

12-03-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368

Obrazac 3.

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA	
REGIONALNI CENTAR SPLIT 3	
Neposredno, poštom (brzo i preporučeno)	
Primljeno:	11-03-2021
Br. pošiljke	_____
potpis	_____

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, 21 000 Split
Poslovni broj spisa: 11 St-162/2021

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Allianz Hrvatska d.d.

OIB: 23759810849

Adresa / sjedište: Heinzelova 70, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: HEBE, d.o.o.

OIB: 14103808844

Adresa / sjedište: Bukovčeva 2, 21 000 Split

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Pravomoćno i ovršno rješenje o ovrši javnog bilježnika Mirjane Popovac, Posl. br.: Ovr-8072/2020 od 27.11.2020.

Ugovor o osiguranju (Ponuda/Polica osiguranja)

Iznos dospjele tražbine: 6.776,95 kn

Glavnica: 6.681,69 (glavnica u iznosu 5.506,69 + troškovi u iznosu 1.175,00) kn

Kamate: 95,26 kn

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: ___/___ kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Izvod iz poslovnih knjiga od dana 19.02.2021., preslike potpisanih i ovjerenih ponuda/polica, Preslika pravomoćnog i ovršnog Rješenja o ovrši, Posl. br.: Ovr-8072/2020 od 27.11.2020., Obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 5.249,27 (kn)

Naziv ovršne isprave Pravomoćno i ovršno rješenje o ovrši javnog bilježnika Mirjane Popovac, Posl. br.: Ovr-8072/2020 od 27.11.2020.

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____/_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____/_____

Iznos tražbine _____/_____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____/_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____/_____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 09.03.2021.

Potpis vjerovnika

Allianz Hrvatska d.d.

Allianz



9
Allianz Hrvatska d.d.

Tea Nemčić, direktorica
Sektora upravljanja policama

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, 21 000 Split**

Poslovni broj spisa: **11 St-162/2021**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **Allianz Hrvatska d.d.**

OIB: 23759810849

Adresa / sjedište: **Heinzelova 70, 10 000 Zagreb**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **HEBE, d.o.o.**

OIB: 14103808844

Adresa / sjedište: **Bukovčeva 2, 21 000 Split**

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi javnog bilježnika Mirjane Popovac, Posl. br.: Ovr-8072/2020 od 27.11.2020.

Ugovor o osiguranju (Ponuda/Polica osiguranja)

Iznos dospjele tražbine: **6.776,95 kn**

Glavnica: **6.681,69 (glavnica u iznosu 5.506,69 + troškovi u iznosu 1.175,00) kn**

Kamate: **95,26 kn**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: **___/___ kn**

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Izvod iz poslovnih knjiga od dana 19.02.2021., preslike potpisanih i ovjerenih ponuda/polica, Preslika pravomoćnog i ovršnog Rješenja o ovrsi, Posl. br.: Ovr-8072/2020 od 27.11.2020., Obračun kamata

Vjerovnik raspolaze ovršnom ispravom **DA / NE** za iznos **5.249,27 (kn)**

Naziv ovršne isprave **Pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi javnog bilježnika Mirjane Popovac, Posl. br.: Ovr-8072/2020 od 27.11.2020.**

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____ / _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____ / _____

Iznos tražbine _____ / _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____ / _____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____ / _____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 09.03.2021.

Potpis vjerovnika

Allianz Hrvatska d.d.

Allianz 
9
Allianz Hrvatska d.d.

Tea Nemčić, direktorica
Sektora upravljanja policama

.15 -12- 2020

BUTERIN POSAVEC

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ODVJETNICI

Zvonimir Buterin
Snježana Posavec Mitrov
Valentina Kučić
Ana Crnković
Jelena Lučić-Nöthig

Javni bilježnik Mirjana Popovac
Split, Mažuranićevo šetalište 13
- primljeno -
neposredno - poštomi
27-11-2020

Lada Čustić
Marko Paulinović
Matea Pilipović
Martina Gornik Murgić
Anja Haramija
obično-preporučeno na pošti
dana _____ R _____
u primj. _____ sa _____ prilozi
pristojbe _____ kuna

Zagreb, 26.11.2020.

Naš znak: AZ 4-238

JAVNI BILJEŽNIK
Mirjana Popovac
Mažuranićevo šetalište 13
21000 Split

Ovrhovoditelj: ALLIANZ HRVATSKA d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, IBAN HR8723600001500103513, zastupan po Danielu Matiću, predsjedniku uprave iz Zagreba, Srebrnjak 73/A, OIB 21817318265, Slavenu Dobriću, članu uprave iz Zagreba, Novska 26, OIB 13756257839, Lukasu Oliveru Paviću, članu uprave iz Zagreba, Banjavčičeva 16, OIB 11227108981, Wassimu El Helou, članu uprave iz Zagreba, Ulica Augusta Cesarca 6, OIB 49122669468 i Marijani Jakovac, članu uprave iz Zagreba, Gajšćak 50, OIB 01783228744, zastupani po Zvonimiru Buterinu, odvjetniku iz Zagreba, Masarykova 3, OIB 19227420622

Ovršenik: HEBE D.O.O., BUKOVČEVA 2, 21000 Split, OIB: 14103808844, zastupan po članu uprave Robertu Stojanu iz Splita, Bukovčeva 2, OIB: 76033602681

OVRŠNI PRIJEDLOG

temeljem vjerodostojne isprave
općenito na imovini ovršenika
radi kn 5.065,02

četverostruko
1 prilog

I. Ovršenik duguje ovrhovoditelju temeljem vjerodostojne isprave – izvoda iz poslovnih knjiga od 23.11.2020. iznos od kn 5.065,02.

Dokaz: izvod iz poslovnih knjiga

II. Kako ovršenik do danas nije podmirio svoje dugovanje, ovrhovoditelj sukladno Ovršnom zakonu predlaže da se donese sljedeće

rješenje o ovrsi

1. Nalaže se ovršeniku HEBE D.O.O., BUKOVČEVA 2, 21000 Split, OIB 14103808844 da ovrhovoditelju Allianz Hrvatska d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849 isplati

- iznos od kn 5.065,02 zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na iznos od kn 5.065,02 od 24.11.2020. do isplate sve po stopi prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena
- kao i da mu naknadi nastali trošak ovog ovršnog postupka u iznosu od kn 1.175,00 zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po stopi prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za tri postotna poena, tekućim od donošenja ovog rješenja pa do isplate sve u roku od 8 dana, u suprotnom nalaže se ovršeniku da naknadi i predvidivi trošak ovog ovršnog postupka u iznosu od kn 506,25 sa zakonskim zateznim kamatama po navedenoj stopi, a koje teku od dana pravomoćnosti i ovršnosti ovog rješenja pa do isplate.

Iznos potreban za namirenje tražbine radi čijeg ostvarenja je određena ovrha potrebno je uplatiti ovrhovoditelju Allianz Hrvatska d.d., OIB 23759810849, na račun broj HR8723600001500103513, s pozivom na broj 1491-50345-158511994.

2. Radi ostvarenja potraživanja ovrhovoditelja iz točke 1. ovog rješenja, određuje se ovrha općenito na imovini ovršenika sve do potpunog namirenja potraživanja ovrhovoditelja.

3. Nalaže se ovršenikovu dužniku (poslodavcu ili isplatitelju drugog novčanog primanja i banci koja vodi račun ovršenika) da nakon pravomoćnosti ovog rješenja, novčani iznos za koji je određena ovrha isplati, odnosno isplaćuje ovrhovoditelju.

Financijska agencija će, radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama, izdati nalog navedenim bankama sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima da izvrše isti u visini iz točke 1. ovog rješenja za koji je određena ovrha i to na način da se tako dani nalog izvrši u korist računa ovrhovoditelja.

Financijska Agencija je dužna odmah po primitku ovog rješenja kao osnove za plaćanje isto upisati u očevidnik redosljeda osnova za plaćanje i to prema trenutku primitka te izdati prethodno navedeni nalog bankama za izvršenje ovog rješenja.

4. Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj sukladno čl. 284. Ovršnog zakona može izravno po pravomoćnosti istoga zatražiti od ovršenikovog dužnika (poslodavca ili isplatitelja drugog novčanog primanja ili Financijske Agencije i/ili poslovnih banaka koje vode račune ovršenika ili drže novčana sredstva po ugovoru o oročenom novčanom pologu i oročenom ulogu na štednju) isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama iz točke 1. na račun ovrhovoditelja.

5. Dostavom pravomoćnog rješenja o ovrsi ovršenikovu dužniku ovrhovoditelj stječe založno pravo na novčanoj tražbini ovršenika.

6. Nalaže se ovršenikovu dužniku da postupi po ovom rješenju o ovrsi, a o mogućim poteškoćama da bez odgode obavijesti ovrhovoditelja i javnog bilježnika.

7. Po pravomoćnosti ovog rješenja, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može tražiti izvansudska ovha, a sve sukladno čl. 285. st. 2. i 3. Ovršnog zakona.

Allianz Hrvatska d.d.
zastupan po:

ODVJETNIK
ZVONIMIR BUTERIN
ZAGREB, Masarykova ul. 3

BUTERIN & POSAVEC
ODVJETNIČKO DRUŠTVO, d.o.o.
ZAGREB, Masarykova ulica 3

Troškovi:

Odvjetnički trošak:	Iznos	PDV 25%	Ukupno
Sastav ovršnog prijedloga Tbr. 7.1	750,00 kn	187,50 kn	937,50 kn
Javnobilježnički trošak:			
Javnobilježnička nagrada	160,00 kn	40,00 kn	200,00 kn
Paušalni trošak javnog bilježnika	30,00 kn	7,50 kn	37,50 kn
Ukupno nastali troškovi:	940,00 kn	235,00 kn	1.175,00 kn

Predvidivi trošak:

Javnobilježnički trošak:	Iznos	PDV 25%	Ukupno
Klauzula pravomoćnosti i ovršnosti	30,00 kn	7,50 kn	37,50 kn
Odvjetnički trošak:			
Sastav prijedloga za provedbu ovrhe drugim sudionicima u postupku ovrhe	375,00 kn	93,75 kn	468,75 kn
Ukupno predvidivi troškovi:	405,00 kn	101,25 kn	506,25 kn
Sveukupno:	1.345,00 kn	336,25 kn	1.681,25 kn

Allianz Hrvatska dd
Heinzelova 70
10000 Zagreb

OIB 23759810849

Glavna knjiga: Neživot

Datum izvoda: 23.11.2020.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

Potraživanje prema dužniku: HEBE D.O.O., BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT, OIB: 14103808844

Opis	Broj police	Duguje kn	Potražuje kn	Saldo kn
Dužna premija	1480-172637076/05	864,00	0,00	864,00
Dužna premija	1500-173480970/02	1.710,00	0,00	1.710,00
Dužna premija	1430-173815557/02	1.086,01	0,00	1.086,01
Dužna premija	1750-171743020/07	855,02	0,00	855,02
Dužna premija	1430-170855391/10	549,99	0,00	549,99
Ukupno za izvod:		5.065,02	0,00	5.065,02

Koordinator naplate

Jasminka Božić


Allianz Hrvatska d.d.

Javni bilježnik MIRJANA POPOVAC, Split, Mažuranićevo šetalište 13
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 1.175,00 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 506,25 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Splitu, dana 27.11.2020.



Javni bilježnik
MIRJANA POPOVAC v.r.

Za točnost otpravka
ovlašteni službenik

Ovrhovoditelj:

Ovršenik:

SPECIFIKACIJA OBRAČUNA KAMATA

Glavnica	Od...	Do...	%	Dana	Kamata
5.065,02	24/11/2020	31/12/2020	7,89	38	41,49
5.065,02	01/01/2021	19/02/2021	7,75	50	53,77
Ukupno:					95,26

Allianz Hrvatska d.d.
Heinzelova 70
10000 Zagreb
OIB 23759810849
Glavna knjiga: Neživot
Datum izvoda: 19.02.2021.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

Potraživanje prema dužniku: HEBE, d.o.o., BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT, OIB: 14103808844

Opis	Broj police	Duguje kn	Potražuje kn	Saldo kn
Dužna premija	1050-173957760/02	316,50	0,00	316,50
Dužna premija	1050-173957814/02	316,50	237,00	79,50
Dužna premija	1050-173957824/02	316,50	0,00	316,50
Dužna premija	1050-173957830/02	316,50	0,00	316,50
Dužna premija	1050-173957854/02	316,50	0,00	316,50
Dužna premija	1430-170855391/10	549,99	0,00	549,99
Dužna premija	1480-172637076/05	864,00	0,00	864,00
Dužna premija	1480-173874731/03	182,18	0,00	182,18
Dužna premija	1500-173480970/02	1.710,00	0,00	1.710,00
Dužna premija	1750-171743020/07	855,02	0,00	855,02
Ukupno za izvod:		5.743,69	237,00	5.506,69

Direktorica Sektora upravljanja policama

Tea Nemčić

Allianz

Allianz Hrvatska d.d.

POLICA PUTNO OSIGURANJE BROJ 1050-173957760**POLICA ZA OSIGURANJE GODIŠNJEG PUTNOG OSIGURANJA****UGOVARATELJ:**

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

OSIGURANIK:

190835
HRVOJE ŠKOC
KANCELAK 4/2
ZAGREB
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
hrvoje.skoc@gmail.com
OIB: 64202586251

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje 20.02.2019 i traje do OTKAZA.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: IPID-Putno zdravstveno osiguranje (IPID-PZ-2431213-1218). Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-2). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). UVJETI PAKETA PUTNOG OSIGURANJA / TERMS AND CONDITIONS FOR TRAVEL INSURANCE (243-1213).

Redni broj	Predmet osiguranja	Premija osig. HRK
1	GODIŠNJE OSIGURANJE PUTOVANJA U INOZEMSTVO/ ANNUAL TRAVEL INSURANCE ABROAD, BROJ OSIGURANIH OSOBA/INSURED PERSONS: 1, PODRUČJE PUTOVANJA: CIJELI SVIJET/TERRITORIAL SCOPE OF COVERAGE: WORLDWIDE	
1.1	GODIŠNJE PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE/ANNUAL TRAVEL HEALTH INSURANCE - 100.000 EUR IZNOS OSIGURANJA/SUM INSURED	633,00
Doplaci/Popusti:		
	PUTNA SRIJEDA 2019	633,00 -50% -316,50
Godišnja premija osiguranja ukupno:		316,50

Godišnja premija iznosi 316,50 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 20.02. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 927 ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA (NN 35/2005) UGOVORNI ODNOS PO OVOJ POLICI NASTAJE UPLOMOM PREMIJE OSIGURANJA U CIJELOSTI / IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF ARTICLE 927. OF THE CIVIL OBLIGATIONS ACT (NN 35/2005) CONTRACT UNDER THIS POLICY SHALL BE VALID UPON FULL PREMIUM PAYMENT.

KLADUG-KLAUZULA O RASKIDU DUGOROČNOG UGOVORA O OSIGURANJU

1. Svaka ugovorna strana može otkazati (raskinuti) ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem (dugoročno osiguranje) ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.

