DEVA PRIJEVOZ d.o.o.
IVE POLITEA 64
10360 SESVETE
OIB: 33007536550

n/r gđe. Monike Trkulja, stečajne upraviteljice

05-26-/D-01/br
Šenkovec, 21.09.2026.

PREDMET: OČITOVANJE ZA TRAŽBINU

Poštovana Monika,

vezano uz evidentiranu tražbinu društva DEVA PRIJEVOZ d.o.o. u stečaju prema društvu EKO MEĐIMURJE d.d. u ukupnom iznosu od 10.212,50 EUR, potvrđujemo da je predmetna obveza podmirena.

U prilogu dopisa dostavljamo Vam karticu dobavljača DEVA PRIJEVOZ d.o.o. sa potvrdama o izvršenim uplatama.

Nadamo se da su navedene informacije dostatne. Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

EKO MEĐIMURJE d.d.
Barbara Radiković
Voditelj računovodstva i knjigovodstva

EKO MEĐIMURJE d.d.
Braće Radić 37, Šenkovec
HR-Čakovec 40000
www.eko.hr
MEĐIMURJE

Prilozi:
- Kartica dobavljača DEVA PRIJEVOZ d.o.o.
- Potvrde o uplatama

Dobavljač: Br.: D-03741, Filtar datuma: 01.01.09..21.09.26

Datum knjiženja	Vrsta doku	Br. dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Opis	Knj. Grupa Dobav.	Iznos	Dugovni iznos	Potražni iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Br. dokumenta za zatvaranje	Datum dospijeća
D-03741	**DEVA PRIJEVOZ D.O.O.**											
	Br. telefona 012045864											
										0,00		
30.11.22	Faktur	URA04-22-4322	457-01-22	RACUN	DOM	-1.436,64	0,00	1.436,64	0,00	-1.436,64		31.12.22
02.01.23	Uplata	PBZ-002	457-01-22	DEVA PRIJEVOZ D.	DOM	1.436,64	1.436,64	0,00	0,00	0,00		
07.02.23	Faktur	URA04-23-0564	036-01-23	RACUN	DOM	-1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	-1.562,50		02.03.23
09.03.23	Uplata	PBZ-055	036-01-23	RACUN	DOM	1.562,50	1.562,50	0,00	0,00	0,00	URA04-23-0564	
30.03.23	Faktur	URA04-23-1077	115-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-1.375,00		29.04.23
02.05.23	Uplata	PBZ-097	115-01-23	RACUN	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	URA04-23-1077	
03.05.23	Faktur	URA04-23-1424	167-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-1.375,00		02.06.23
10.05.23	Faktur	URA04-23-1486	175-01-23	RACUN	DOM	-1.537,50	0,00	1.537,50	0,00	-2.912,50		09.06.23
24.05.23	Faktur	URA04-23-1573	198-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-4.287,50		24.06.23
02.06.23	Uplata	PBZ-120	167-01-23	RACUN	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-2.912,50	URA04-23-1424	
09.06.23	Uplata	PBZ-127	175-01-23	RACUN	DOM	1.537,50	1.537,50	0,00	0,00	-1.375,00	URA04-23-1486	
09.06.23	Faktur	URA04-23-1814	234-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-2.750,00		09.07.23
26.06.23	Uplata	PBZ-139	198-01-23	RACUN	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-1.375,00	URA04-23-1573	
10.07.23	Uplata	PBZ-151	234-01-23	RACUN	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	URA04-23-1814	
23.08.23	Faktur	URA04-23-2693	379-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-1.375,00		22.09.23
06.09.23	Faktur	URA04-23-2832	409-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-2.750,00		05.10.23
19.09.23	Faktur	URA04-23-2969	442-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-4.125,00		18.10.23
22.09.23	Uplata	PBZ-207	379-01-23	RACUN	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-2.750,00	URA04-23-2693	
05.10.23	Uplata	PBZ-216	409-01-23	RACUN	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-1.375,00	URA04-23-2832	
18.10.23	Uplata	PBZ-226	442-01-23	RACUN	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	URA04-23-2969	
24.11.23	Faktur	URA04-23-3690	559-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-1.375,00		22.12.23
30.11.23	Faktur	URA04-23-3761	571-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-2.750,00		29.12.23
30.11.23	Faktur	URA04-23-3773	583-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-4.125,00		04.01.24
20.12.23	Faktur	URA04-23-3918	616-01-23	RACUN	DOM	-1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	-5.500,00		19.01.24
22.12.23	Uplata	PBZ-277	559-01-23	RACUN	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-4.125,00	URA04-23-3690	

