnik	Stanje
07.05.	000128622148	STANJE PRETHODNOG IZVJEŠĆA OD park mjesto 05/18 MO I PNB: HR00 12-1-01	1200 + 500,00 ✓	0,00 500,00
08.05.	1180181280079281	RN 57/1/01 HR1723600001102529903 SUN-RAK D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU MO I PNB: HR02 57	1200 + 400,00 ✓	
08.05.	1180181280079299	RN 58/1/01 HR1723600001102529903 SUN-RAK D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU MO I PNB: HR02 58	1200 + 400,00 ✓	
08.05.	20180508000366051235	UPLATA KUPOVNINE ST-6578/2018 0010004183 DAVOR GALETOVIĆ MO I PNB: HR00 78742307417	1200 + 127.200,00 ✓	128.500,00

Eventualni gubitak iz kratkih VISA kartica prijavite o d m a h na tel. 014891 333 ili najbliže poslovnici.

Uvjeti o poslovanju

Zatezna kamatna stopa iznosi 7,09% godišnje. Pasivna kamatna stopa iznosi 0,01% godišnje.

Dnevni limiti kartičnih transakcija - za Vašu dodatnu sigurnost:

* za isplatu gotovine, najviše 5.000,00 kn po kartici

* za uplatu gotovine, najviše 5.000,00 kn po računu

* ukupan limit za plaćanja na prodajnim mjestima i isplatu gotovine 15.000,00 kn odnosno njihova protuvrijednost u valuti u kojoj se provodi transakcija.

Informacije: PBZ 365 TEL i PBZ365@NET, www.pbz.hr i u poslovnica Banke.

Depoziti i novčana sredstva na transakcijskim računima u Privrednoj banci Zagreb d.d. osigurani su sukladno Zakonu o osiguranju depozita (NN.br.82/15).

Privredna banka Zagreb d.d.

Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063, www.pbz.hr, SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, OIB 52535697732, IBAN: HR64 2340 0093 0000 0001 3. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.475.900,00 kuna, uplaćen je u cjelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Dinko Lucić (predsjednik), Alessio Cimri (zamjenik predsjednika), Andrea Pavlović, Darko Drozdek, Draženka Kopljar, Ivan Senovac, Ivan Kralj, predsjednik Nadzornog odbora: Giovanni Roccolini

Stranica: 02/03

Datum	Referenca	Opis	Saldo	Plaćeno	Stanje
16.05.	1180181350174639	pl.po rač. HR7423600001101335777 SONDER D.O.O.	1200	+ 46,89	✓
16.05.	1180181350174708	pl.po rač. HR7423600001101335777 SONDER D.O.O.	1200	+ 463,45	✓
17.05.	20180517000367929282	DOP MIO HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLI KE HRVATSKE MO I PNB: HR68 8168-78742307417-18137	2200	-900,00	✓
17.05.	20180517000367929284	DOP MIO HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE MO I PNB: HR68 2283-78742307417-18137	2421	-300,00	✓
17.05.	20180517000367929286	DOPRINOS ZO HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVS TVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MO I PNB: HR68 8486-78742307417-18137	2423	-900,00	✓
17.05.	20180517000367929287	DOP ZA ZAPOSŁJAVANJE HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLI KE HRVATSKE MO I PNB: HR68 8753-78742307417-18137	2426	-102,00	✓
17.05.	20180517000367929289	DOP ZA OZLJEDE NA RADU HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVS TVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MO I PNB: HR68 8630-78742307417-18137	2424	-30,00	✓
17.05.	20180517000367929293	PLAĆA HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODA K MO I PNB: HR68 1880-78742307417-18137	2410	-679,68	✓
17.05.	20180517000367929294	PLAĆA 04/18 HR4524840083236036909 ANTONIA SARAČEVIĆ MO I PNB: HR69 40002-78742307417-120	230	-600,00	✓
17.05.	20180517000367929297	PLAĆA 04/18 HR6123300033241981493 SLAVKO PAUK MO I PNB: HR68 40002-78742307417-100	2300	-1.720,32	✓
17.05.	20180517000367929298	PLAĆA 04/18 HR1124840083501630699 ANTONIA SARAČEVIĆ MO I PNB: HR69 40002-78742307417-110	2300	-1.800,00	✓
17.05.	20180517000367929300	PLAĆANJE RAČUNA HR5623400091310647507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNI ČKE PRIČUVE MO I PNB: HR00 00	2200	-20.000,00	✓
17.05.	20180517000367929302	PLAĆANJE PO RAČUNU 33/BS/25 HR0724070001100354735 DOKUMENTA D.O.O. ZA USLUGE MO I PNB: HR00 00	2200	-20.000,00	✓
17.05.	20180517000367929362	ISPLATA S RAČUNA MATERIJALNI TROŠKOVI	1209	-1.000,00	✓
17.05.	20180517000367929552	platnoprmetna naknada MO I PNB: HR05 674000000179-0715400	4650	-171,10	✓
17.05.	20180517000367977359	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 54/1/01 ZAKUP NEKRETNIN E HR2523400093208114826 VESELKO LETICA MO I PNB: HR00 54-1-01		+ 593,21	1200 P ✓
17.05.	20180517000367978553	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.63/1/01 ZAKUP NEKRETNINA HR2523400093208114826 VESELKO LETICA MO I PNB: HR00 63-1-01		+ 13,05	11 ✓ 81.413,50