2. Osiguratelj daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka tekuće godine osiguranja.

SOS 24 SATA

telefon ++ 431 525 03 6240

telefax ++ 431 525 03 9112

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROTIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.

Allianz 
1
Allianz Hrvatska d.d.

Datum izdavanja police: 20.02.2020

POLICA PUTNO OSIGURANJE BROJ 1050-173957814**POLICA ZA OSIGURANJE GODIŠNJEG PUTNOG OSIGURANJA****UGOVARATELJ:**251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844**OSIGURANIK:**355116
ZDRAVKA LJUBIĆ
BUKOVČEVA 2
SPLIT
21000 SPLIT
zdravka.ljubic@hebe.hr
OIB: 02686010704**ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:**251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT

Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje 20.02.2019 i traje do OTKAZA.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: IPID-Putno zdravstveno osiguranje (IPID-PZ-2431213-1218). Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-2). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). UVJETI PAKETA PUTNOG OSIGURANJA / TERMS AND CONDITIONS FOR TRAVEL INSURANCE (243-1213).

Redni broj	Predmet osiguranja	Premija osig. HRK
1	GODIŠNJE OSIGURANJE PUTOVANJA U INOZEMSTVO/ ANNUAL TRAVEL INSURANCE ABROAD, BROJ OSIGURANIH OSOBA/INSURED PERSONS: 1, PODRUČJE PUTOVANJA: CIJELI SVIJET/TERRITORIAL SCOPE OF COVERAGE: WORLDWIDE	
1.1	GODIŠNJE PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE/ANNUAL TRAVEL HEALTH INSURANCE - 100.000 EUR IZNOS OSIGURANJA/SUM INSURED	633,00
Doplaci/Popusti:		
	PUTNA SRIJEDA 2019	633,00 -50% -316,50
Godišnja premija osiguranja ukupno:		316,50

Godišnja premija iznosi 316,50 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 20.02. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 927 ZAKONA O OBEZNIM ODNOSIMA (NN 35/2005) UGOVORNI ODNOS PO OVOJ POLICI NASTAJE UPLATOM PREMIJE OSIGURANJA U CIJELOSTI / IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF ARTICLE 927. OF THE CIVIL OBLIGATIONS ACT (NN 35/2005) CONTRACT UNDER THIS POLICY SHALL BE VALID UPON FULL PREMIUM PAYMENT.

KLADUG-KLAUZULA O RASKIDU DUGOROČNOG UGOVORA O OSIGURANJU

1.Svaka ugovorna strana može otkazati (raskinuti) ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem (dugoročno osiguranje) ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.

2.Osiguratelj daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka tekuće godine osiguranja.

SOS 24 SAT

telefon ++ 431 525 03 6240

telefax ++ 431 525 03 9112

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROTIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.

Allianz 

1

Allianz Hrvatska d.d.

Datum izdavanja police: 20.02.2020

POLICA PUTNO OSIGURANJE BROJ 1050-173957824**POLICA ZA OSIGURANJE GODIŠNJEG PUTNOG OSIGURANJA**

UGOVARATELJ:	OSIGURANIK:	ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:
251214	1615863	251214
HEBE D.O.O.	IGOR NIKOLIĆ	HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2	REMETINAČKA CESTA 7 A	BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT	ZAGREB	21000 SPLIT
OIB: 14103808844	10000 ZAGREB	
	igor.nikolic@hebe.hr	
	OIB: 51914792159	



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje **20.02.2019** i traje do **OTKAZA**.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: IPID-Putno zdravstveno osiguranje (IPID-PZ-2431213-1218). Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-2). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). UVJETI PAKETA PUTNOG OSIGURANJA / TERMS AND CONDITIONS FOR TRAVEL INSURANCE (243-1213).

Redni broj	Predmet osiguranja	Premija osig. HRK
1	GODIŠNJE OSIGURANJE PUTOVANJA U INOZEMSTVO/ ANNUAL TRAVEL INSURANCE ABROAD, BROJ OSIGURANIH OSOBA/INSURED PERSONS: 1, PODRUČJE PUTOVANJA: CIJELI SVIJET/TERRITORIAL SCOPE OF COVERAGE: WORLDWIDE	
1.1	GODIŠNJE PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE/ANNUAL TRAVEL HEALTH INSURANCE - 100.000 EUR IZNOS OSIGURANJA/SUM INSURED	633,00
Doplaci/Popusti:		
	PUTNA SRIJEDA 2019	633,00 -50% -316,50
Godišnja premija osiguranja ukupno:		316,50

Godišnja premija iznosi 316,50 HRK i plaća se godišnje, a doprijeva na naplatu 20.02. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 927 ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA (NN 35/2005) UGOVORNI ODNOS PO OVOJ POLICI NASTAJE UPLATOM PREMIJE OSIGURANJA U CIJELOSTI / IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF ARTICLE 927. OF THE CIVIL OBLIGATIONS ACT (NN 35/2005) CONTRACT UNDER THIS POLICY SHALL BE VALID UPON FULL PREMIUM PAYMENT.

KLADUG-KLAUZULA O RASKIDU DUGOROČNOG UGOVORA O OSIGURANJU

1.Svaka ugovorna strana može otkazati (raskinuti) ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem (dugoročno osiguranje) ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.

2.Osiguratelj daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka tekuće godine osiguranja.

SOS 24 SATA

telefon ++ 431 525 03 6240

telefax ++ 431 525 03 9112

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROTIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.



1
Allianz Hrvatsko d.d.

Datum izdavanja police: 20.02.2020

POLICA PUTNO OSIGURANJE BROJ 1050-173957830**POLICA ZA OSIGURANJE GODIŠNJEG PUTNOG OSIGURANJA****UGOVARATELJ:**

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

OSIGURANIK:

1615889
SLAVEN ČEHULIĆ
ULICA PALIH BORACA 30A
LUG POZNANOVEČKI
49222 POZNANOVEC
slaven.cephulic@hebe.hr
OIB: 89909438320

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje **20.02.2019** i traje do **OTKAZA**.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: IPID-Putno zdravstveno osiguranje (IPID-PZ-2431213-1218). Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-2). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). UVJETI PAKETA PUTNOG OSIGURANJA / TERMS AND CONDITIONS FOR TRAVEL INSURANCE (243-1213).

Redni broj	Predmet osiguranja	Premija osig. HRK
1	GODIŠNJE OSIGURANJE PUTOVANJA U INOZEMSTVO/ ANNUAL TRAVEL INSURANCE ABROAD, BROJ OSIGURANIH OSOBA/INSURED PERSONS: 1, PODRUČJE PUTOVANJA: CIJELI SVIJET/TERITORIAL SCOPE OF COVERAGE: WORLDWIDE	
1.1	GODIŠNJE PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE/ANNUAL TRAVEL HEALTH INSURANCE - 100.000 EUR IZNOS OSIGURANJA/SUM INSURED	633,00
Doplaci/Popusti:		
	PUTNA SRIJEDA 2019	633,00 -50% -316,50
Godišnja premija osiguranja ukupno:		316,50

Godišnja premija iznosi 316,50 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 20.02. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 927 ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA (NN 35/2005) UGOVORNI ODNOS PO OVOJ POLICI NASTAJE UPLATOM PREMIJE OSIGURANJA U CIJELOSTI / IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF ARTICLE 927. OF THE CIVIL OBLIGATIONS ACT (NN 35/2005) CONTRACT UNDER THIS POLICY SHALL BE VALID UPON FULL PREMIUM PAYMENT.

KLADUG-KLAUZULA O RASKIDU DUGOROČNOG UGOVORA O OSIGURANJU

1. Svaka ugovorna strana može otkazati (raskinuti) ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem (dugoročno osiguranje) ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.

2. Osiguratelj daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka tekuće godine osiguranja.

SOS 24 SATA
telefon ++ 431 525 03 6240
telefax ++ 431 525 03 9112

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROTIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.

Allianz 

Datum izdavanja police: 20.02.2020

1
Allianz Hrvatska d.d.

POLICA PUTNO OSIGURANJE BROJ 1050-173957854**POLICA ZA OSIGURANJE GODIŠNJEG PUTNOG OSIGURANJA**

UGOVARATELJ:	OSIGURANIK:	ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:
251214	933808	251214
HEBE D.O.O.	ZORAN TOMAŠKOVIĆ	HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2	TRNSKO 28	BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT	ZAGREB	21000 SPLIT
OIB: 14103808844	10000 ZAGREB	
	tomaskovic.zoran@gmail.com	
	OIB: 04418344850	



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje **20.02.2019** i traje do **OTKAZA**.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: IPID-Putno zdravstveno osiguranje (IPID-PZ-2431213-1218). Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-2). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). UVJETI PAKETA PUTNOG OSIGURANJA / TERMS AND CONDITIONS FOR TRAVEL INSURANCE (243-1213).

Redni broj	Predmet osiguranja	Premija osig. HRK
1	GODIŠNJE OSIGURANJE PUTOVANJA U INOZEMSTVO/ ANNUAL TRAVEL INSURANCE ABROAD, BROJ OSIGURANIH OSOBA/INSURED PERSONS: 1, PODRUČJE PUTOVANJA: CIJELI SVIJET/TERITORIAL SCOPE OF COVERAGE: WORLDWIDE	
1.1	GODIŠNJE PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE/ANNUAL TRAVEL HEALTH INSURANCE - 100.000 EUR IZNOS OSIGURANJA/SUM INSURED	633,00
Doplaci/Popusti:		
	PUTNA SRIJEDA 2019	633,00 -50% -316,50
Godišnja premija osiguranja ukupno:		316,50

Godišnja premija iznosi 316,50 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 20.02. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 927 ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA (NN 35/2005) UGOVORNI ODNOS PO OVOJ POLICI NASTAJE UPLATOM PREMIJE OSIGURANJA U CIJELOSTI / IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF ARTICLE 927. OF THE CIVIL OBLIGATIONS ACT (NN 35/2005) CONTRACT UNDER THIS POLICY SHALL BE VALID UPON FULL PREMIUM PAYMENT.

KLADUG-KLAUZULA O RASKIDU DUGOROČNOG UGOVORA O OSIGURANJU

1. Svaka ugovorna strana može otkazati (raskinuti) ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem (dugoročno osiguranje) ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.

2. Osiguratelj daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka tekuće godine osiguranja.

SOS 24 SATA

telefon ++ 431 525 03 6240

telefax ++ 431 525 03 9112

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.



1
Allianz Hrvatska d.d.

Datum izdavanja police: 20.02.2020

POLICA ZA OSIGURANJE IMOVINSKIH RIZIKA - ALLIANZ BUSINESS SELECT BROJ 1480-173874731

POLICA ZA OSIGURANJE OSIGURANJE IMOVINSKIH RIZIKA, POŽARA I DRUGIH OPASNOSTI

UGOVARATELJ:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

OSIGURANIK:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Mjesto osiguranja: BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT, HRVATSKA

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje 12.12.2018 i traje do OTKAZA.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: Informacije o obradi podataka-LOOP (KP02-931-1). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). OPĆI UVJETI ZA OSIGURANJE IMOVINE (101-1118). UVJETI ZA OSIGURANJE OD POŽARA I DRUGIH OPASNOSTI (102-1118).

Redni broj	Predmet osiguranja	Svota osiguranja (kn)	Premijska stopa	Premija osig. HRK
1	NAMJENA: GARAŽA, DJELATNOST: 46.9 - NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO - D.C, VRIJEDNOST SVOTA OSIGURANJA PREMA: POSLOVNIM KNJIGAMA, VRSTE GRADNJE: MASIVNA GRADNJA, KATNOST: UKLJUČUJE PODRUM, PRIZEMLJE, VISOKO PRIZEMLJE, GODINA GRADNJE: 1960, MJERE ZAŠTITE: BEZ PRISUTNOSTI DJELATNIKA ILI ZAŠTITARA, ŠPRINKLERI: BEZ ŠPRINKLERA			
1.1	POŽAR I DRUGE OPASNOSTI - OSIGURANA SVOTA:	114.000,00	0,1869%	213,07
	GRAĐEVINSKI OBJEKTI: 114.000,00 HRK, GRAĐEVINSKI OBJEKTI - TENDE: 0,00 HRK, OPREMA I NAMJEŠTAJ: 0,00 HRK, STROJEVI I APARATI: 0,00 HRK, ZALIHE: 0,00 HRK, NAČIN OSIGURANJA: IZNOS OSIGURANJA, ODBITNA FRANŠIZA: BEZ FRANŠIZE, UGOVOREN PRITISAK SNIJEGA I SNJEŽNA LAVINA: NE			
Doplaci/Popusti:				
	POPUST 5% NA PLAĆANJE ODJEDNOM	213,07	-5%	-10,65
	KOMERCIJALNI POPUST 10%	202,42	-10%	-20,24
Godišnja premija osiguranja ukupno:				182,18

Godišnja premija iznosi 182,18 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 12.12. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: UGOVOR O OSIGURANJU PROIZVODI SVOJE UČINKE ISTEKOM 24. SATA DANA KOJI JE OZNAČEN KAO POČETAK OSIGURANJA, AKO JE DO TOGA DANA PLAĆENA PREMIJA ILI NJEN PRVI OBROK, A INAČE PO ISTEKU 24. SATA DANA UPLATE PREMIJE ILI PRVOG OBROKA PREMIJE.
NALOG ZA VINKULACIJU: PRAVA IZ OVE POLICE OSIGURANJA USTUPLJENA SU ZAGREBAČKOJ BANCII D.D., ZAGREB, TRG BANA J. JELAČIĆA 10.

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROTIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.