Nastavak . . . . . -4.125,00

Datum knjiženja	Vrsta doku	Br. dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Opis	Knj. Grupa Dobav.	Iznos	Dugovni iznos	Potražni iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Br. dokumenta za zatvaranje	Datum dospijeća
				Nastavak						-4.125,00		
04.01.24	Uplata	PBZ-003	571-01-23	RACUN,583	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-2.750,00	URA04-23-3761	
04.01.24	Uplata	PBZ-003	583-01-23	DEVA PRIJEVOZ D.	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-1.375,00	URA04-23-3773	
12.01.24	Faktur	URA04-24-0078	007-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-2.812,50		09.02.24
17.01.24	Faktur	URA04-24-0079	020-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-4.250,00		16.02.24
19.01.24	Uplata	PBZ-015	616-01-23	RACUN	DOM	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-2.875,00	URA04-23-3918	
25.01.24	Faktur	URA04-24-0167	037-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-4.312,50		24.02.24
30.01.24	Faktur	URA04-24-0170	047-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-5.750,00		29.02.24
31.01.24	Faktur	URA04-24-0169	049-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-7.187,50		01.03.24
06.02.24	Faktur	URA04-24-0534	059-01-24	RACUN	DOM	-1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	-8.500,00		06.03.24
07.02.24	Faktur	URA04-24-0526	060-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-9.937,50		07.03.24
09.02.24	Uplata	PBZ-031	007-01-24	RACUN	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-8.500,00	URA04-24-0078	
15.02.24	Faktur	URA04-24-0540	072-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-9.937,50		14.03.24
19.02.24	Uplata	PBZ-038	020-01-24	RACUN	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-8.500,00	URA04-24-0079	
19.02.24	Faktur	URA04-24-0507	082-01-24	RACUN	DOM	-1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	-9.625,00		19.03.24
20.02.24	Faktur	URA04-24-0528	084-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-11.062,50		20.03.24
21.02.24	Faktur	URA04-24-0527	085-01-24	RACUN	DOM	-1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	-12.187,50		21.03.24
25.02.24	Faktur	URA04-24-0539	071-01-24	RACUN	DOM	-1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	-13.750,00		12.03.24
26.02.24	Uplata	PBZ-044	037-01-24	RACUN	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-12.312,50	URA04-24-0167	
27.02.24	Faktur	URA04-24-0580	094-01-24	RACUN	DOM	-1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	-13.625,00		27.03.24
29.02.24	Uplata	PBZ-047	047-01-24	RACUN	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-12.187,50	URA04-24-0170	
29.02.24	Faktur	URA04-24-0581	095-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-13.625,00		30.03.24
29.02.24	Faktur	URA04-24-0604	108-01-24	RACUN	DOM	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-15.525,00		04.04.24
01.03.24	Uplata	PBZ-048	049-01-24	RACUN	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-14.087,50	URA04-24-0169	
06.03.24	Faktur	URA04-24-0653	109-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-15.525,00		05.04.24
11.03.24	Faktur	URA04-24-0725	119-01-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-16.962,50		11.04.24
18.03.24	Uplata	PBZ-062	060-01-24	RACUN,059,071,07	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-15.525,00	URA04-24-0526	
18.03.24	Uplata	PBZ-062	059-01-24	DEVA PRIJEVOZ D.	DOM	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	-14.212,50	URA04-24-0534	
18.03.24	Uplata	PBZ-062	071-01-24	DEVA PRIJEVOZ D.	DOM	1.562,50	1.562,50	0,00	0,00	-12.650,00	URA04-24-0539	
				Nastavak						-12.650,00		

