

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.12.2022. do 19.12.2022.

Izvadak br. 34.

Račun: 2485003-1100308489
 IBAN: HR0824850031100308489
 MB:
 OIB: 66874812087

Naziv: STEČAJNA MASA IZA P.Z.
 Adresa: BARANJSKO PETROVO SELO-
 NOVI BEZDAN U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIČA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 33
 Početno stanje na dan 01.12.2022.: 6.054,71 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	19.12.2022. 19.12.2022. 176643463	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2022 -RAČUN BROJ:05- 29271/2022(R1)	113,40	0,00
2.	19.12.2022. 19.12.2022. 176660503	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00492-688-10 RAČUN 688/01/1 ZA 11/2022	625,00	0,00
3.	19.12.2022. 19.12.2022. 176664997	HR1224020061100492845 PEKARSTVO KADULJA D.O.O.	HR99 HR99 POVRAT VIŠE PLAĆENOG &40UPLATA 23.06.22&41	500,00	0,00
Ukupan broj prometa:				3	0
Ukupan iznos prometa:				1.238,40	0,00
NOVO STANJE:					4.816,31

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.11.2022. do 30.11.2022.

Izvadak br. 33.

Račun: 2485003-1100308489
 IBAN: HR0824850031100308489
 MB:
 OIB: 66874812087

Naziv: STEČAJNA MASA IZA P.Z.
 Adresa: BARANJSKO PETROVO SELO-
 NOVI BEZDAN U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 32
 Početno stanje na dan 17.11.2022.: 6.053,66 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.11.2022. 30.11.2022. 176083041	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	1,05
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	1,05
NOVO STANJE:					6.054,71

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 10.11.2022. do 16.11.2022.

Izvadak br. 32.

Račun: 2485003-1100308489
IBAN: HR0824850031100308489
MB:
OIB: 66874812087

Naziv: STEČAJNA MASA IZA P.Z.
Adresa: BARANJSKO PETROVO SELO-
NOVI BEZDAN U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 31
Početno stanje na dan 10.11.2022.: 6.113,01 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	16.11.2022. 16.11.2022. 175743961	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0010-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2022 -RAČUN BROJ:05- 26698/2022(R1)	59,35	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				59,35	0,00
NOVO STANJE:					6.053,66

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 08.11.2022. do 09.11.2022.

Izvadak br. 31.

Račun: 2485003-1100308489
 IBAN: HR0824850031100308489
 MB:
 OIB: 66874812087

Naziv: STEČAJNA MASA IZA P.Z.
 Adresa: BARANJSKO PETROVO SELO-
 NOVI BEZDAN U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:30
 Početno stanje na dan 08.11.2022.: 3.253,01 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	09.11.2022. 09.11.2022. 175521543	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR681201-66874812087 HR001100308489 POVRAT	0,00	2.860,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	2.860,00
NOVO STANJE:					6.113,01

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 05.11.2022. do 07.11.2022.

Izvadak br. 30.

 Račun: 2485003-1100308489
 IBAN: HR0824850031100308489
 MB:
 OIB: 66874812087

 Naziv: STEČAJNA MASA IZA P.Z.
 Adresa: BARANJSKO PETROVO SELO-
 NOVI BEZDAN U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIČA 9,
 31000 OSIJEK

 Broj prethodnog izvotka: 29
 Početno stanje na dan 05.11.2022.: 57.133,46 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	07.11.2022. 07.11.2022. 175454376	HR8324850031100283956 FIDES obrt za racunovodstvene usluge i poslovno sa	HR99 HR00492-501-1 RACUNOVODSTVENE USLUGE 01-09/2022	5.625,00	0,00
2.	07.11.2022. 07.11.2022. 175454378	HR8324850031100283956 FIDES obrt za racunovodstvene usluge i poslovno sa	HR99 HR00492-577-1 RACUNOVODSTVENE USLUGE 10/2022	625,00	0,00
3.	07.11.2022. 07.11.2022. 175454503	HR5124850033100068445 POSAVAC ZIVKA	HR6766874812087-22311-8 HR6940002-66874812087-160 ISPLATA HONORARA	24.920,88	0,00
4.	07.11.2022. 07.11.2022. 175460587	HR4523400093209167013 POSAVAC ZIVKA	HR99 HR99 REF.TROSKOVA GRAVER	160,00	0,00
5.	07.11.2022. 07.11.2022. 175460633	HR4523400093209167013 POSAVAC ZIVKA	HR99 HR99 REF.TROSKOVA HP	12,30	0,00
6.	07.11.2022. 07.11.2022. 175460635	HR8123400093100927169 R2 obrt za vjestacenje u gradjevinarstvu, vl. Zvoni	HR99 HR0022034 RACUN 22034/VP/1	9.000,00	0,00
7.	07.11.2022. 07.11.2022. 175460874	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-66874812087-22311 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	3.577,50	0,00
8.	07.11.2022. 07.11.2022. 175460876	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-66874812087-22311 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	2.683,13	0,00
9.	07.11.2022. 07.11.2022. 175460878	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ OSIJEK	HR99 HR681945-66874812087-22311 HONORAR POSAVAC ZIVKA	7.276,64	0,00
Ukupan broj prometa:				9	0
Ukupan iznos prometa:				53.880,45	0,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.11.2022. do 04.11.2022.