Allianz 

1
Allianz Hrvatska d.d.

Datum izdavanja police: 12.12.2020

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Pribavitelj:

Uloga: Ugovaratelj

Uloga: SELLING

Dohvat: Kompanija

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: do 19.02.2021

Datum salda: 19.02.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvodi: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Polica	Org.	Status police	Početak	Istek	Pribavitelj	Duguje	Potražuje	Saldo
1050-173957760/02	VP	BREAK	20.02.20	20.02.21	SANJA LEROTIĆ	316.50	0.00	316.50
1050-173957814/02	VP	BREAK	20.02.20	20.02.21	SANJA LEROTIĆ	316.50	237.00	79.50
1050-173957824/02	VP	BREAK	20.02.20	20.02.21	SANJA LEROTIĆ	316.50	0.00	316.50
1050-173957830/02	VP	BREAK	20.02.20	20.02.21	SANJA LEROTIĆ	316.50	0.00	316.50
1050-173957854/02	VP	BREAK	20.02.20	20.02.21	SANJA LEROTIĆ	316.50	0.00	316.50
1430-170855391/10	ST	BREAK	15.02.19	15.02.20	MARIO MARIĆ	549.99	0.00	549.99
1480-172637076/05	ST	BREAK	07.10.19	07.10.20	DRINKO PERIĆ	864.00	0.00	864.00
1480-173874731/03	VP	OK	12.12.20	12.12.21	SANJA LEROTIĆ	182.18	0.00	182.18
1500-173480970/02	ST	BREAK	02.01.19	02.01.20	MARIO MARIĆ	1,710.00	0.00	1,710.00
1750-171743020/07	ST	BREAK	15.02.19	15.02.20	MARIO MARIĆ	855.02	0.00	855.02
Ukupno:						5,743.69	237.00	5,506.69
Ukupna nedospjela premija na dan: 19.02.2021						0.00		

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

0.00

0.00

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
04.10.2002	01.10.2002	Račun: 04-152-06532/02	19.10.2002	188.01		188.01
17.10.2002	01.10.2002	Uplata 1190-4120528			188.01	0.00
25.10.2002	22.10.2002	Račun: 04-152-07219/02	09.11.2002	186.02		186.02
15.11.2002	06.11.2002	Uplata 1190-4120528			186.02	0.00
25.11.2002	21.11.2002	Račun: 04-152-08207/02	10.12.2002	186.89		186.89
27.12.2002	23.12.2002	Račun: 04-152-09242/02	11.01.2003	185.26		372.15
27.01.2003	22.01.2003	Račun: 04-152-00968/03	11.02.2003	187.48		559.63
10.02.2003	06.02.2003	Račun: 04-152-01514/03	25.02.2003	1,061.24		1,620.87
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1009-014135			72.90	1,547.97
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1009-014136			101.68	1,446.29
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1009-014137			60.68	1,385.61
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1009-014138			113.28	1,272.33
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1110-090000687			606.45	665.88
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1500-1009-014139			106.25	559.63
14.02.2003	11.02.2003	Uplata 1190-4120528			372.15	187.48
17.02.2003	13.02.2003	Račun: 04-152-01712/03	04.03.2003	60.67		248.15
17.02.2003	14.02.2003	Račun: 04-152-01750/03	04.03.2003	388.33		636.48
18.02.2003	07.02.2003	Uplata 1190-4120528			187.48	449.00
20.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1009-014135			0.05	448.95
24.02.2003	19.02.2003	Račun: 04-152-02054/03	11.03.2003	189.88		638.83
21.03.2003	17.03.2003	Račun: 04-152-02655/03	05.04.2003	449.00		1,087.83
28.03.2003	24.03.2003	Račun: 04-152-03002/03	12.04.2003	191.40		1,279.23
22.04.2003	15.04.2003	Račun: 04-152-03830/03	07.05.2003	280.81		1,560.04
28.04.2003	22.04.2003	Račun: 04-152-04129/03	13.05.2003	188.16		1,748.20
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1190-4120528			381.28	1,366.92
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1480-1009-014135			218.61	1,148.31
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1480-1009-014136			305.07	843.24
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1480-1009-014137			121.34	721.90
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1480-1009-014138			215.04	506.86
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1500-1009-014139			318.75	188.11
19.05.2003	15.05.2003	Račun: 04-152-04770/03	03.06.2003	280.81		468.92
26.05.2003	22.05.2003	Račun: 04-152-05113/03	10.06.2003	187.54		656.46
03.06.2003	30.05.2003	Uplata 1190-4120528			375.70	280.76
03.06.2003	30.05.2003	Uplata 1480-1009-014135			72.87	207.89
03.06.2003	30.05.2003	Uplata 1480-1009-014136			101.69	106.20
03.06.2003	30.05.2003	Uplata 1500-1009-014139			106.25	-0.05
10.06.2003	09.06.2003	Račun: 02-166-33364/03	25.06.2003	939.98		939.93
10.06.2003	09.06.2003	Račun: 02-166-33365/03	25.06.2003	940.36		1,880.29
23.06.2003	16.06.2003	Račun: 04-152-05735/03	08.07.2003	280.81		2,161.10
30.06.2003	23.06.2003	Račun: 04-152-06593/03	15.07.2003	188.15		2,349.25

Prijenos na sljedeću stranicu:

6,560.80

4,211.55

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

6,560.80

4,211.55

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2003	09.07.2003	Račun: 02-166-40773/03	25.07.2003	933.84		3,283.09
21.07.2003	15.07.2003	Račun: 04-152-07899/03	05.08.2003	280.81		3,563.90
28.07.2003	22.07.2003	Račun: 04-152-08325/03	12.08.2003	187.21		3,751.11
01.08.2003	31.07.2003	Uplata 1190-4140597			1,407.09	2,344.02
01.08.2003	31.07.2003	Uplata 1190-4140598			1,407.09	936.93
12.08.2003	11.08.2003	Račun: 02-166-47795/03	27.08.2003	941.36		1,878.29
22.08.2003	18.08.2003	Račun: 04-152-09373/03	06.09.2003	280.81		2,159.10
26.08.2003	22.08.2003	Račun: 04-152-09758/03	10.09.2003	187.23		2,346.33
08.09.2003	03.09.2003	Račun: 04-152-10596/03	23.09.2003	1,782.01		4,128.34
09.09.2003	03.09.2003	Uplata 1480-1009-015334			371.36	3,756.98
09.09.2003	03.09.2003	Uplata 1480-1009-015335			1,404.21	2,352.77
10.09.2003	09.09.2003	Račun: 02-166-53799/03	25.09.2003	934.36		3,287.13
11.09.2003	31.07.2003	Uplata 1190-4140597			466.30	2,820.83
11.09.2003	31.07.2003	Uplata 1190-4140598			470.68	2,350.15
18.09.2003	16.09.2003	Uplata 1190-4140597			4.38	2,345.77
19.09.2003	16.09.2003	Uplata 1190-4140597			467.18	1,878.59
19.09.2003	16.09.2003	Uplata 1190-4140598			467.18	1,411.41
22.09.2003	15.09.2003	Račun: 04-152-10849/03	07.10.2003	280.81		1,692.22
24.09.2003	18.09.2003	Uplata 1190-4120528			187.23	1,504.99
24.09.2003	18.09.2003	Uplata 1480-1009-014135			72.87	1,432.12
24.09.2003	18.09.2003	Uplata 1480-1009-014136			101.69	1,330.43
24.09.2003	18.09.2003	Uplata 1500-1009-014139			106.25	1,224.18
10.10.2003	09.10.2003	Račun: 02-166-59763/03	25.10.2003	944.10		2,168.28
14.10.2003	07.10.2003	Uplata 1190-4120528			375.36	1,792.92
14.10.2003	07.10.2003	Uplata 1480-1009-014135			145.65	1,647.27
14.10.2003	07.10.2003	Uplata 1480-1009-014136			203.38	1,443.89
14.10.2003	07.10.2003	Uplata 1480-1009-015335			0.09	1,443.80
14.10.2003	07.10.2003	Uplata 1500-1009-014139			212.50	1,231.30
15.10.2003	11.10.2003	Račun: 04-152-12455/03	30.10.2003	206.26		1,437.56
16.10.2003	06.10.2003	Uplata 1190-4135182			205.63	1,231.93
20.10.2003	15.10.2003	Račun: 04-152-12525/03	04.11.2003	280.81		1,512.74
21.10.2003	17.10.2003	Uplata 1190-4140597			462.31	1,050.43
21.10.2003	17.10.2003	Uplata 1190-4140598			472.05	578.38
22.10.2003	17.10.2003	Uplata 1480-1009-014135			72.87	505.51
22.10.2003	17.10.2003	Uplata 1480-1009-014136			101.69	403.82
22.10.2003	17.10.2003	Uplata 1500-1009-014139			106.25	297.57
23.10.2003	20.10.2003	Račun: 04-152-12743/03	07.11.2003	206.88		504.45
27.10.2003	18.09.2003	Uplata 1190-4140597			6.44	498.01
10.11.2003	06.11.2003	Uplata 1190-4135182			206.26	291.75
11.11.2003	10.11.2003	Račun: 02-166-66473/03	26.11.2003	943.38		1,235.13

Prijenos na sljedeću stranicu:

14,950.67

13,715.54

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

14,950.67

13,715.54

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
17.11.2003	06.11.2003	Uplata 1190-4140597			472.41	762.72
17.11.2003	06.11.2003	Uplata 1190-4140598			471.69	291.03
20.11.2003	17.11.2003	Račun: 04-152-14245/03	05.12.2003	280.81		571.84
24.11.2003	19.11.2003	Račun: 04-152-14404/03	09.12.2003	206.45		778.29
10.12.2003	09.12.2003	Račun: 02-166-72753/03	25.12.2003	959.30		1,737.59
22.12.2003	15.12.2003	Račun: 04-152-15797/03	06.01.2004	280.81		2,018.40
30.12.2003	15.12.2003	Uplata 1190-4140597			463.73	1,554.67
30.12.2003	15.12.2003	Uplata 1190-4140598			479.65	1,075.02
30.12.2003	22.12.2003	Račun: 04-152-16279/03	14.01.2004	208.24		1,283.26
07.01.2004	15.12.2003	Uplata 1190-4135182			413.33	869.93
07.01.2004	15.12.2003	Uplata 1480-1009-014135			145.74	724.19
07.01.2004	15.12.2003	Uplata 1480-1009-014136			203.38	520.81
07.01.2004	15.12.2003	Uplata 1500-1009-014139			212.50	308.31
10.01.2004	31.12.2003	Zaduženje za policu 1190-4140597	25.02.2004	-18.50		289.81
12.01.2004	09.01.2004	Račun: 02-166-01380/04	27.01.2004	957.26		1,247.07
22.01.2004	20.01.2004	Račun: 04-152-00617/04	06.02.2004	209.98		1,457.05
30.01.2004	29.01.2004	Uplata 1480-1009-014135			72.87	1,384.18
30.01.2004	29.01.2004	Uplata 1480-1009-014136			101.69	1,282.49
30.01.2004	29.01.2004	Uplata 1500-1009-014139			106.25	1,176.24
02.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4135182			208.24	968.00
02.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4140597			478.63	489.37
02.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4140598			478.63	10.74
10.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4135182			4.35	6.39
10.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4140597			474.97	-468.58
10.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4140598			474.97	-943.55
10.02.2004	09.02.2004	Račun: 02-166-06789/04	25.02.2004	949.94		6.39
17.02.2004	29.01.2004	Uplata 1480-1009-015335			5.01	1.38
08.03.2004	18.02.2004	Račun: 04-152-02551/04	23.03.2004	208.16		209.54
08.03.2004	25.02.2004	Račun: 04-152-02715/04	23.03.2004	739.45		948.99
15.03.2004	11.03.2004	Račun: 04-152-03924/04	30.03.2004	557.92		1,506.91
24.03.2004	22.03.2004	Račun: 04-152-04269/04	08.04.2004	203.65		1,710.56
15.04.2004	13.04.2004	Račun: 04-152-05620/04	30.04.2004	557.91		2,268.47
22.04.2004	19.04.2004	Račun: 04-152-05925/04	07.05.2004	203.66		2,472.13
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1190-4135182			411.81	2,060.32
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016808			184.43	1,875.89
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016809			248.54	1,627.35
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016810			89.91	1,537.44
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016811			101.91	1,435.53
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016813			151.55	1,283.98
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016814			144.78	1,139.20
Prijenos na sljedeću stranicu:					21,455.71	20,316.51

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

21,455.71

20,316.51

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1110-090001242			121.25	1,017.95
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1500-1009-016812			255.00	762.95
13.05.2004	11.05.2004	Račun: 04-152-07295/04	28.05.2004	749.74		1,512.69
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1190-4135182			203.66	1,309.03
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	1,216.79
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1480-1009-016809			129.34	1,087.45
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	1,011.66
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	939.27
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	878.62
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	751.12
24.05.2004	20.05.2004	Račun: 04-152-07675/04	08.06.2004	201.75		952.87
31.05.2004	19.05.2004	Uplata 1190-4158619			391.27	561.60
31.05.2004	19.05.2004	Uplata 1190-4158620			391.27	170.33
31.05.2004	28.05.2004	Račun: 02-017-07996/04	15.06.2004	782.54		952.87
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1190-4135182			201.75	751.12
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	658.88
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016809			129.34	529.54
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016810			89.92	439.62
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016811			101.91	337.71
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	261.92
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	189.53
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	128.88
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	1.38
05.06.2004	04.06.2004	Račun: 02-166-31906/04	20.06.2004	776.92		778.30
18.06.2004	11.06.2004	Račun: 04-152-09022/04	03.07.2004	557.91		1,336.21
24.06.2004	21.06.2004	Račun: 04-152-09465/04	09.07.2004	200.75		1,536.96
06.07.2004	05.07.2004	Račun: 02-166-38802/04	21.07.2004	775.88		2,312.84
14.07.2004	12.07.2004	Račun: 04-152-10926/04	29.07.2004	557.91		2,870.75
23.07.2004	20.07.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158619			388.46	2,482.29
23.07.2004	20.07.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158620			388.46	2,093.83
16.08.2004	11.08.2004	Račun: 04-152-12582/04	31.08.2004	749.74		2,843.57
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	2,751.33
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016809			129.34	2,621.99
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016810			89.92	2,532.07
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016811			101.91	2,430.16
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	2,354.37
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	2,281.98
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	2,221.33
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	2,093.83
18.08.2004	18.08.2004	Račun: 1190-34210-04	02.09.2004	774.86		2,868.69

Prijenos na sljedeću stranicu:

27,583.71

24,715.02

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

27,583.71

24,715.02

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
24.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	2,776.45
24.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016809			109.51	2,666.94
15.09.2004	13.09.2004	Račun: 04-152-14071/04	30.09.2004	557.91		3,224.85
20.09.2004	18.09.2004	Račun: 1190-43169-04	05.10.2004	777.96		4,002.81
21.09.2004	17.09.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-34210-04			774.86	3,227.95
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	3,135.71
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016809			149.17	2,986.54
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016813			151.58	2,834.96
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016814			144.78	2,690.18
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1110-090001242			121.30	2,568.88
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1500-1009-016812			255.00	2,313.88
22.09.2004	17.09.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4135182			200.75	2,113.13
22.09.2004	17.09.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158619			387.94	1,725.19
22.09.2004	17.09.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158620			387.94	1,337.25
27.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	1,245.01
27.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016809			109.51	1,135.50
27.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1207-001145			371.36	764.14
27.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1207-001146			1,410.65	-646.51
27.09.2004	23.09.2004	Račun: 04-207-00504/04	12.10.2004	1,782.01		1,135.50
01.10.2004	03.08.2004	Račun: 1190-46491-04	16.10.2004	201.46		1,336.96
01.10.2004	03.09.2004	Račun: 1190-46492-04	16.10.2004	200.54		1,537.50
01.10.2004	24.09.2004	Uplata sa pozivom na broj 4135182			401.50	1,136.00
05.10.2004	05.10.2004	Račun: 1190-47554-04	20.10.2004	236.84		1,372.84
06.10.2004	05.10.2004	Račun 111-2004047467	21.10.2004	1,598.97		2,971.81
12.10.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016809			19.83	2,951.98
12.10.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	2,876.19
12.10.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	2,803.80
12.10.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	2,743.15
12.10.2004	17.09.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	2,615.65
13.10.2004	11.10.2004	Račun: 04-152-15511/04	28.10.2004	557.91		3,173.56
18.10.2004	04.10.2004	Račun 111-2004047467	02.11.2004	216.45		3,390.01
18.10.2004	18.10.2004	Račun: 1190-5133604	02.11.2004	796.80		4,186.81
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	4,094.57
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1480-1009-016809			129.34	3,965.23
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	3,889.44
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	3,817.05
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	3,756.40
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	3,628.90
05.11.2004	26.10.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158619			777.96	2,850.94
05.11.2004	05.11.2004	Račun: 1190-6211-5735104	20.11.2004	209.82		3,060.76
Prijenos na sljedeću stranicu:					34,720.38	31,659.62