Datum knjiženja	Vrsta doku	Br. dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Opis	Knj. Grupa Dobav.	Iznos	Dugovni iznos	Potražni iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Br. dokumenta za zatvaranje	Datum dospijeća
				Nastavak						-12.650,00		
18.03.24	Uplata	PBZ-062	072-01-24	DEVA PRIJEVOZ D.	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-11.212,50	URA04-24-0540	
19.03.24	Uplata	PBZ-063	082-01-24	RACUN	DOM	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	-10.087,50	URA04-24-0507	
20.03.24	Uplata	PBZ-064	084-01-24	RACUN	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-8.650,00	URA04-24-0528	
20.03.24	Faktur	URA04-24-0814	131-1-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-10.087,50		19.04.24
21.03.24	Uplata	PBZ-065	085-01-24	RACUN	DOM	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	-8.962,50	URA04-24-0527	
22.03.24	Faktur	URA04-24-0815	141-1-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-10.400,00		21.04.24
26.03.24	Faktur	URA04-24-0830	142-1-24	RACUN	DOM	-1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	-11.525,00		25.04.24
27.03.24	Uplata	PBZ-069	094-01-24	RACUN	DOM	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	-10.212,50	URA04-24-0580	
29.03.24	Faktur	URA04-24-0832	152-1-24	RACUN	DOM	-1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	-11.650,00		02.05.24
02.04.24	Uplata	PBZ-073	095-01-24	RACUN	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-10.212,50	URA04-24-0581	
05.04.24	Uplata	PBZ-076	108-01-24	RACUN,109	DOM	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-8.312,50	URA04-24-0604	
05.04.24	Uplata	PBZ-076	109-01-24	DEVA PRIJEVOZ D.	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-6.875,00	URA04-24-0653	
11.04.24	Uplata	PBZ-081	119-01-24	RACUN	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-5.437,50	URA04-24-0725	
19.04.24	Uplata	PBZ-086	131-1-24	RACUN	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-4.000,00	URA04-24-0814	
22.04.24	Uplata	PBZ-087	141-1-24	RACUN	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	-2.562,50	URA04-24-0815	
16.05.24	Uplata	PBZ-106	142-1-24	RACUN,152-1-24	DOM	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	-1.437,50	URA04-24-0830	
16.05.24	Uplata	PBZ-106	152-1-24	DEVA PRIJEVOZ D.	DOM	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	0,00	URA04-24-0832	
				DEVA PRIJEVOZ D.O.O.			49.249,14	49.249,14	**0,00**	0,00		
				Ukupno (LVT) prije razdoblja						0,00		
				Ukupno (LVT)			49.249,14	49.249,14	**0,00**	**0,00**		

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

PBZCOM@NET - INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE

POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU

Platitelj

Broj naloga	2024163345831		
Račun platitelja	HR2523400091116006022		
Model i poziv na broj	HR00 01-058103741-3		
Naziv platitelja	EKO MEĐIMURJE D.D.		
Adresa	ŠENKOVEC, BRAĆE RADIĆA 37		
Mjesto, država	ČAKOVEC, HRVATSKA		
Iznos	1.437,50 EUR	**Instant: Ne**	**Hitno: Ne**

Primatelj

Račun primatelja	HR3824840081135153611
Model i poziv na broj	HR00 095-01-24
Naziv primatelja	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.
Adresa	IVE POLITEA 64
Mjesto, država	10360 SESVETE, HRVATSKA

Podaci o plaćanju

Šifra namjene	
Kategorija namjene	
Opis plaćanja	RACUN
Datum i vrijeme zaprimanja	02.04.2024. 14:11:06
Datum izvršenja	02.04.2024.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	21.09.2026. 10:47:04

Napomena: *Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).*

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

PBZCOM@NET - INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE

POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU

Platitelj

Broj naloga	2024168549298
Račun platitelja	HR2523400091116006022
Model i poziv na broj	HR00 01-060403741-4
Naziv platitelja	EKO MEĐIMURJE D.D.
Adresa	ŠENKOVEC, BRAĆE RADIĆA 37
Mjesto, država	ČAKOVEC, HRVATSKA
Iznos	3.337,50 EUR **Instant: Ne** **Hitno: Ne**

Primatelj

Račun primatelja	HR3824840081135153611
Model i poziv na broj	HR00 108-01-24
Naziv primatelja	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.
Adresa	IVE POLITEA 64
Mjesto, država	10360 SESVETE, HRVATSKA

Podaci o plaćanju

Šifra namjene	
Kategorija namjene	
Opis plaćanja	RACUN,109
Datum i vrijeme zaprimanja	05.04.2024. 10:55:20
Datum izvršenja	05.04.2024.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	21.09.2026. 10:50:41