Stranica: 03/03

2019. godišnja izvješćje

datum	broj računa	opis transakcije	iznos	ostalo
18.05.	20180518000368275218	platnopriznata naknada MO I PNB: HR05 67400000179-0730000	-18,75	81.394,75
21.05.	20180518000368275168	PL.RAČ.BR.111/1/01 HR0625600001501283133 TERMOPOGON D.O.O. MO I PNB: HR00.111-1-01	+ 875,00	79.519,75
24.05.	QP:0018301020300100208201	pl po m 66 najam garaže M.M.C. d.o.o.	+ 23,56	79.543,31
30.05.	000133508576	park mjesta 35 06/18 MO I PNB: HR00.12-1-01	+ 500,00	80.043,31
31.05.	1000091038538	-PRIPIS-KAMATE NOVI SALDO	-0,82	80.043,93

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvještaj br.: 33

Datum izvjeka: 05.04.2018

Stranica: 7/7
Digiobalno potpisan dokument

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): ZBZGHR2X

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvjeka: 59.618,98
Ukupni dugovni proces na dan: 40.980,00
Ukupni potražni proces na dan: 1.170,24
Novo stanje: 19.809,22

Rbr.	Račun Naziv i adresa platežlja/primalca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platežlja Poziv na broj primalca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1824840081135049590 ORKA D.O.O. LIVANJSKA 11 ZAGREB HRVATSKA	2018100495057 HR00 00 HR00 02-01-00	RACUN BR. 02-01-00	05.04.2018 05.04.2018	12.500,00	2200 ✓
2	HR5823400091310547507 HPC-SPG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIG SREBRNJAK 55 ZAGREB HRVATSKA	2018100495048 HR00 00 HR00 05042018	PLAĆANJE RAČUNA	05.04.2018 05.04.2018	20.800,00	✓
3	HR17248400811071135927 KLUJČEK-BRAVARSKI SERVIS J.D.O.O MILOVANA GAVALZZIJA 11 A ZAGREB HRVATSKA	2018100495051 HR00 00 HR00 85-1-1	BROJ RAČUNA 85P0SL111	05.04.2018 05.04.2018	3.000,00	✓
4	HR7723600011109007364 ANTONIJA GALIC ODVIJETNICA ANTONI BUDMANIJEVA 5 ZAGREB HRVATSKA	2018100495040 HR00 00 HR00 05042018	PLAĆANJE RAČUNA	05.04.2018 05.04.2018	5.480,00	✓
5	HR723690001101335777 SONDER D.O.O. TRG KRALJA TOMISLAVA 8 ZAGREB HRVATSKA	20181004950593 HR99 HR99	pl.plo rač.	05.04.2018 05.04.2018	1100	1.170,06 ✓
6	HR6423400091030000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018101121865 HR05 220124-0900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2018 05.04.2018	2920	0,18 ✓