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

34,720.38

31,659.62

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
15.11.2004	05.10.2004	Račun 111-2004047467	30.11.2004	1,598.97		4,659.73
15.11.2004	05.10.2004	Zaduženje za policu 04030607135	02.11.2004	-1,442.97		3,216.76
15.11.2004	05.10.2004	Zaduženje za policu 04030607135	21.10.2004	-156.00		3,060.76
16.11.2004	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 2004047467			1,815.42	1,245.34
16.11.2004	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 4755404			236.84	1,008.50
18.11.2004	18.11.2004	Račun: 1190-10420-6186004	03.12.2004	798.62		1,807.12
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-015335			1.34	1,805.78
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	1,713.54
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016809			129.34	1,584.20
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016810			89.92	1,494.28
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016811			101.91	1,392.37
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	1,316.58
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	1,244.19
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	1,183.54
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	1,056.04
24.11.2004	11.11.2004	Račun: 04-152-17027/04	09.12.2004	749.74		1,805.78
25.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1207-001408			406.03	1,399.75
25.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1207-001409			22.80	1,376.95
25.11.2004	23.11.2004	Račun: 04-207-00716/04	10.12.2004	1,179.90		2,556.85
01.12.2004	09.11.2004	Uplata 1480-1207-001409			557.91	1,998.94
06.12.2004	05.12.2004	Račun: 1190-6211-6722704	21.12.2004	211.70		2,210.64
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-015335			-1.34	2,211.98
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016808			-92.24	2,304.22
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016809			-129.34	2,433.56
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016810			-89.92	2,523.48
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016811			-101.91	2,625.39
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016813			-75.79	2,701.18
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016814			-72.39	2,773.57
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1110-090001242			-60.65	2,834.22
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1207-001409			751.07	2,083.15
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1500-1009-016812			-127.50	2,210.65
13.12.2004	09.11.2004	Uplata 1480-1207-001409			-557.91	2,768.56
20.12.2004	18.12.2004	Račun: 1490-10420-7243204	04.01.2005	789.64		3,558.20
28.12.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-015335			1.34	3,556.86
28.12.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	3,464.62
28.12.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016809			114.85	3,349.77
28.12.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016809			14.49	3,335.28
28.12.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016810			89.92	3,245.36
28.12.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016811			101.91	3,143.45
28.12.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016813			59.76	3,083.69

Prijenos na sljedeću stranicu:

38,449.98

35,366.29

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

38,449.98

35,366.29

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
28.12.2004	17.09.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	2,956.19
05.01.2005	05.01.2005	Račun: 1490-6211-7807205	20.01.2005	214.53		3,170.72
18.01.2005	18.01.2005	Račun: 1490-10420-8241605	02.02.2005	795.80		3,966.52
07.02.2005	05.02.2005	Račun: 1490-6211-9178505	22.02.2005	211.00		4,177.52
18.02.2005	15.02.2005	Račun: 1490-0925-9954005	05.03.2005	203.17		4,380.69
18.02.2005	15.02.2005	Račun: 1490-0925-9997205	05.03.2005	356.10		4,736.79
18.02.2005	18.02.2005	Račun: 1490-10420-9942905	05.03.2005	793.62		5,530.41
22.02.2005	21.02.2005	Račun: 1490-0925-10191305	09.03.2005	144.59		5,675.00
25.02.2005	18.02.2005	Račun: 04-152-02157/05	12.03.2005	1,275.00		6,950.00
25.02.2005	18.02.2005	Račun: 04-152-02159/05	12.03.2005	195.75		7,145.75
28.02.2005	20.01.2005	Uplata sa pozivom na broj 6186004			798.62	6,347.13
28.02.2005	20.01.2005	Uplata sa pozivom na broj 6722704			211.70	6,135.43
02.03.2005	07.02.2005	Račun: 1490-0925-10797605	17.03.2005	171.08		6,306.51
02.03.2005	09.02.2005	Račun: 1490-0925-10797705	17.03.2005	441.28		6,747.79
02.03.2005	10.02.2005	Račun: 1490-0925-10797805	17.03.2005	129.55		6,877.34
02.03.2005	10.02.2005	Račun: 1490-10420-10723405	17.03.2005	616.24		7,493.58
02.03.2005	10.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 0017323			616.23	6,877.35
04.03.2005	04.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 7243204			789.64	6,087.71
04.03.2005	04.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 7807205			214.53	5,873.18
07.03.2005	05.03.2005	Račun: 1490-6211-11199805	22.03.2005	208.88		6,082.06
09.03.2005	07.03.2005	Račun: 04-152-02958/05	24.03.2005	195.75		6,277.81
10.03.2005	10.03.2005	Račun: 1490-10420-11801505	25.03.2005	615.94		6,893.75
15.03.2005	15.03.2005	Račun: 1490-0925-13358505	30.03.2005	555.95		7,449.70
05.04.2005	05.04.2005	Račun: 1490-6211-15476005	20.04.2005	207.72		7,657.42
08.04.2005	06.04.2005	Račun: 04-152-03949/05	23.04.2005	195.75		7,853.17
11.04.2005	07.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003686	17.03.2005	-171.08		7,682.09
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1430-170003896	17.03.2005	-61.53		7,620.56
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003898	17.03.2005	-88.02		7,532.54
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003934	17.03.2005	-85.54		7,447.00
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003935	17.03.2005	-70.08		7,376.92
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003936	17.03.2005	-70.08		7,306.84
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003937	17.03.2005	-66.03		7,240.81
11.04.2005	10.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003939	17.03.2005	-58.70		7,182.11
11.04.2005	10.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003940	17.03.2005	-70.85		7,111.26
11.04.2005	10.04.2005	Račun: 1490-10420-15782905	26.04.2005	615.94		7,727.20
15.04.2005	15.04.2005	Račun: 1490-0925-16115905	30.04.2005	555.95		8,283.15
19.04.2005	23.03.2005	Uplata sa pozivom na broj 8241605			795.80	7,487.35
19.04.2005	18.04.2005	Račun 111-2005160284	04.05.2005	1,648.53		9,135.88
20.04.2005	13.04.2005	Račun 111-2005160284	05.05.2005	215.78		9,351.66
21.04.2005	15.02.2005	Uplata 1500-1207-001940			1,275.00	8,076.66

Prijenos na sljedeću stranicu:

48,271.97

40,195.31

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

48,271.97

40,195.31

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2005	15.02.2005	Uplata 1500-1207-001941			587.25	7,489.41
22.04.2005	15.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 1480-1009-016813			16.03	7,473.38
22.04.2005	15.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 1480-1009-016814			72.39	7,400.99
22.04.2005	15.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 1480-1110-090001242			60.65	7,340.34
05.05.2005	05.05.2005	Račun: 1490-6211-18232605	20.05.2005	205.68		7,546.02
09.05.2005	06.05.2005	Račun: 04-152-04901/05	24.05.2005	195.75		7,741.77
09.05.2005	06.05.2005	Račun: 04-207-00233/05	24.05.2005	496.54		8,238.31
10.05.2005	10.05.2005	Račun: 1490-10420-18539405	25.05.2005	615.94		8,854.25
16.05.2005	15.05.2005	Račun: 1490-0925-18924005	31.05.2005	555.95		9,410.20
24.05.2005	23.05.2005	Račun 111-2005190208	08.06.2005	2,937.54		12,347.74
24.05.2005	23.05.2005	Račun 111-2005193012	08.06.2005	2,757.83		15,105.57
31.05.2005	13.05.2005	Uplata sa pozivom na broj 9942905			793.62	14,311.95
31.05.2005	23.05.2005	Račun: 1490-0925-20568905	15.06.2005	346.27		14,658.22
03.06.2005	16.05.2005	Račun 111-2005190208	18.06.2005	411.38		15,069.60
03.06.2005	19.05.2005	Račun 111-2005193012	18.06.2005	384.42		15,454.02
06.06.2005	13.05.2005	Uplata sa pozivom na broj 11199805			208.88	15,245.14
06.06.2005	13.05.2005	Uplata sa pozivom na broj 9178505			211.00	15,034.14
06.06.2005	05.06.2005	Račun: 1490-6211-21073705	21.06.2005	204.86		15,239.00
08.06.2005	25.05.2005	Uplata sa pozivom na broj 0027011			346.27	14,892.73
09.06.2005	06.06.2005	Račun: 04-152-05936/05	24.06.2005	195.75		15,088.48
10.06.2005	10.06.2005	Račun: 1490-10420-21444405	25.06.2005	615.94		15,704.42
15.06.2005	15.06.2005	Račun: 1490-0925-21757805	30.06.2005	555.95		16,260.37
17.06.2005	13.04.2005	Račun: 1490-0925-22055105	02.07.2005	972.39		17,232.76
17.06.2005	17.05.2005	Račun: 1490-0925-22055205	02.07.2005	691.80		17,924.56
17.06.2005	23.05.2005	Račun 111-2005190208	02.07.2005	2,937.54		20,862.10
17.06.2005	23.05.2005	Račun 111-2005193012	02.07.2005	2,757.83		23,619.93
17.06.2005	23.05.2005	Zaduženje za policu 04030663401	08.06.2005	-195.00		23,424.93
17.06.2005	23.05.2005	Zaduženje za policu 04030663401	18.06.2005	-2,742.54		20,682.39
17.06.2005	23.05.2005	Zaduženje za policu 04030663402	08.06.2005	-195.00		20,487.39
17.06.2005	23.05.2005	Zaduženje za policu 04030663402	18.06.2005	-2,562.83		17,924.56
17.06.2005	17.06.2005	Račun: 1490-0925-22055305	02.07.2005	690.00		18,614.56
21.06.2005	18.04.2005	Račun 111-2005160284	06.07.2005	1,648.53		20,263.09
21.06.2005	18.04.2005	Zaduženje za policu 04030659543	05.05.2005	-1,438.53		18,824.56
21.06.2005	18.04.2005	Zaduženje za policu 04030659543	04.05.2005	-210.00		18,614.56
23.06.2005	23.06.2005	Račun: 1490-0925-22302105	08.07.2005	307.61		18,922.17
29.06.2005	16.06.2005	Uplata sa pozivom na broj 0026887			691.80	18,230.37
29.06.2005	16.06.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005160284			1,864.31	16,366.06
29.06.2005	16.06.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005190208			3,348.92	13,017.14
29.06.2005	16.06.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005193012			3,142.25	9,874.89
01.07.2005	29.04.2005	Uplata sa pozivom na broj 0023708			972.39	8,902.50

Prijenos na sljedeću stranicu:

61,413.57

52,511.07

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospelja: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

61,413.57

52,511.07

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2005	29.04.2005	Uplata 1550-1320-002815			496.54	8,405.96
05.07.2005	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158619			8.01	8,397.95
05.07.2005	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 1430-170004561			115.64	8,282.31
05.07.2005	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004558			166.00	8,116.31
05.07.2005	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004559			152.00	7,964.31
05.07.2005	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004699			116.26	7,848.05
05.07.2005	05.07.2005	Račun: 1490-6211-24013705	20.07.2005	204.42		8,052.47
08.07.2005	06.07.2005	Račun: 04-152-06959/05	23.07.2005	195.75		8,248.22
11.07.2005	10.07.2005	Račun: 1490-10420-24381605	26.07.2005	615.94		8,864.16
12.07.2005	15.02.2005	Uplata 1500-1207-001941			18.70	8,845.46
15.07.2005	21.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 0005298			144.59	8,700.87
15.07.2005	15.07.2005	Račun: 1490-0925-25803105	30.07.2005	555.95		9,256.82
18.07.2005	17.07.2005	Račun: 1490-0925-26040605	02.08.2005	690.00		9,946.82
25.07.2005	23.07.2005	Račun: 1490-0925-26465805	09.08.2005	307.61		10,254.43
03.08.2005	29.07.2005	Račun 111-2005268927	18.08.2005	201.26		10,455.69
03.08.2005	02.08.2005	Račun 111-2005268927	18.08.2005	1,536.75		11,992.44
08.08.2005	05.08.2005	Račun: 1490-6211-28142305	23.08.2005	204.34		12,196.78
10.08.2005	08.08.2005	Račun: 04-152-08032/05	25.08.2005	195.75		12,392.53
10.08.2005	10.08.2005	Račun: 1490-10420-28271005	25.08.2005	615.94		13,008.47
16.08.2005	15.08.2005	Račun: 1490-0925-28594305	31.08.2005	555.95		13,564.42
17.08.2005	17.08.2005	Račun: 1490-0925-28760905	01.09.2005	690.00		14,254.42
23.08.2005	23.08.2005	Račun: 1490-0925-29100305	07.09.2005	307.61		14,562.03
05.09.2005	05.09.2005	Račun: 1490-6211-31621005	20.09.2005	208.28		14,770.31
09.09.2005	31.01.2005	Račun: 1493-226799-12791860	05.03.2005	-975.38		13,794.93
12.09.2005	06.09.2005	Račun: 04-152-08989/05	27.09.2005	195.75		13,990.68
12.09.2005	10.09.2005	Račun: 1490-10420-32010705	27.09.2005	610.03		14,600.71
15.09.2005	15.09.2005	Račun: 1490-0925-32317305	30.09.2005	555.95		15,156.66
19.09.2005	17.09.2005	Račun: 1490-0925-32473705	04.10.2005	690.00		15,846.66
23.09.2005	23.09.2005	Račun: 1490-0925-32838305	08.10.2005	312.33		16,158.99
27.09.2005	26.09.2005	Račun 111-2005330312	12.10.2005	1,304.98		17,463.97
03.10.2005	26.09.2005	Račun 111-2005330312	18.10.2005	166.50		17,630.47
06.10.2005	05.10.2005	Račun 111-2005360689	21.10.2005	1,970.97		19,601.44
10.10.2005	10.10.2005	Račun: 1490-10420-36324405	25.10.2005	606.73		20,208.17
14.10.2005	13.10.2005	Račun: 1490-0925-36745905	29.10.2005	500.56		20,708.73
17.10.2005	15.10.2005	Račun: 1490-0925-36767005	01.11.2005	555.95		21,264.68
17.10.2005	17.10.2005	Račun: 1490-0925-36847005	01.11.2005	690.00		21,954.68
19.10.2005	05.10.2005	Račun 111-2005360689	03.11.2005	266.40		22,221.08
19.10.2005	18.10.2005	Račun 111-2005371168	03.11.2005	4,112.91		26,333.99
20.10.2005	20.10.2005	Račun: 1490-0925-37197205	04.11.2005	195.75		26,529.74
24.10.2005	23.10.2005	Račun: 1490-0925-37385905	08.11.2005	309.14		26,838.88
Prijenos na sljedeću stranicu:					80,567.69	53,728.81