Napomena: *Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).*

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

PBZCOM@NET - INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE

POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU

Platitelj

Broj naloga	2024180199811		
Račun platitelja	HR2523400091116006022		
Model i poziv na broj	HR00 01-072503741-5		
Naziv platitelja	EKO MEĐIMURJE D.D.		
Adresa	ŠENKOVEC, BRAĆE RADIĆA 37		
Mjesto, država	ČAKOVEC, HRVATSKA		
Iznos	1.437,50 EUR	**Instant: Ne**	**Hitno: Ne**

Primatelj

Račun primatelja	HR3824840081135153611
Model i poziv na broj	HR00 119-01-24
Naziv primatelja	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.
Adresa	IVE POLITEA 64
Mjesto, država	10360 SESVETE, HRVATSKA

Podaci o plaćanju

Šifra namjene	
Kategorija namjene	
Opis plaćanja	RACUN
Datum i vrijeme zaprimanja	11.04.2024. 12:10:42
Datum izvršenja	11.04.2024.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	21.09.2026. 10:52:08

Napomena: *Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).*

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

PBZCOM@NET - INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE

POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU

Platitelj

Broj naloga	2024248545546
Račun platitelja	HR2523400091116006022
Model i poziv na broj	HR00 01-083003741-1
Naziv platitelja	EKO MEĐIMURJE D.D.
Adresa	ŠENKOVEC, BRAĆE RADIĆA 37
Mjesto, država	ČAKOVEC, HRVATSKA
Iznos	2.562,50 EUR **Instant: Ne** **Hitno: Ne**

Primatelj

Račun primatelja	HR3824840081135153611
Model i poziv na broj	HR00 142-1-24
Naziv primatelja	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.
Adresa	IVE POLITEA 64
Mjesto, država	10360 SESVETE, HRVATSKA

Podaci o plaćanju

Šifra namjene	
Kategorija namjene	
Opis plaćanja	RACUN,152-1-24
Datum i vrijeme zaprimanja	16.05.2024. 13:37:22
Datum izvršenja	16.05.2024.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	21.09.2026. 10:59:55

Napomena: *Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).*

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

PBZCOM@NET - INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE

POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU

Platitelj

Broj naloga	2024197009780		
Račun platitelja	HR2523400091116006022		
Model i poziv na broj	HR00 01-081403741-0		
Naziv platitelja	EKO MEĐIMURJE D.D.		
Adresa	ŠENKOVEC, BRAĆE RADIĆA 37		
Mjesto, država	ČAKOVEC, HRVATSKA		
Iznos	1.437,50 EUR	**Instant: Ne**	**Hitno: Ne**

Primatelj

Račun primatelja	HR3824840081135153611
Model i poziv na broj	HR00 131-1-24
Naziv primatelja	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.
Adresa	IVE POLITEA 64
Mjesto, država	10360 SESVETE, HRVATSKA

Podaci o plaćanju

Šifra namjene	
Kategorija namjene	
Opis plaćanja	RACUN
Datum i vrijeme zaprimanja	19.04.2024. 10:33:48
Datum izvršenja	19.04.2024.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	21.09.2026. 10:53:15

Napomena: *Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).*

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

PBZCOM@NET - INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE

POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU

Platitelj

Broj naloga	2024202007465
Račun platitelja	HR2523400091116006022
Model i poziv na broj	HR00 01-081503741-4
Naziv platitelja	EKO MEĐIMURJE D.D.
Adresa	ŠENKOVEC, BRAĆE RADIĆA 37
Mjesto, država	ČAKOVEC, HRVATSKA
Iznos	1.437,50 EUR **Instant: Ne** **Hitno: Ne**

Primatelj

Račun primatelja	HR3824840081135153611
Model i poziv na broj	HR00 141-1-24
Naziv primatelja	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.
Adresa	IVE POLITEA 64
Mjesto, država	10360 SESVETE, HRVATSKA

Podaci o plaćanju

Šifra namjene	
Kategorija namjene	
Opis plaćanja	RACUN
Datum i vrijeme zaprimanja	22.04.2024. 11:43:11
Datum izvršenja	22.04.2024.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	21.09.2026. 10:54:27

Napomena: *Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).*

Za sve dodatne informacije i pitanja molimo Vas nazovite besplatni info telefon 0800-PBZ-COM (0800-729-266).

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR5123600001102894690

Valuta: EUR

Razdoblje: 01.03.2024. - 22.05.2024.