Izvadak br. 29.

Račun: 2485003-1100308489
 IBAN: HR0824850031100308489
 MB:
 OIB: 66874812087

Naziv: STEČAJNA MASA IZA P.Z.
 Adresa: BARANJSKO PETROVO SELO-
 NOVI BEZDAN U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 28
 Početno stanje na dan 01.11.2022.: 321.925,29 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	04.11.2022. 04.11.2022. 175399140	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR681201-17344343682 DIOBA KUPOVNINE St-1103/21-111	260.622,77	0,00
2.	04.11.2022. 04.11.2022. 175399142	HR4810010051732512008 POREZ I PRIREZ NA DOH OD NESAM RADA	HR99 HR681406-17344343682 DIOBA KUPOVNINE St-1103/2021-111	931,59	0,00
3.	04.11.2022. 04.11.2022. 175399144	HR4723400091832500006 OPCINA PETLOVAC	HR99 HR681732-17344343682 DIOBA KUPOVNINE St-1103/2021-111	440,41	0,00
4.	04.11.2022. 04.11.2022. 175399146	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR684251-17344343682 DIOBA KUPOVNINE St-1103/2021-116	75,92	0,00
5.	04.11.2022. 04.11.2022. 175399148	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR688109-17344343682-9999 DIOBA KUPOVNINE St-1103/2021-116	2.256,28	0,00
6.	04.11.2022. 04.11.2022. 175399150	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688400-17344343682-9999 DIOBA KUPOVNINE St-1103/2021-116	117,39	0,00
7.	04.11.2022. 04.11.2022. 175399152	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688559-17344343682-9999 DIOBA KUPOVNINE St-1103/2021-116	61,41	0,00
8.	04.11.2022. 04.11.2022. 175399154	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR688702-17344343682-9999 DIOBA KUPOVNINE St-1103/2021-116	286,06	0,00
Ukupan broj prometa:				8	0
Ukupan iznos prometa:				264.791,83	0,00
NOVO STANJE:					57.133,46

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 21.10.2022. do 31.10.2022.

Izvadak br. 28.

Račun: 2485003-1100308489
 IBAN: HR0824850031100308489
 MB:
 OIB: 66874812087

Naziv: STEČAJNA MASA IZA P.Z.
 Adresa: BARANJSKO PETROVO SELO-
 NOVI BEZDAN U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 27
 Početno stanje na dan 21.10.2022.: 321.922,08 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.10.2022. 31.10.2022. 175274881	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	3,21
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	3,21
NOVO STANJE:					321.925,29

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.10.2022. do 20.10.2022.

Izvadak br. 27.

Račun: 2485003-1100308489
 IBAN: HR0824850031100308489
 MB:
 OIB: 66874812087

Naziv: STEČAJNA MASA IZA P.Z.
 Adresa: BARANJSKO PETROVO SELO-
 NOVI BEZDAN U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 26
 Početno stanje na dan 19.10.2022.: 2.092,21 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	20.10.2022. 20.10.2022. 175009015	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT OSIJEK ZAGR	HR99 HR00272-1103-2021 ISPLATA PO RJ. ST-1103/2021-116	0,00	319.829,87
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	319.829,87
NOVO STANJE:					321.922,08

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.10.2022. do 18.10.2022.

Izvadak br. 26.

Račun: 2485003-1100308489
 IBAN: HR0824850031100308489
 MB:
 OIB: 66874812087

Naziv: STEČAJNA MASA IZA P.Z.
 Adresa: BARANJSKO PETROVO SELO-
 NOVI BEZDAN U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 25
 Početno stanje na dan 01.10.2022.: 2.149,51 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.10.2022. 18.10.2022. 174934945	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2022 -RAČUN BROJ:05- 24276/2022(R1)	57,30	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				57,30	0,00
NOVO STANJE:					2.092,21

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.