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

80,567.69

53,728.81

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
02.11.2005	14.10.2005	Uplata sa pozivom na broj 0040779			500.56	26,338.32
03.11.2005	18.10.2005	Račun 111-2005371168	18.11.2005	587.69		26,926.01
09.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005268927			1,738.01	25,188.00
09.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005330312			1,471.48	23,716.52
09.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005360689			2,237.37	21,479.15
10.11.2005	10.11.2005	Račun: 1490-10420-40320305	25.11.2005	604.59		22,083.74
14.11.2005	02.08.2005	Račun 111-2005268927	29.11.2005	1,536.75		23,620.49
14.11.2005	02.08.2005	Zaduženje za policu 04030680864	18.08.2005	-1,536.75		22,083.74
14.11.2005	26.09.2005	Račun 111-2005330312	29.11.2005	1,304.98		23,388.72
14.11.2005	26.09.2005	Zaduženje za policu 04030699026	12.10.2005	-195.00		23,193.72
14.11.2005	26.09.2005	Zaduženje za policu 04030699026	18.10.2005	-1,109.98		22,083.74
14.11.2005	05.10.2005	Račun 111-2005360689	29.11.2005	1,970.97		24,054.71
14.11.2005	05.10.2005	Zaduženje za policu 04030699073	21.10.2005	-195.00		23,859.71
14.11.2005	05.10.2005	Zaduženje za policu 04030699073	03.11.2005	-1,775.97		22,083.74
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 13358505			555.95	21,527.79
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 1500-1207-001941			783.00	20,744.79
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 16115905			555.95	20,188.84
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 18924005			555.95	19,632.89
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 21757805			555.95	19,076.94
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 22055305			690.00	18,386.94
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 22302105			307.61	18,079.33
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 25803105			555.95	17,523.38
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 26040605			690.00	16,833.38
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 26465805			307.61	16,525.77
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 28594305			555.95	15,969.82
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 28760905			690.00	15,279.82
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 29100305			307.61	14,972.21
14.11.2005	13.11.2005	Račun: 1490-0925-41550305	29.11.2005	497.00		15,469.21
15.11.2005	15.11.2005	Račun: 1490-0925-41653605	30.11.2005	555.95		16,025.16
17.11.2005	17.11.2005	Račun: 1490-0925-41956205	02.12.2005	690.00		16,715.16
21.11.2005	20.11.2005	Račun: 1490-0925-42241505	06.12.2005	195.75		16,910.91
23.11.2005	23.11.2005	Račun: 1490-0925-42494005	08.12.2005	310.40		17,221.31
13.12.2005	13.12.2005	Račun: 1490-0925-45614805	28.12.2005	497.00		17,718.31
19.12.2005	17.12.2005	Račun: 1490-0925-46284205	03.01.2006	690.00		18,408.31
23.12.2005	23.12.2005	Račun: 1490-0925-46706705	07.01.2006	311.08		18,719.39
13.01.2006	13.01.2006	Račun: 1490-0925-50302706	28.01.2006	497.00		19,216.39
17.01.2006	17.01.2006	Račun: 1490-0925-50637906	01.02.2006	690.00		19,906.39
23.01.2006	23.01.2006	Račun: 1490-0925-51300106	07.02.2006	310.07		20,216.46
03.02.2006	03.02.2006	Račun: 1490-0925-54308506	18.02.2006	545.49		20,761.95
03.02.2006	03.02.2006	Račun: 1490-0925-54309306	18.02.2006	225.71		20,987.66

Prijenos na sljedeću stranicu:

87,775.42

66,787.76

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijecha: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

87,775.42

66,787.76

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2006	01.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 12506			1,491.00	19,496.66
07.02.2006	01.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0055474			545.49	18,951.17
08.02.2006	17.09.2005	Račun: 1490-0925-54780206	23.02.2006	371.36		19,322.53
08.02.2006	03.02.2006	Račun: 1490-0925-54780306	23.02.2006	873.45		20,195.98
10.02.2006	18.10.2005	Račun 111-2005371168	25.02.2006	4,112.91		24,308.89
10.02.2006	18.10.2005	Zaduženje za policu 04030699074	18.11.2005	-3,917.91		20,390.98
10.02.2006	18.10.2005	Zaduženje za policu 04030699074	03.11.2005	-195.00		20,195.98
13.02.2006	01.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 0034334			225.71	19,970.27
13.02.2006	13.02.2006	Račun: 1490-0925-55141406	28.02.2006	497.00		20,467.27
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 04030699074			4,700.60	15,766.67
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4205163			1,533.02	14,233.65
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4207411			3,450.00	10,783.65
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4219337			1,491.00	9,292.65
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1430-170004561			172.86	9,119.79
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0058535			371.36	8,748.43
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0058538			873.45	7,874.98
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004558			249.00	7,625.98
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004559			228.00	7,397.98
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004698			222.39	7,175.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004699			96.00	7,079.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004701			219.00	6,860.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004722			87.00	6,773.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004723			204.00	6,569.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004724			189.00	6,380.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1500-1207-001941			587.25	5,793.34
17.02.2006	17.02.2006	Račun: 1490-0925-55676606	04.03.2006	690.00		6,483.34
23.02.2006	23.02.2006	Račun: 1490-0925-56244206	10.03.2006	306.64		6,789.98
28.02.2006	15.02.2006	Račun: 1490-0925-58392306	15.03.2006	2,943.69		9,733.67
28.02.2006	16.02.2006	Račun: 1490-0925-58392406	15.03.2006	1,377.00		11,110.67
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1430-05-0061640			549.99	10,560.68
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061643			349.27	10,211.41
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061736			332.00	9,879.41
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061744			385.26	9,494.15
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061747			447.25	9,046.90
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061768			732.60	8,314.30
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061875			147.32	8,166.98
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0061876			1,377.00	6,789.98
03.03.2006	03.03.2006	Račun: 1490-0925-58937206	18.03.2006	340.54		7,130.52
13.03.2006	13.03.2006	Račun: 1490-0925-59753006	28.03.2006	497.00		7,627.52
03.04.2006	03.04.2006	Račun: 1490-0925-64732706	18.04.2006	337.00		7,964.52

Prijenos na sljedeću stranicu:

96,009.10

88,044.58

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

96,009.10

88,044.58

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2006	13.04.2006	Račun: 1490-0925-66114606	28.04.2006	497.00		8,461.52
18.04.2006	14.04.2006	Račun: 1493-226799-12791861	03.05.2006	215.78		8,677.30
18.04.2006	14.04.2006	Račun: 1493-226799-12791862	04.05.2006	-215.78		8,461.52
19.04.2006	18.04.2006	Račun: 1493-226799-12791863	04.05.2006	1,648.53		10,110.05
26.04.2006	02.04.2006	Zaduženje za policu 04010758114	11.05.2006	2,567.77		12,677.82
28.04.2006	18.04.2006	Račun 111-2006679334	13.05.2006	1,648.53		14,326.35
28.04.2006	18.04.2006	Račun: 1493-226799-12791864	04.05.2006	-1,648.53		12,677.82
02.05.2006	03.04.2006	Račun: 1490-0925-69606906	17.05.2006	4,870.91		17,548.73
02.05.2006	11.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 04010758114			2,923.69	14,625.04
02.05.2006	18.04.2006	Račun 111-2006679334	17.05.2006	1,648.53		16,273.57
02.05.2006	18.04.2006	Zaduženje za policu 04011008813	13.05.2006	-1,648.53		14,625.04
03.05.2006	03.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 0058870			556.78	14,068.26
03.05.2006	28.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 04011008813			1,864.31	12,203.95
03.05.2006	28.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0058870			4,314.13	7,889.82
03.05.2006	28.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0058983			1,014.97	6,874.85
03.05.2006	28.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4195567			5,517.00	1,357.85
03.05.2006	03.05.2006	Račun: 1490-0925-69762706	18.05.2006	337.00		1,694.85
04.05.2006	31.03.2006	Zaduženje za policu 04010758114	19.05.2006	355.92		2,050.77
04.05.2006	28.04.2006	Račun 111-2006679334	19.05.2006	215.78		2,266.55
15.05.2006	13.05.2006	Račun: 1490-0925-71056106	30.05.2006	497.00		2,763.55
24.05.2006	23.05.2006	Račun 111-2006721592	08.06.2006	2,741.64		5,505.19
24.05.2006	23.05.2006	Račun: 1493-226799-12791867	08.06.2006	2,524.85		8,030.04
29.05.2006	28.05.2006	Račun: 1490-0925-73472706	13.06.2006	1,014.97		9,045.01
05.06.2006	22.05.2006	Račun 111-2006721592	20.06.2006	382.00		9,427.01
05.06.2006	22.05.2006	Račun: 1493-226799-12791868	20.06.2006	349.48		9,776.49
05.06.2006	03.06.2006	Račun: 1490-0925-75776806	20.06.2006	337.00		10,113.49
06.06.2006	23.05.2006	Račun: 1490-0925-76113806	21.06.2006	2,647.32		12,760.81
13.06.2006	13.06.2006	Račun: 1490-0925-76844506	28.06.2006	497.00		13,257.81
19.06.2006	16.06.2006	Uplata sa pozivom na broj 909-06			1,234.00	12,023.81
27.06.2006	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 1190-4219337			391.50	11,632.31
03.07.2006	03.07.2006	Račun: 1490-0925-80831806	18.07.2006	337.00		11,969.31
13.07.2006	13.07.2006	Račun: 1490-0925-82140206	28.07.2006	497.00		12,466.31
04.08.2006	02.08.2006	Račun: 1490-0925-86132906	19.08.2006	1,738.01		14,204.32
18.10.2006	18.10.2006	Račun: 1490-13606-96207706	02.11.2006	4,250.04		18,454.36
24.10.2006	26.09.2006	Račun: 1490-0925-97040406	08.11.2006	1,509.77		19,964.13
24.10.2006	28.09.2006	Uplata sa pozivom na broj 03762955			4,250.04	15,714.09
24.10.2006	05.10.2006	Račun: 1490-0925-97040506	08.11.2006	2,167.16		17,881.25
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 04011028921			3,123.64	14,757.61
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 04011054082			1,738.01	13,019.60
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 04011064044			2,167.16	10,852.44
Prijenos na sljedeću stranicu:					127,992.25	117,139.81

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

127,992.25

117,139.81

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-170117309			2,647.32	8,205.12
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4219337			497.00	7,708.12
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4230619			1,645.54	6,062.58
02.11.2006	13.10.2006	Račun: 1490-13606-98340506	17.11.2006	500.56		6,563.14
13.11.2006	13.11.2006	Račun: 1490-13606-100277706	28.11.2006	497.00		7,060.14
20.11.2006	28.09.2006	Uplata sa pozivom na broj 0130379			500.56	6,559.58
13.12.2006	13.12.2006	Račun: 1490-13606-105611506	28.12.2006	497.00		7,056.58
15.01.2007	13.01.2007	Račun: 1490-13606-110425407	30.01.2007	497.00		7,553.58
13.02.2007	13.02.2007	Račun: 1490-13606-115048207	28.02.2007	497.00		8,050.58
13.03.2007	13.03.2007	Račun: 1490-13606-119973007	28.03.2007	497.00		8,547.58
15.03.2007	08.03.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0174088			331.99	8,215.59
15.03.2007	08.03.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0184589			371.36	7,844.23
16.03.2007	17.09.2006	Račun: 1490-0925-120457007	31.03.2007	371.36		8,215.59
16.03.2007	15.02.2007	Račun: 1490-0925-120457107	31.03.2007	331.99		8,547.58
19.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1430-05-0174089			549.99	7,997.59
19.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0174056			385.26	7,612.33
19.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0174084			732.61	6,879.72
19.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0179145			545.49	6,334.23
20.03.2007	01.02.2007	Račun: 1490-0925-120957907	04.04.2007	545.49		6,879.72
20.03.2007	15.02.2007	Račun: 1490-0925-120958007	04.04.2007	1,667.86		8,547.58
23.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0174085			349.26	8,198.32
23.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0174475			1,377.00	6,821.32
23.03.2007	08.03.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0184591			742.04	6,079.28
26.03.2007	15.02.2007	Račun: 1490-0925-121713707	10.04.2007	349.26		6,428.54
26.03.2007	24.02.2007	Račun: 1490-0925-121713807	10.04.2007	1,377.00		7,805.54
26.03.2007	09.03.2007	Račun: 1490-0925-121713907	10.04.2007	742.04		8,547.58
27.03.2007	23.03.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011105022			2,923.69	5,623.89
27.03.2007	23.03.2007	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0188128			4,305.57	1,318.32
02.04.2007	02.04.2007	Račun: 1490-0925-123027907	17.04.2007	2,923.69		4,242.01
03.04.2007	03.04.2007	Račun: 1490-0925-123518307	18.04.2007	4,305.57		8,547.58
13.04.2007	12.04.2007	Račun: 1490-0925-125121307	28.04.2007	232.00		8,779.58
13.04.2007	13.04.2007	Račun: 1490-13606-125179207	28.04.2007	497.00		9,276.58
18.04.2007	18.04.2007	Račun: 1490-0925-125926907	03.05.2007	1,864.31		11,140.89
24.04.2007	20.04.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011105025			1,864.31	9,276.58
25.04.2007	25.04.2007	Račun: 1490-0925-127188207	10.05.2007	4,700.60		13,977.18
25.04.2007	25.04.2007	Račun: 1490-0925-127188407	10.05.2007	4,700.60		18,677.78
26.04.2007	23.05.2006	Račun: 1493-226799-12791869	08.06.2006	-195.00		18,482.78
26.04.2007	23.05.2006	Račun: 1493-226799-12791870	20.06.2006	-2,679.33		15,803.45
27.04.2007	12.04.2007	Uplata sa pozivom na broj 0196891			232.00	15,571.45
27.04.2007	25.04.2007	Račun: 1493-251214-12808183	10.05.2007	-4,700.60		10,870.85

Prijenos na sljedeću stranicu:

148,011.65

137,140.80

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

148,011.65

137,140.80

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2007	13.05.2007	Račun: 1490-13606-130639007	29.05.2007	497.00		11,367.85
22.05.2007	21.05.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011064047			4,700.60	6,667.25
22.05.2007	21.05.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011125576			2,898.36	3,768.89
22.05.2007	21.05.2007	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0207340			2,268.49	1,500.40
23.05.2007	23.05.2007	Račun: 1490-0925-132159007	07.06.2007	5,166.85		6,667.25
11.06.2007	11.06.2007	Račun: 1490-0925-136125607	26.06.2007	2,874.33		9,541.58
13.06.2007	11.06.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011131142			2,874.33	6,667.25
13.06.2007	13.06.2007	Račun: 1490-13606-136437107	28.06.2007	497.00		7,164.25
15.06.2007	11.06.2007	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0210470			5,864.25	1,300.00
18.06.2007	11.06.2007	Račun: 1490-0925-137150307	03.07.2007	5,864.25		7,164.25
13.07.2007	13.07.2007	Račun: 1490-13606-142093007	28.07.2007	497.00		7,661.25
02.08.2007	02.08.2007	Račun: 1490-0925-146528207	17.08.2007	1,738.01		9,399.26
10.10.2007	02.08.2007	Račun: 1493-251214-12808184	17.08.2007	-1,738.01		7,661.25
11.10.2007	09.10.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011176751			2,515.38	5,145.87
11.10.2007	09.10.2007	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0265325			4,973.56	172.31
11.10.2007	09.10.2007	Uplata sa pozivom na broj 1190-170168796			4,973.56	-4,801.25
15.10.2007	13.10.2007	Račun: 1490-0925-15962633	30.10.2007	4,973.56		172.31
16.10.2007	28.09.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0262704			371.36	-199.05
16.10.2007	28.09.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0262705			1,410.65	-1,609.70
17.10.2007	17.09.2007	Račun: 1490-0925-16001521	01.11.2007	1,782.01		172.31
18.10.2007	18.10.2007	Račun: 1490-0925-16016278	02.11.2007	2,515.38		2,687.69
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1430-05-0318237			549.99	2,137.70
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0318240			349.47	1,788.23
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0318242			405.54	1,382.69
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0318373			771.16	611.53
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0318375			835.20	-223.67
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0318561			367.65	-591.32
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0318564			1,377.00	-1,968.32
22.02.2008	01.02.2008	Račun: 1490-0925-18483850	08.03.2008	835.20		-1,133.12
22.02.2008	15.02.2008	Račun: 1490-0925-18483868	08.03.2008	2,094.34		961.22
22.02.2008	15.02.2008	Račun: 1490-0925-18483884	08.03.2008	349.47		1,310.69
22.02.2008	16.02.2008	Račun: 1490-0925-18483876	08.03.2008	1,377.00		2,687.69
31.03.2008	25.03.2008	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-19190054			406.43	2,281.26
02.04.2008	02.04.2008	Račun: 1490-0925-19403000	17.04.2008	2,890.63		5,171.89
03.04.2008	03.04.2008	Račun: 1490-0925-19424601	18.04.2008	2,924.19		8,096.08
03.04.2008	03.04.2008	Račun: 1490-0925-19424610	18.04.2008	406.43		8,502.51
18.04.2008	18.04.2008	Račun: 1490-0925-19691081	03.05.2008	2,441.28		10,943.79
25.04.2008	25.04.2008	Račun: 1490-0925-19823972	10.05.2008	2,447.79		13,391.58
29.04.2008	24.04.2008	Uplata sa pozivom na broj 04011221105			2,890.63	10,500.95
29.04.2008	24.04.2008	Uplata sa pozivom na broj 04011221108			2,447.79	8,053.16

Prijenos na sljedeću stranicu:

188,445.36

180,392.20

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

188,445.36

180,392.20

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2008	24.04.2008	Uplata sa pozivom na broj 04011221416			2,441.28	5,611.88
29.04.2008	24.04.2008	Uplata sa pozivom na broj 1190-170470878			2,924.19	2,687.69
13.10.2008	06.10.2008	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-23659932			500.00	2,187.69
14.10.2008	13.10.2008	Račun: 1490-0925-23830996	29.10.2008	4,473.56		6,661.25
14.10.2008	13.10.2008	Račun: 1490-0925-23831003	29.10.2008	500.00		7,161.25
20.10.2008	18.10.2008	Račun: 1490-0925-23936310	04.11.2008	2,564.79		9,726.04
11.11.2008	07.11.2008	Uplata sa pozivom na broj 04011314640			2,564.79	7,161.25
11.11.2008	07.11.2008	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0429912			4,473.56	2,687.69
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1190-4158620			89.95	2,597.74
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1190-4184062			50.38	2,547.36
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1190-4230619			43.00	2,504.36
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1480-170004558			-86.65	2,591.01
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1480-170004698			-16.12	2,607.13
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1480-170004699			-80.56	2,687.69
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1430-05-0480084			549.99	2,137.70
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0489852			405.54	1,732.16
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0489853			771.16	961.00
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0489854			367.65	593.35
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0489855			349.47	243.88
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0490048			2,037.96	-1,794.08
26.02.2009	15.02.2009	Račun: 1490-0925-26940660	13.03.2009	3,931.78		2,137.70
26.02.2009	19.02.2009	Račun: 1490-0925-26940679	13.03.2009	549.99		2,687.69
26.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0490675			230.69	2,457.00
26.02.2009	20.02.2009	Račun: 1490-0925-26940687	13.03.2009	227.52		2,684.52
24.03.2009	20.03.2009	Uplata sa pozivom na broj 04011352248			2,838.13	-153.61
26.03.2009	20.03.2009	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0504487			2,858.70	-3,012.31
02.04.2009	02.04.2009	Račun: 1490-0925-27833574	17.04.2009	2,838.13		-174.18
03.04.2009	03.04.2009	Račun: 1490-0925-27856833	18.04.2009	2,858.70		2,684.52
27.04.2009	25.04.2009	Račun: 1490-0925-28383602	12.05.2009	2,395.29		5,079.81
18.05.2009	15.05.2009	Uplata sa pozivom na broj 04011352251			2,395.29	2,684.52
13.10.2009	07.10.2009	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-32240353			870.00	1,814.52
14.10.2009	07.10.2009	Račun: 1490-0925-32387846	29.10.2009	870.00		2,684.52
14.10.2009	12.10.2009	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-32324255			500.00	2,184.52
15.10.2009	13.10.2009	Račun: 1490-0925-32412930	30.10.2009	500.00		2,684.52
15.10.2009	13.10.2009	Račun: 1490-0925-32412948	30.10.2009	4,473.56		7,158.08
19.10.2009	18.10.2009	Račun: 1490-0925-32468374	03.11.2009	2,519.67		9,677.75
21.10.2009	16.10.2009	Uplata sa pozivom na broj 04011414605			2,519.67	7,158.08
21.10.2009	16.10.2009	Uplata sa pozivom na broj 1190-170776918			4,473.56	2,684.52
31.12.2009	31.12.2009	Zaduženje za policu 1190-4135182	31.12.2009	-0.50		2,684.02
31.12.2009	31.12.2009	Zaduženje za policu 1190-4184062	31.12.2009	-1,177.38		1,506.64

Prijenos na sljedeću stranicu:

215,970.47

214,463.83

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda: 09.03.2021 Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje: 215,970.47 214,463.83

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2009	31.12.2009	Zaduženje za policu 1480-1009-014135	31.12.2009	-0.04		1,506.60
31.12.2009	31.12.2009	Zaduženje za policu 1500-1207-001941	31.12.2009	18.70		1,525.30
02.02.2010	02.02.2010	Račun: 1490-0925-34973645	17.02.2010	3,107.75		4,633.05
03.02.2010	02.02.2010	Račun: 1490-0925-34979279	18.02.2010	3,107.75		7,740.80
09.02.2010	02.02.2010	Račun: 1493-251214-12808185	17.02.2010	-3,107.75		4,633.05
09.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 04011468828			3,107.75	1,525.30
10.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1430-05-0644015			549.99	975.31
10.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0644020			405.54	569.77
10.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0644021			771.16	-201.39
10.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0644027			2,037.96	-2,239.35
15.02.2010	15.02.2010	Račun: 1490-0925-35199226	02.03.2010	3,538.21		1,298.86
22.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0644018			349.47	949.39
22.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0644025			356.51	592.88
23.02.2010	15.02.2010	Račun: 1490-0925-35397664	10.03.2010	705.98		1,298.86
01.03.2010	26.09.2006	Račun: 1493-474028-12862000	08.11.2006	-1,509.77		-210.91
26.04.2010	16.04.2010	Uplata sa pozivom na broj 04011491069			2,356.49	-2,567.40
26.04.2010	25.04.2010	Račun: 1490-0925-36971925	11.05.2010	2,356.49		-210.91
17.05.2010	15.05.2010	Račun: 1490-0925-37551024	01.06.2010	116.64		-94.27
27.05.2010	27.05.2010	Račun: 1490-6926-37867729	11.06.2010	2,185.95		2,091.68
31.05.2010	28.05.2010	Uplata sa pozivom na broj 1492-6926-37918990			2,185.95	-94.27
01.06.2010	26.05.2010	Uplata sa pozivom na broj 1492-6926-37861204			500.00	-594.27
01.06.2010	27.05.2010	Račun: 1490-6926-38047849	16.06.2010	500.00		-94.27
01.06.2010	27.05.2010	Račun: 1490-6926-38047857	16.06.2010	3,367.03		3,272.76
09.08.2010	02.08.2010	Uplata sa pozivom na broj 1190-170931546			3,367.03	-94.27
15.10.2010	07.10.2010	Račun: 1490-0925-41485464	30.10.2010	870.00		775.73
15.10.2010	11.10.2010	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-41340098			870.00	-94.27
31.12.2010	31.12.2010	Zaduženje za policu 1190-4158620	31.12.2010	-18.70		-112.97
02.02.2011	02.02.2011	Račun: 1490-0925-44684905	17.02.2011	2,627.50		2,514.53
14.02.2011	12.02.2011	Uplata sa pozivom na broj 04011620429			2,627.50	-112.97
15.02.2011	15.02.2011	Račun: 1490-0925-45115998	02.03.2011	549.99		437.02
16.02.2011	14.02.2011	Uplata sa pozivom na broj 1430-170855391			449.99	-12.97
18.02.2011	14.02.2011	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0812713			473.15	-486.12
18.02.2011	14.02.2011	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0812720			349.47	-835.59
18.02.2011	14.02.2011	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0812733			1,471.86	-2,307.45
21.02.2011	21.02.2011	Račun: 1490-0925-45240458	08.03.2011	2,294.48		-12.97
26.04.2011	26.04.2011	Račun: 1490-0925-47295101	11.05.2011	2,631.63		2,618.66
09.05.2011	09.05.2011	Uplata sa pozivom na broj 04011649454			2,631.63	-12.97
27.05.2011	31.03.2011	Račun: 1490-0925-48270340	11.06.2011	303.98		291.01
27.05.2011	31.03.2011	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-46315032			304.13	-13.12
27.05.2011	27.05.2011	Račun: 1490-0925-48270358	11.06.2011	2,257.20		2,244.08
Prijenos na sljedeću stranicu:					241,873.49	239,629.41

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

241,873.49 239,629.41

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2011	26.05.2011	Uplata sa pozivom na broj 04011649455			2,257.20	-13.12
30.05.2011	30.05.2011	Račun: 1490-0925-48310708	14.06.2011	144.96		131.84
31.05.2011	26.05.2011	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0863495			3,867.03	-3,735.19
01.06.2011	01.06.2011	Račun: 1490-0925-48405911	16.06.2011	3,867.03		131.84
09.09.2011	09.09.2011	Račun: 1490-25308-51299321	24.09.2011	5,412.14		5,543.98
14.09.2011	08.09.2011	Uplata sa pozivom na broj 04011673261			2,278.81	3,265.17
14.09.2011	08.09.2011	Uplata sa pozivom na broj 04011673262			3,133.33	131.84
12.10.2011	11.10.2011	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-738.16
10.11.2011	10.11.2011	Račun: 1490-0925-53041175	25.11.2011	870.00		131.84
15.02.2012	15.02.2012	Račun: 1490-0925-55768790	01.03.2012	549.99		681.83
28.02.2012	25.02.2012	Uplata sa pozivom na broj 1430-170855391/03			549.99	131.84
28.02.2012	25.02.2012	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0997333			473.15	-341.31
28.02.2012	25.02.2012	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0997334			349.47	-690.78
28.02.2012	25.02.2012	Uplata sa pozivom na broj 1480-171193526			144.81	-835.59
28.02.2012	25.02.2012	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0997326			1,471.86	-2,307.45
29.02.2012	29.02.2012	Račun: 1490-0925-56121269	15.03.2012	2,294.48		-12.97
28.05.2012	28.05.2012	Račun: 1490-0925-58658022	12.06.2012	2,257.20		2,244.23
30.05.2012	25.05.2012	Uplata sa pozivom na broj 04011806315			2,257.20	-12.97
04.06.2012	25.05.2012	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-1057110			3,587.96	-3,600.93
04.06.2012	04.06.2012	Račun: 1490-0925-58874841	19.06.2012	3,587.96		-12.97
09.10.2012	01.10.2012	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-62401606			870.00	-882.97
09.10.2012	07.10.2012	Račun: 1490-0925-62501442	24.10.2012	870.00		-12.97
15.10.2012	12.10.2012	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-882.97
15.02.2013	15.02.2013	Račun: 1490-0925-66205899	02.03.2013	549.99		-332.98
27.03.2013	26.03.2013	Uplata sa pozivom na broj 1430-170855391/04			549.02	-882.00
27.03.2013	26.03.2013	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-1226764			1,471.86	-2,353.86
27.03.2013	26.03.2013	Uplata sa pozivom na broj 1750-05-1226776			855.02	-3,208.88
28.03.2013	15.02.2013	Račun: 1490-0925-67259380	12.04.2013	2,326.88		-882.00
09.10.2013	07.10.2013	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-1,752.00
10.10.2013	04.10.2013	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-72683655			870.00	-2,622.00
10.10.2013	07.10.2013	Račun: 1490-0925-72746162	25.10.2013	870.00		-1,752.00
31.12.2013	31.12.2013	Zaduženje za policu 1480-170668556	31.12.2013	3.17		-1,748.83
07.02.2014	07.02.2014	Račun: 1490-23940-76137075	22.02.2014	1,913.17		164.34
10.02.2014	05.02.2014	Uplata sa pozivom na broj 04012116534			1,913.17	-1,748.83
17.02.2014	15.02.2014	Račun: 1490-0925-76603463	04.03.2014	1,405.01		-343.82
26.03.2014	22.03.2014	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-1475759			1,136.87	-1,480.69
27.03.2014	15.02.2014	Račun: 1490-0925-77695477	11.04.2014	1,471.86		-8.83
13.10.2014	30.09.2014	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-83413581			870.00	-878.83
13.10.2014	07.10.2014	Račun: 1490-0925-83808113	28.10.2014	870.00		-8.83
31.12.2014	31.12.2014	Zaduženje za policu 1480-170861682	31.12.2014	8.83		0.00

Prijenos na sljedeću stranicu:

271,146.16 271,146.16

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

271,146.16 271,146.16

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2015	15.02.2015	Račun: 1490-0925-86856755	15.02.2015	1,405.01		1,405.01
03.07.2015	02.07.2015	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-90899443			160.00	1,245.01
03.07.2015	03.07.2015	Račun: 1490-0925-90928340	18.07.2015	160.00		1,405.01
09.07.2015	08.07.2015	Uplata sa pozivom na broj 1490-0925-86856755			1,405.01	0.00
22.10.2015	07.10.2015	Račun: 1490-21617-93782929	06.11.2015	864.00		864.00
22.10.2015	19.10.2015	Uplata sa pozivom na broj 1492-21617-93725024			864.00	0.00
15.02.2016	15.02.2016	Račun: 1490-21617-95883447	15.02.2016	1,405.01		1,405.01
17.02.2016	16.02.2016	Uplata sa pozivom na broj 1490-21617-95883447			1,405.01	0.00
07.10.2016	07.10.2016	Račun: 1490-21617-101594431	07.10.2016	864.00		864.00
21.10.2016	20.10.2016	Uplata sa pozivom na broj 1490-21617-101594431			864.00	0.00
15.02.2017	15.02.2017	Račun: 1490-21617-104416380	15.02.2017	1,405.01		1,405.01
23.02.2017	22.02.2017	Uplata sa pozivom na broj 1490-21617-104416380			1,405.01	0.00
23.02.2017	22.02.2017	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-105081510			316.50	-316.50
23.02.2017	22.02.2017	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-105081714			316.50	-633.00
23.02.2017	23.02.2017	Račun: 1490-0925-105116734	10.03.2017	949.50		316.50
24.02.2017	23.02.2017	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-105103009			316.50	0.00
20.07.2017	07.10.2014	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-870.00
20.07.2017	07.10.2015	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-1,740.00
20.07.2017	07.10.2016	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-2,610.00
07.10.2017	07.10.2017	Račun: 1490-3650-110185555	07.10.2017	864.00		-1,746.00
19.10.2017	18.10.2017	Uplata sa pozivom na broj 1490-3650-110185555			864.00	-2,610.00
31.12.2017	31.12.2017	Zaduženje za policu 1480-171020438	31.12.2017	2,610.00		0.00
04.01.2018	07.10.2017	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-870.00
05.01.2018	02.01.2018	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-113472085			1,710.00	-2,580.00
08.01.2018	02.01.2018	Račun: 1490-0925-113569505	23.01.2018	1,710.00		-870.00
15.02.2018	15.02.2018	Račun: 1490-0925-114354650	15.02.2018	1,405.01		535.01
21.02.2018	21.02.2018	Račun: 1490-29890-115269691	08.03.2018	316.50		851.51
21.02.2018	21.02.2018	Račun: 1490-29890-115270100	08.03.2018	316.50		1,168.01
21.02.2018	21.02.2018	Račun: 1490-30174-115270600	08.03.2018	316.50		1,484.51
21.02.2018	21.02.2018	Račun: 1490-30174-115271533	08.03.2018	316.50		1,801.01
21.02.2018	21.02.2018	Račun: 1490-30174-115272181	08.03.2018	316.50		2,117.51
22.02.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-29890-115269691			316.50	1,801.01
22.02.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-29890-115270100			316.50	1,484.51
22.02.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-30174-115270600			316.50	1,168.01
22.02.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-30174-115271533			316.50	851.51
22.02.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-30174-115272181			316.50	535.01
23.02.2018	23.02.2018	Račun: 1490-0925-115339990	10.03.2018	633.00		1,168.01
06.03.2018	21.02.2018	Račun: 1493-251214-11553859	21.02.2018	-316.50		851.51
06.03.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-29890-115269691			-316.50	1,168.01
12.03.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-29890-115269691			316.50	851.51

Prijenos na sljedeću stranicu:

286,686.70 285,835.19

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

286,686.70

285,835.19

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2018	15.03.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-0925-114354650			1,405.01	-553.50
16.03.2018	15.03.2018	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-115238098			316.50	-870.00
29.03.2018	29.03.2018	Račun: 1490-0925-116390727	13.04.2018	550.00		-320.00
30.03.2018	29.03.2018	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-116347990			550.00	-870.00
07.09.2018	07.09.2018	Račun: 1490-3650-121974335	07.10.2018	864.00		-6.00
22.10.2018	18.10.2018	Uplata sa pozivom na broj 1492-28584-123939359			1,086.01	-1,092.01
22.10.2018	22.10.2018	Račun: 1490-29890-123976946	06.11.2018	1,086.01		-6.00
12.12.2018	12.12.2018	Račun: 1490-29890-125632489	27.12.2018	182.18		176.18
13.12.2018	12.12.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-3650-121974335			864.00	-687.82
13.12.2018	12.12.2018	Uplata sa pozivom na broj 1492-28584-125630096			182.18	-870.00
14.12.2018	14.12.2018	Račun: 1490-3908-125668462	02.01.2019	1,710.00		840.00
28.01.2019	28.01.2019	Račun: 1490-3908-129654334	15.02.2019	1,405.01		2,245.01
20.02.2019	20.02.2019	Račun: 1490-29890-131005202	07.03.2019	1,899.00		4,144.01
21.02.2019	20.02.2019	Račun: 1493-251214-13109095	20.02.2019	-316.50		3,827.51
21.02.2019	20.02.2019	Uplata sa pozivom na broj 1492-29890-130923421			316.50	3,511.01
21.02.2019	20.02.2019	Uplata sa pozivom na broj 1492-29890-130923650			316.50	3,194.51
21.02.2019	20.02.2019	Uplata sa pozivom na broj 1492-29890-130923685			316.50	2,878.01
21.02.2019	20.02.2019	Uplata sa pozivom na broj 1492-29890-130923774			316.50	2,561.51
21.02.2019	20.02.2019	Uplata sa pozivom na broj 1492-29890-130923880			316.50	2,245.01
18.09.2019	18.09.2019	Račun: 1490-3908-140285315	07.10.2019	864.00		3,109.01
02.10.2019	02.10.2019	Račun: 1490-29890-140495454	22.10.2019	1,086.01		4,195.02
22.11.2019	22.11.2019	Račun: 1490-29890-143167083	12.12.2019	182.18		4,377.20
03.02.2020	03.02.2020	Račun: 1490-29890-146092866	20.02.2020	1,582.50		5,959.70
19.02.2020	19.02.2020	Račun: 1490-0925-147417422	05.03.2020	951.23		6,910.93
21.02.2020	19.02.2020	Račun: 1493-251214-14755133	19.02.2020	-318.23		6,592.70
02.12.2020	01.12.2020	Uplata sa pozivom na broj 01491-50345-155516685			1,086.01	5,506.69
02.12.2020	01.12.2020	Uplata sa pozivom na broj 01491-50345-158511986			182.18	5,324.51
14.12.2020	12.12.2020	Račun: 1490-29890-161877771	29.12.2020	182.18		5,506.69
Ukupno:				298,596.27	293,089.58	
Ukupna nedospjela premija na dan: 09.03.2021				0.00		
Saldo:				5,506.69		

15-12-2020

BUTERIN POSAVEC

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ODVJETNICI

Zvonimir Buterin

Snježana Posavec Mitrov

Valentina Kučić

Ana Crnković

Jelena Lučić-Nöthig

Javni bilježnik Mirjana Popovac
Split, Mažuranićevo šetalište 13
- primijeno
neposredno - poštom

Martina Gornik Murgić

Anja Haramija

27-11-2020

obično-preporučeno na pošti
dana _____ R _____
u primj. _____ sa _____ prilozi _____
pristojbe _____ kuna _____

Zagreb, 26.11.2020.

Naš znak: AZ 4-238

JAVNI BILJEŽNIK
Mirjana Popovac
Mažuranićevo šetalište 13
21000 Split

Ovrhovoditelj: ALLIANZ HRVATSKA d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, IBAN HR8723600001500103513, zastupan po Danielu Matiću, predsjedniku uprave iz Zagreba, Srebrnjak 73/A, OIB 21817318265, Slavenu Dobriću, članu uprave iz Zagreba, Novska 26, OIB 13756257839, Lukasu Oliveru Paviću, članu uprave iz Zagreba, Banjavčičeva 16, OIB 11227108981, Wassimu El Helou, članu uprave iz Zagreba, Ulica Augusta Cesarca 6, OIB 49122669468 i Marijani Jakovac, članu uprave iz Zagreba, Gajšćak 50, OIB 01783228744, zastupani po Zvonimiru Buterinu, odvjetniku iz Zagreba, Masarykova 3, OIB 19227420622

Ovršenik: HEBE D.O.O., BUKOVČEVA 2, 21000 Split, OIB: 14103808844, zastupan po članu uprave Robertu Stojanu iz Splita, Bukovčeva 2, OIB: 76033602681

OVRŠNI PRIJEDLOG

temeljem vjerodostojne isprave
općenito na imovini ovršenika
radi kn 5.065,02

četverostruko
1 prilog

I. Ovršenik duguje ovrhovoditelju temeljem vjerodostojne isprave – izvoda iz poslovnih knjiga od 23.11.2020. iznos od kn 5.065,02.

Dokaz: izvod iz poslovnih knjiga

II. Kako ovršenik do danas nije podmirio svoje dugovanje, ovrhovoditelj sukladno Ovršnom zakonu predlaže da se donese sljedeće

rješenje o ovrsi

1. Nalaže se ovršeniku HEBE D.O.O., BUKOVČEVA 2, 21000 Split, OIB 14103808844 da ovrhovoditelju Allianz Hrvatska d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849 isplati
 - iznos od kn 5.065,02 zajedno sa zakonskim zateznim kamataima tekućim na iznos od kn 5.065,02 od 24.11.2020. do isplate sve po stopi prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena
 - kao i da mu naknadi nastali trošak ovog ovršnog postupka u iznosu od kn 1.175,00 zajedno sa zakonskim zateznim kamataima po stopi prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za tri postotna poena, tekućim od donošenja ovog rješenja pa do isplate sve u roku od 8 dana, u suprotnom nalaže se ovršeniku da naknadi i predvidivi trošak ovog ovršnog postupka u iznosu od kn 506,25 sa zakonskim zateznim kamataima po navedenoj stopi, a koje teku od dana pravomoćnosti i ovršnosti ovog rješenja pa do isplate.

Iznos potreban za namirenje tražbine radi čijeg ostvarenja je određena ovrha potrebno je uplatiti ovrhovoditelju Allianz Hrvatska d.d., OIB 23759810849, na račun broj HR8723600001500103513, s pozivom na broj 1491-50345-158511994.

2. Radi ostvarenja potraživanja ovrhovoditelja iz točke 1. ovog rješenja, određuje se ovrha općenito na imovini ovršenika sve do potpunog namirenja potraživanja ovrhovoditelja.

3. Nalaže se ovršenikovu dužniku (poslodavcu ili isplatitelju drugog novčanog primanja i banci koja vodi račun ovršenika) da nakon pravomoćnosti ovog rješenja, novčani iznos za koji je određena ovrha isplati, odnosno isplaćuje ovrhovoditelju.

Financijska agencija će, radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama, izdati nalog navedenim bankama sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima da izvrše isti u visini iz točke 1. ovog rješenja za koji je određena ovrha i to na način da se tako dani nalog izvrši u korist računa ovrhovoditelja.

Financijska Agencija je dužna odmah po primitku ovog rješenja kao osnove za plaćanje isto upisati u očevidnik redosljeda osnova za plaćanje i to prema trenutku primitka te izdati prethodno navedeni nalog bankama za izvršenje ovog rješenja.

4. Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj sukladno čl. 284. Ovršnog zakona može izravno po pravomoćnosti istoga zatražiti od ovršenikovog dužnika (poslodavca ili isplatitelja drugog novčanog primanja ili Financijske Agencije i/ili poslovnih banaka koje vode račune ovršenika ili drže novčana sredstva po ugovoru o oročenom novčanom pologu i oročenom ulogu na štednju) isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamataima iz točke 1. na račun ovrhovoditelja.

5. Dostavom pravomoćnog rješenja o ovrsi ovršenikovu dužniku ovrhovoditelj stječe založno pravo na novčanoj tražbini ovršenika.

6. Nalaže se ovršenikovu dužniku da postupi po ovom rješenju o ovrsi, a o mogućim poteškoćama da bez odgode obavijesti ovrhovoditelja i javnog bilježnika.

7. Po pravomoćnosti ovog rješenja, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može tražiti izvansudska ovha, a sve sukladno čl. 285. st. 2. i 3. Ovršnog zakona.

Allianz Hrvatska d.d.
zastupan po:

ODVJETNIK
ZVONIMIR BUTERIN
ZAGREB, Masarykova ul. 3

BUTERIN & POSAVEC
ODVJETNIČKO DRUŠTVO, d.o.o.
ZAGREB, Masarykova ulica 3

Troškovi:

<u>Odvjetnički trošak:</u>	<u>Iznos</u>	<u>PDV 25%</u>	<u>Ukupno</u>
Sastav ovršnog prijedloga Tbr. 7.1	750,00 kn	187,50 kn	937,50 kn
Javnobilježnički trošak:			
Javnobilježnička nagrada	160,00 kn	40,00 kn	200,00 kn
Paušalni trošak javnog bilježnika	30,00 kn	7,50 kn	37,50 kn
 Ukupno nastali troškovi:	 940,00 kn	 235,00 kn	 1.175,00 kn

Predvidivi trošak:

<u>Javnobilježnički trošak:</u>	<u>Iznos</u>	<u>PDV 25%</u>	<u>Ukupno</u>
Klauzula pravomoćnosti i ovršnosti	30,00 kn	7,50 kn	37,50 kn
Odvjetnički trošak:			
Sastav prijedloga za provedbu ovrhe drugim sudionicima u postupku ovrhe	375,00 kn	93,75 kn	468,75 kn
 Ukupno predvidivi troškovi:	 405,00 kn	 101,25 kn	 506,25 kn
Sveukupno:	1.345,00 kn	336,25 kn	1.681,25 kn

Allianz Hrvatska dd
Heinzelova 70
10000 Zagreb

OIB 23759810849

Glavna knjiga: Neživot

Datum izvoda: 23.11.2020.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

Potraživanje prema dužniku: HEBE D.O.O., BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT, OIB: 14103808844

Opis	Broj police	Duguje kn	Potražuje kn	Saldo kn
Dužna premija	1480-172637076/05	864,00	0,00	864,00
Dužna premija	1500-173480970/02	1.710,00	0,00	1.710,00
Dužna premija	1430-173815557/02	1.086,01	0,00	1.086,01
Dužna premija	1750-171743020/07	855,02	0,00	855,02
Dužna premija	1430-170855391/10	549,99	0,00	549,99
Ukupno za izvod:		5.065,02	0,00	5.065,02

Koordinator naplate

Jasminka Božić


Allianz Hrvatska d.d.

Javni bilježnik MIRJANA POPOVAC, Split, Mažuranićevo šetalište 13
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 1.175,00 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 506,25 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka opravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Splitu, dana 27.11.2020.



Javni bilježnik
MIRJANA POPOVAC v.r.

Za točnost opravka
ovlašteni službenik

OBRAČUN KAMATA

Ovrhovoditelj:

Ovršenik:

SPECIFIKACIJA OBRAČUNA KAMATA

Glavnica	Od...	Do...	%	Dana	Kamata
5.065,02	24/11/2020	31/12/2020	7,89	38	41,49
5.065,02	01/01/2021	19/02/2021	7,75	50	53,77
Ukupno:					95,26

Allianz Hrvatska d.d.
Heinzelova 70
10000 Zagreb
OIB 23759810849
Glavna knjiga: Neživot
Datum izvoda: 19.02.2021.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

Potraživanje prema dužniku: **HEBE, d.o.o., BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT, OIB: 14103808844**

Opis	Broj police	Duguje kn	Potražuje kn	Saldo kn
Dužna premija	1050-173957760/02	316,50	0,00	316,50
Dužna premija	1050-173957814/02	316,50	237,00	79,50
Dužna premija	1050-173957824/02	316,50	0,00	316,50
Dužna premija	1050-173957830/02	316,50	0,00	316,50
Dužna premija	1050-173957854/02	316,50	0,00	316,50
Dužna premija	1430-170855391/10	549,99	0,00	549,99
Dužna premija	1480-172637076/05	864,00	0,00	864,00
Dužna premija	1480-173874731/03	182,18	0,00	182,18
Dužna premija	1500-173480970/02	1.710,00	0,00	1.710,00
Dužna premija	1750-171743020/07	855,02	0,00	855,02
Ukupno za izvod:		5.743,69	237,00	5.506,69

Direktorica Sektora upravljanja policama

Tea Nemčić
 

Allianz Hrvatska d.d.