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	IBAN/Račun platitelja IBAN/Račun primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Stvarni dužnik Krajnji korisnik Pružatelj usluge iniciranja plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja Referenca plaćanja
1	01.03.2024. 01.03.2024.	1.986,07		HR7123600001102199228 IIB0324030138143357	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. dio rn 092/24	092 I180240610108092
2	01.03.2024. 01.03.2024.	3.838,38		HR7123600001102199228 IIB0324030138143358	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. dio rn 090/24	090 I180240610108093
3	01.03.2024. 01.03.2024.	3.985,80		HR7123600001102199228 IIB0324030138143359	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. dio rn 091/24	091 I180240610108094
4	01.03.2024. 01.03.2024.	2.284,80		HR7123600001102199228 IIB0324030138143360	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	079 I180240610108095
5	01.03.2024. 01.03.2024.	3.360,00		HR7123600001102199228 IIB0324030138143361	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	080 I180240610108096
6	01.03.2024. 01.03.2024.	4.039,00		HR7123600001102199228 IIB0324030138143362	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	078 I180240610108097
7	15.03.2024. 15.03.2024.	2.212,00		HR7123600001102199228 IIB0324031541243713	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	101-01 I180240750175187
8	15.03.2024. 15.03.2024.	4.018,00		HR7123600001102199228 IIB0324031541243714	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	103 I180240750175188
9	15.03.2024. 15.03.2024.	3.976,00		HR7123600001102199228 IIB0324031541243715	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	102 I180240750175189
10	22.03.2024. 22.03.2024.	1.836,80		HR7123600001102199228 IIB0324032242700552	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	116 I180240820024027
11	22.03.2024. 22.03.2024.	2.256,80		HR7123600001102199228 IIB0324032242700553	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	117 I180240820024028
12	22.03.2024. 22.03.2024.	3.504,20		HR7123600001102199228 IIB0324032242700554	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	115 I180240820024029
13	02.04.2024. 02.04.2024.	125,00		HR7123600001102199228 IIB0324040244448126	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	051 I180240930093261
14	02.04.2024. 02.04.2024.	125,00		HR7123600001102199228 IIB0324040244448127	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	053 I180240930093262
15	02.04.2024. 02.04.2024.	2.156,00		HR7123600001102199228 IIB0324040244448128	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	127 I180240930093263
16	02.04.2024. 02.04.2024.	3.155,60		HR7123600001102199228 IIB0324040244448129	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	126 I180240930093264
17	02.04.2024. 02.04.2024.	2.170,00		HR7123600001102199228 IIB0324040244448130	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	128 I180240930093265
18	05.04.2024. 05.04.2024.	3.787,00		HR7123600001102199228 IIB0324040545113581	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	138 I180240960063056
19	05.04.2024. 05.04.2024.	2.177,00		HR7123600001102199228 IIB0324040545113582	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	137 I180240960063057
20	12.04.2024. 12.04.2024.	2.968,00		HR7123600001102199228 IIB0324041246827571	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	144 I180241030152373
21	12.04.2024. 12.04.2024.	1.890,00		HR7123600001102199228 IIB0324041246827572	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	145 I180241030152374
22	12.04.2024. 12.04.2024.	2.268,00		HR7123600001102199228 IIB0324041246827573	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	146 I180241030152375
23	19.04.2024. 19.04.2024.	4.319,00		HR7123600001102199228 IIB0324041948534305	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	158 I180241100033335
24	19.04.2024. 19.04.2024.	1.000,00		HR7123600001102199228 IIB0324041948534306	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	150 I180241100033336
25	23.04.2024. 23.04.2024.	2.170,00		HR4023600001503293622 IIB0324042349118091	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	157 I180241140030895

26	21.05.2024. 21.05.2024.	437,50		HR4023600001503293622 IIB0324052155198762	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	129 I180241420042973
27	21.05.2024. 21.05.2024.	3.924,20		HR4023600001503293622 IIB0324052155198763	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	177 I180241420042974
28	21.05.2024. 21.05.2024.	4.312,00		HR4023600001503293622 IIB0324052155198764	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	176 I180241420042975
29	21.05.2024. 21.05.2024.	2.394,00		HR4023600001503293622 IIB0324052155198765	DEVA PRIJEVOZ D.O.O. Placanje dobavljaca /Vend.Paym	178 I180241420042976
UKUPAN BROJ PROMETA:		**29**	**0**			
UKUPAN IZNOS:		**76.676,15**	**0,00**			

INTEREUROPA D.O.O.
Ulica Jospia Lončara 3
10090 Zagreb

Izvadak po IOS DEVA PRIJEVOZ sa zatvaranjima

Dobavljač	Naziv 1	Konto GK	Dodjela	Broj dokumenta	Tip dokumenta	Opis	Referenca	Datum dokumenta	Neto datum dospijeća	Iznos u valuti dokum.	Valuta dokumenta	Tekst	Referenca plaćanja	Dokument zatvaranja	Datum zatvaranja
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000033742024	8000003374	RF	RAČUN	RAČUNA:092/01/1-	23.2.2024	8.3.2024	-2.037,00	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 092	5100014267	1.3.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000035022024	8000003502	RF	RAČUN	RAČUNA:090/01/1-	23.2.2024	8.3.2024	-3.936,80	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 090	5100014267	1.3.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000035042024	8000003504	RF	RAČUN	RAČUNA:091/01/1-	23.2.2024	8.3.2024	-4.088,00	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 091	5100014267	1.3.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	70000007242024	7000000724	KG	ODOBRENJE	097/01/1-24	1.3.2024	1.3.2024	251,55	EUR	*ODOBRENJE ZA PRIJEVR		5100014267	1.3.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000063602024	7100006360	KZ	BANKOVNI IZVADAK		1.3.2024	1.3.2024	1.986,07	EUR			7100006360	1.3.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000063612024	7100006361	KZ	BANKOVNI IZVADAK		1.3.2024	1.3.2024	3.838,38	EUR			7100006361	1.3.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000063622024	7100006362	KZ	BANKOVNI IZVADAK		1.3.2024	1.3.2024	3.985,80	EUR			7100006362	1.3.2024
										0,00					**1.3.2024 Zbroj**
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000016592024	8000001659	RF	RAČUN	051/01/1-24	31.1.2024	30.3.2024	-125,00	EUR	VOHR24006187	00 051	7100009179	2.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000091792024	7100009179	KZ	BANKOVNI IZVADAK		2.4.2024	2.4.2024	125,00	EUR			7100009179	2.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000018462024	8000001846	RF	RAČUN	053/01/1-24	1.2.2024	31.3.2024	-125,00	EUR	VOHR24006243	00 053	7100009180	2.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000091802024	7100009180	KZ	BANKOVNI IZVADAK		2.4.2024	2.4.2024	125,00	EUR			7100009180	2.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000049932024	8000004993	RF	RAČUN	127/01/1-24	15.3.2024	29.3.2024	-2.156,00	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 127	7100009181	2.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000091812024	7100009181	KZ	BANKOVNI IZVADAK		2.4.2024	2.4.2024	2.156,00	EUR			7100009181	2.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000049942024	8000004994	RF	RAČUN	126/01/1-24	15.3.2024	29.3.2024	-3.155,60	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 126	7100009182	2.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000091822024	7100009182	KZ	BANKOVNI IZVADAK		2.4.2024	2.4.2024	3.155,60	EUR			7100009182	2.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000049952024	8000004995	RF	RAČUN	128/01/1-24	15.3.2024	29.3.2024	-2.170,00	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 128	7100009183	2.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000091832024	7100009183	KZ	BANKOVNI IZVADAK		2.4.2024	2.4.2024	2.170,00	EUR			7100009183	2.4.2024
										0,00					**2.4.2024 Zbroj**
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000051182024	8000005118	RF	RAČUN	138/01/1-24	22.3.2024	5.4.2024	-3.787,00	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 138	7100009767	5.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000097672024	7100009767	KZ	BANKOVNI IZVADAK		5.4.2024	5.4.2024	3.787,00	EUR			7100009767	5.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000051742024	8000005174	RF	RAČUN	137/01/1-24	22.3.2024	5.4.2024	-2.177,00	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 137	7100009768	5.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000097682024	7100009768	KZ	BANKOVNI IZVADAK		5.4.2024	5.4.2024	2.177,00	EUR			7100009768	5.4.2024
										0,00					**5.4.2024 Zbroj**
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000056952024	8000005695	RF	RAČUN	144/01/1-24	29.3.2024	12.4.2024	-2.968,00	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 144	7100010442	12.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000104422024	7100010442	KZ	BANKOVNI IZVADAK		12.4.2024	12.4.2024	2.968,00	EUR			7100010442	12.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000056962024	8000005696	RF	RAČUN	145/01/1-24	29.3.2024	12.4.2024	-1.890,00	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 145	7100010443	12.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000104432024	7100010443	KZ	BANKOVNI IZVADAK		12.4.2024	12.4.2024	1.890,00	EUR			7100010443	12.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000056972024	8000005697	RF	RAČUN	146/01/1-24	29.3.2024	12.4.2024	-2.268,00	EUR	VIŠE NARUĐBI	00 146	7100010444	12.4.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000104442024	7100010444	KZ	BANKOVNI IZVADAK		12.4.2024	12.4.2024	2.268,00	EUR			7100010444	12.4.2024
										0,00					**12.4.2024 Zbroj**
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	80000056442024	8000005644	RF	RAČUN	129/01/1-24	19.3.2024	18.5.2024	-437,50	EUR	VOHR24015730	00 129	7100014685	21.5.2024
316773	DEVA PRIJEVOZ D.O.O.	220-10	71000146852024	7100014685	KZ	BANKOVNI IZVADAK		21.5.2024	21.5.2024	437,50	EUR			7100014685	21.5.2024
										0,00					**21.5.2024 Zbroj**

Odjel računovodstva

Mirela Čivrak

22.09.2026.

Intereuropa
Logističke usluge, d.o.o.
Zagreb, Josipa Lončara 3

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

Confirmation on Executed Payment Order

PLATITELJ/PAYER

Naziv platitelja: STIGRA-OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I CESTOVNI PRIJEVOZ VL.ANTO STIPIĆ
Payer's name:

Adresa platitelja: DOMAGOVIĆ 111 C, JASTREBARSKO, HRVATSKA
Payer's address:

IBAN platitelja: HR4723600001101918845
Payer's IBAN:

Broj modela i poziv na broj platitelja: HR99
Model and payer's reference number:

Stvarni dužnik:
Ultimate debtor:

PRIMATELJ/PAYEE

Naziv primatelja plaćanja: DEVA PRIJEVOZ D.O.O.
Payee's name:

Adresa primatelja plaćanja: IVE POLITEA 64, SESVETE, HRVATSKA
Payee's address:

IBAN primatelja plaćanja: HR4023600001503293622
Payee's IBAN:

Naziv banke primatelja plaćanja: ZAGREBACKA BANKA D.D.
Payee's bank name:

Broj modela i poziv na broj primatelja plaćanja: HR99
Model and payee's reference number:

Krajnji korisnik:
Ultimate creditor:

PODACI O NALOGU ZA PLAĆANJE/PAYMENT ORDER INFORMATION

Iznos i valuta plaćanja: 1.750,00 EUR
Payment amount and currency:

Način izvršenja: REDOVNO
Type of execution:

Šifra namjene:
Purpose code:

Referenca: L180241300012144
Reference:

UETR referenca:
UETR reference:

Datum i vrijeme zaprimanja naloga: 09.05.2024. 11:23:44
Date and time of payment order receipt:

Datum i vrijeme izvršenja naloga: 09.05.2024. 11:23:44
Date and time of payment order execution:

Datum i vrijeme izdavanja potvrde: 21.09.2026. 10:03:27
Date and time of confirmation issuance:

Opis plaćanja: Pl.rn. 134
Remittance information:

Ova Potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima naloga za plaćanje, odobrivši račun primatelja plaćanja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. Za dodatne informacije obratite nam se pozivom na telefon 01 3773 333 ili e-mailom na adresu: zaba@unicreditgroup.zaba.hr
This Confirmation serves as the proof to the payer that Zagrebačka banka d.d. executed the payer's payment order in accordance with displayed elements of the payment order, by crediting the payee's account opened with Zagrebačka banka d.d. For futher information please contact us at phone 01 3773 333 or by e-mail to: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

Ovaj PDF dokument ovjeren je elektroničkim potpisom Zagrebačke banke d.d. 21.09.2026., 10:03:27

Saldakonti dobavljača - konto kartica

Konto : 2200 - Dobavljači dobara

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.(Z/O)	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
108299 - DEVA PRIJEVOZ D.O.O. , IVE POLITEA 64, SESVETE OIB:33007536550, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /								
URA-4	0/0/0/233(Z)	148/01/1-24	03/04/2024	03/04/2024	ULAZNI RAČUN REZANA GRAĐA	0,00	4.365,00	-4.365,00
IZV-65	0/0/0/233(Z)	148/01/1-24	05/04/2024	05/04/2024	PLAĆANJE RAČUNA REZANA GRAĐA	4.365,00	0,00	0,00
					Ukupno komitent :	**4.365,00**	**4.365,00**	**0,00**
					Sveukupno :	**4.365,00**	**4.365,00**	**0,00**

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

OIB: 02535697732

978 EUR

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 065
Datum izvatka: 05.04.2024
Račun broj: HR68 2340 0091 1107 7850 0
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka:	5.118,17
Ukupni dugovni promet na dan:	6.468,06
Ukupni potražni promet na dan:	3.000,00
Novo stanje:	1.650,11

OIB: 86225441179
Naziv i adresa klijenta: TREF DOMRAD D.O.O., ULICA BOŽIDARA MAGOVCA 48, 10000 ZAGREB

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.	HR7723400091510473628 HRVATSKI TELEKOM D.D. RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB HRVATSKA	2024168090821 HR99 HR01 5030308325-295-5	Račun za usluge u fiksnoj HT mreži	COST 05.04.2024 05.04.2024	0,24	
2.	HR7123600001102199228 DEVA PRIJEVOZ D.O.O. IVE POLITEA 64 SESVETE HRVATSKA	2024168097596 HR99 HR99	racun 148/01/1-24	 05.04.2024 05.04.2024	4.365,00	
3.	HR3524840081135241062 EURO PAINT D.O.O. TRDICE 60 10000 ZAGREB HRVATSKA	2024168828789 HR99 HR01 107976-19-6	Po racunu	 05.04.2024 05.04.2024		3.000,00
4.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMU Ulica Josipa Marohnića 1 Zagreb HRVATSKA	2024168905518 HR99 HR01 7003282801-2	plaćanje po opomeni	OTLC 05.04.2024 05.04.2024	91,37	
5.	HR5023600001102396807 HIDRAULIKA MAŠIĆ D.O.O. ULICA STJEPKA PASANCA 24 ZAGREB HRVATSKA	2024168979727 HR99 HR99	racun 88/ma/1	 05.04.2024 05.04.2024	850,00	
6.	HR0923900011101318988 CIAK TRUCK D.O.O. JELKOVEČKA ULICA 5 SESVETE HRVATSKA	2024168983764 HR99 HR99	ponuda 7780/2024	 05.04.2024 05.04.2024	646,86	
7.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2024169590382 HR00 460331-0000002235 HR05 40401-1110778500-0504	PBZ POS PBZTINA JASTREBARSKO	 05.04.2024 05.04.2024	114,59	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 065
Račun broj: HR68 2340 0091 1107 7850 0

Datum izvatka: 05.04.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2024169590407 HR00 460331-0000002235 HR05 40401-1110778500-0504	PBZ ATM PBZA1080128 JASTREBARSKO (P ETAR JULARDŽIJA)	 05.04.2024 05.04.2024	400,00	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

14:31

01005022000_063_20240409.pdf

	2423334112/00001		ODREDOV 15 1295 IVANCNA GORICA	Plačanje po rč.24-100-000085,24-100-000132, 24-100-000170	
6	09.04.2024. 20240409-IIB03240409456441366605 I180241000000901	09.04.2024.	HR4524020061100765888 DEAN TRANS D.O.O. GIUSEPPEA TARTINIJA 4 NOVIGRAD - CITTANOVA	HR99 HR99 Plačanje po rč 104-01-1,187-01-1	462,50
7	09.04.2024. 20240409-IIB03240409456448456605 I180241000000956	09.04.2024.	HR7123600001102199228 DEVA PRIJEVOZ D.O.O. IVE POLITEA 64 SESVETE	HR99 HR99 Plačanje po rč. 054/01/1-24	2.000,00
8	09.04.2024. 20240409-IIB03240409456452446605 I180241000001004	09.04.2024.	HR4624020061100685263 BREŽNJAK-TRANS D.O.O. ZAVRTNA 4 BELETINEC	HR99 HR99 Plačanje po rč. 170/1/1	1.112,50
9	09.04.2024. 20240409-IIB07240409456450496605 2423334128/00001	09.04.2024.	SI56101000035649338 AVTO M.B. D.O.O. BEBLERJEV TRG 3 1122 LJUBLJANA	HR99 HR99 Plaćnje po rč. 265-2024	