POLICA PUTNO OSIGURANJE BROJ 1050-173957760

POLICA ZA OSIGURANJE GODIŠNJEG PUTNOG OSIGURANJA

UGOVARATELJ:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

OSIGURANIK:

190835
HRVOJE ŠKOC
KANCELAK 4/2
ZAGREB
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
hrvoje.skoc@gmail.com
OIB: 64202586251

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje 20.02.2019 i traje do OTKAZA.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: IPID-Putno zdravstveno osiguranje (IPID-PZ-2431213-1218). Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-2). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). UVJETI PAKETA PUTNOG OSIGURANJA / TERMS AND CONDITIONS FOR TRAVEL INSURANCE (243-1213).

Redni broj	Predmet osiguranja	Premija osig. HRK
1	GODIŠNJE OSIGURANJE PUTOVANJA U INOZEMSTVO/ ANNUAL TRAVEL INSURANCE ABROAD, BROJ OSIGURANIH OSOBA/INSURED PERSONS: 1, PODRUČJE PUTOVANJA: CIJELI SVIJET/TERRITORIAL SCOPE OF COVERAGE: WORLDWIDE	
1.1	GODIŠNJE PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE/ANNUAL TRAVEL HEALTH INSURANCE - 100.000 EUR IZNOS OSIGURANJA/SUM INSURED	633,00
Doplaci/Popusti:		
	PUTNA SRIJEDA 2019	633,00 -50% -316,50
Godišnja premija osiguranja ukupno:		316,50

Godišnja premija iznosi 316,50 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 20.02. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 927 ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA (NN 35/2005) UGOVORNI ODNOS PO OVOJ POLICI NASTAJE UPLATOM PREMIJE OSIGURANJA U CIJELOSTI / IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF ARTICLE 927. OF THE CIVIL OBLIGATIONS ACT (NN 35/2005) CONTRACT UNDER THIS POLICY SHALL BE VALID UPON FULL PREMIUM PAYMENT.

KLADUG-KLAUZULA O RASKIDU DUGOROČNOG UGOVORA O OSIGURANJU

1. Svaka ugovorna strana može otkazati (raskinuti) ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem (dugoročno osiguranje) ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.

2. Osiguratelj daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka tekuće godine osiguranja.

SOS 24 SATA
telefon ++ 431 525 03 6240
telefax ++ 431 525 03 9112

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROTIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.



Datum izdavanja police: 20.02.2020

Allianz Hrvatska d.d.

POLICA PUTNO OSIGURANJE BROJ 1050-173957814**POLICA ZA OSIGURANJE GODIŠNJEG PUTNOG OSIGURANJA**

UGOVARATELJ:
251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

OSIGURANIK:
355116
ZDRAVKA LJUBIĆ
BUKOVČEVA 2
SPLIT
21000 SPLIT
zdravka.ljubic@hebe.hr
OIB: 02686010704

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:
251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje 20.02.2019 i traje do OTKAZA.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: IPID-Putno zdravstveno osiguranje (IPID-PZ-2431213-1218). Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-2). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). UVJETI PAKETA PUTNOG OSIGURANJA / TERMS AND CONDITIONS FOR TRAVEL INSURANCE (243-1213).

Redni broj	Predmet osiguranja	Premija osig. HRK
1	GODIŠNJE OSIGURANJE PUTOVANJA U INOZEMSTVO/ ANNUAL TRAVEL INSURANCE ABROAD, BROJ OSIGURANIH OSOBA/INSURED PERSONS: 1, PODRUČJE PUTOVANJA: CIJELI SVIJET/TERITORIAL SCOPE OF COVERAGE: WORLDWIDE	
1.1	GODIŠNJE PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE/ANNUAL TRAVEL HEALTH INSURANCE - 100.000 EUR IZNOS OSIGURANJA/SUM INSURED	633,00
Doplaci/Popusti:		
	PUTNA SRIJEDA 2019	633,00 -50% -316,50
Godišnja premija osiguranja ukupno:		316,50

Godišnja premija iznosi 316,50 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 20.02. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 927 ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA (NN 35/2005) UGOVORNI ODNOS PO OVOJ POLICI NASTAJE UPLATOM PREMIJE OSIGURANJA U CIJELOSTI / IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF ARTICLE 927. OF THE CIVIL OBLIGATIONS ACT (NN 35/2005) CONTRACT UNDER THIS POLICY SHALL BE VALID UPON FULL PREMIUM PAYMENT.

KLADUG-KLAUZULA O RASKIDU DUGOROČNOG UGOVORA O OSIGURANJU

1.Svaka ugovorna strana može otkazati (raskinuti) ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem (dugoročno osiguranje) ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.

2.Osiguratelj daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka tekuće godine osiguranja.

SOS 24 SATA
telefon ++ 431 525 03 6240
telefax ++ 431 525 03 9112

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROTIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.

Allianz 

1
Allianz Hrvatska d.d.

Datum izdavanja police: 20.02.2020

POLICA PUTNO OSIGURANJE BROJ 1050-173957824**POLICA ZA OSIGURANJE GODIŠNJEG PUTNOG OSIGURANJA****UGOVARATELJ:**

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

OSIGURANIK:

1615863
IGOR NIKOLIĆ
REMETINAČKA CESTA 7 A
ZAGREB
10000 ZAGREB
igor.nikolic@hebe.hr
OIB: 51914792159

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje **20.02.2019** i traje do **OTKAZA**.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: IPID-Putno zdravstveno osiguranje (IPID-PZ-2431213-1218). Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-2). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). UVJETI PAKETA PUTNOG OSIGURANJA / TERMS AND CONDITIONS FOR TRAVEL INSURANCE (243-1213).

Redni broj	Predmet osiguranja	Premija osig. HRK
1	GODIŠNJE OSIGURANJE PUTOVANJA U INOZEMSTVO/ ANNUAL TRAVEL INSURANCE ABROAD, BROJ OSIGURANIH OSOBA/INSURED PERSONS: 1, PODRUČJE PUTOVANJA: CIJELI SVIJET/TERRITORIAL SCOPE OF COVERAGE: WORLDWIDE	
1.1	GODIŠNJE PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE/ANNUAL TRAVEL HEALTH INSURANCE - 100.000 EUR IZNOS OSIGURANJA/SUM INSURED	633,00
Doplaci/Popusti:		
	PUTNA SRIJEDA 2019	633,00 -50% -316,50
Godišnja premija osiguranja ukupno:		316,50

Godišnja premija iznosi 316,50 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 20.02. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 927 ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA (NN 35/2005) UGOVORNI ODNOS PO OVOJ POLICI NASTAJE UPLATOM PREMIJE OSIGURANJA U CIJELOSTI / IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF ARTICLE 927. OF THE CIVIL OBLIGATIONS ACT (NN 35/2005) CONTRACT UNDER THIS POLICY SHALL BE VALID UPON FULL PREMIUM PAYMENT.

KLADUG-KLAUZULA O RASKIDU DUGOROČNOG UGOVORA O OSIGURANJU

1. Svaka ugovorna strana može otkazati (raskinuti) ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem (dugoročno osiguranje) ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.

2. Osiguratelj daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka tekuće godine osiguranja.

SOS 24 SATA

telefon ++ 431 525 03 6240

telefax ++ 431 525 03 9112

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROTIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D. -015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.

Allianz 

1
Allianz Hrvatska d.d.

Datum izdavanja police: 20.02.2020

POLICA PUTNO OSIGURANJE BROJ 1050-173957830**POLICA ZA OSIGURANJE GODIŠNJEG PUTNOG OSIGURANJA****UGOVARATELJ:**

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

OSIGURANIK:

1615889
SLAVEN ČEHULIĆ
ULICA PALIH BORACA 30A
LUG POZNANOVEČKI
49222 POZNANOVEC
slaven.cehulic@hebe.hr
OIB: 89909438320

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje **20.02.2019** i traje do **OTKAZA**.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: IPID-Putno zdravstveno osiguranje (IPID-PZ-2431213-1218). Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-2). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). UVJETI PAKETA PUTNOG OSIGURANJA / TERMS AND CONDITIONS FOR TRAVEL INSURANCE (243-1213).

Redni broj	Predmet osiguranja	Premija osig. HRK
1	GODIŠNJE OSIGURANJE PUTOVANJA U INOZEMSTVO/ ANNUAL TRAVEL INSURANCE ABROAD, BROJ OSIGURANIH OSOBA/INSURED PERSONS: 1, PODRUČJE PUTOVANJA: CIJELI SVIJET/TERITORIAL SCOPE OF COVERAGE: WORLDWIDE	
1.1	GODIŠNJE PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE/ANNUAL TRAVEL HEALTH INSURANCE - 100.000 EUR IZNOS OSIGURANJA/SUM INSURED	633,00
Doplaci/Popusti:		
	PUTNA SRIJEDA 2019	633,00 -50% -316,50
Godišnja premija osiguranja ukupno:		316,50

Godišnja premija iznosi 316,50 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 20.02. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 927 ZAKONA O OBEZNIM ODNOSIMA (NN 35/2005) UGOVORNI ODNOS PO OVOJ POLICI NASTAJE UPLATOM PREMIJE OSIGURANJA U CIJELOSTI / IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF ARTICLE 927. OF THE CIVIL OBLIGATIONS ACT (NN 35/2005) CONTRACT UNDER THIS POLICY SHALL BE VALID UPON FULL PREMIUM PAYMENT.

KLADUG-KLAUZULA O RASKIDU DUGOROČNOG UGOVORA O OSIGURANJU

1. Svaka ugovorna strana može otkazati (raskinuti) ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem (dugoročno osiguranje) ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.

2. Osiguratelj daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka tekuće godine osiguranja.

SOS 24 SATA

telefon ++ 431 525 03 6240

telefax ++ 431 525 03 9112

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROTIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.

Allianz 

1

Datum izdavanja police: 20.02.2020

Allianz Hrvatska d.d.

POLICA PUTNO OSIGURANJE BROJ 1050-173957854**POLICA ZA OSIGURANJE GODIŠNJEG PUTNOG OSIGURANJA****UGOVARATELJ:**

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

OSIGURANIK:

933808
ZORAN TOMAŠKOVIĆ
TRNSKO 28
ZAGREB
10000 ZAGREB
tomaskovic.zoran@gmail.com
OIB: 04418344850

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje **20.02.2019** i traje do **OTKAZA**.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: IPID-Putno zdravstveno osiguranje (IPID-PZ-2431213-1218). Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-2). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). UVJETI PAKETA PUTNOG OSIGURANJA / TERMS AND CONDITIONS FOR TRAVEL INSURANCE (243-1213).

Redni broj	Predmet osiguranja	Premija osig. HRK
1	GODIŠNJE OSIGURANJE PUTOVANJA U INOZEMSTVO/ ANNUAL TRAVEL INSURANCE ABROAD, BROJ OSIGURANIH OSOBA/INSURED PERSONS: 1, PODRUČJE PUTOVANJA: CIJELI SVIJET/TERITORIAL SCOPE OF COVERAGE: WORLDWIDE	
1.1	GODIŠNJE PUTNO-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE/ANNUAL TRAVEL HEALTH INSURANCE - 100.000 EUR IZNOS OSIGURANJA/SUM INSURED	633,00
Doplaci/Popusti:		
	PUTNA SRIJEDA 2019	633,00 -50% -316,50
Godišnja premija osiguranja ukupno:		316,50

Godišnja premija iznosi 316,50 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 20.02. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 927 ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA (NN 35/2005) UGOVORNI ODNOS PO OVOJ POLICI NASTAJE UPLOMOM PREMIJE OSIGURANJA U CIJELOSTI / IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF ARTICLE 927. OF THE CIVIL OBLIGATIONS ACT (NN 35/2005) CONTRACT UNDER THIS POLICY SHALL BE VALID UPON FULL PREMIUM PAYMENT.

KLADUG-KLAUZULA O RASKIDU DUGOROČNOG UGOVORA O OSIGURANJU

1. Svaka ugovorna strana može otkazati (raskinuti) ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem (dugoročno osiguranje) ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.

2. Osiguratelj daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja daje otkaz pisanom obavješću drugoj strani najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka tekuće godine osiguranja.

SOS 24 SATA

telefon ++ 431 525 03 6240

telefax ++ 431 525 03 9112

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROVIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.

Allianz 

1
Allianz Hrvatska d.d.

Datum izdavanja police: 20.02.2020

POLICA ZA OSIGURANJE IMOVINSKIH RIZIKA - ALLIANZ BUSINESS SELECT BROJ 1480-173874731

POLICA ZA OSIGURANJE OSIGURANJE IMOVINSKIH RIZIKA, POŽARA I DRUGIH OPASNOSTI

UGOVARATELJ:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

OSIGURANIK:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT
OIB: 14103808844

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:

251214
HEBE D.O.O.
BUKOVČEVA 2
21000 SPLIT



Adresa za dostavu pošte će se primjenjivati za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz sve ugovorene proizvode.

Mjesto osiguranja: BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT, HRVATSKA

Osiguranje je ugovoreno kao DUGOROČNO te počinje 12.12.2018 i traje do OTKAZA.

Osiguranje je zaključeno na temelju sljedećih uvjeta i klauzula koji su sastavni dio ovog ugovora: Informacije o obradi podataka-IOOP (KP02-931-1). Informacije ugovaratelju osiguranja (K02-930-1). OPĆI UVJETI ZA OSIGURANJE IMOVINE (101-1118). UVJETI ZA OSIGURANJE OD POŽARA I DRUGIH OPASNOSTI (102-1118).

Redni broj	Predmet osiguranja	Svota osiguranja (kn)	Premijska stopa	Premija osig. HRK
1	NAMJENA: GARAŽA, DJELATNOST: 46.9 - NESPECIJALIZIRANA TRGOVINA NA VELIKO - D,C, VRIJEDNOST SVOTA OSIGURANJA PREMA: POSLOVNIM KNJIGAMA, VRSTE GRADNJE: MASIVNA GRADNJA, KATNOST: UKLJUČUJE PODRUM, PRIZEMLJE, VISOKO PRIZEMLJE, GODINA GRADNJE: 1960, MJERE ZAŠTITE: BEZ PRISUTNOSTI DJELATNIKA ILI ZAŠTITARA, ŠPRINKLERI: BEZ ŠPRINKLERA			
1.1	POŽAR I DRUGE OPASNOSTI - OSIGURANA SVOTA: GRAĐEVINSKI OBJEKTI: 114.000,00 HRK, GRAĐEVINSKI OBJEKTI - TENDE: 0,00 HRK, OPREMA I NAMJEŠTAJ: 0,00 HRK, STROJEVI I APARATI: 0,00 HRK, ZALIHE: 0,00 HRK, NAČIN OSIGURANJA: IZNOS OSIGURANJA, ODBITNA FRANŠIZA: BEZ FRANŠIZE, UGOVOREN PRITISAK SNIJEGA I SNJEŽNA LAVINA: NE	114.000,00	0,1869%	213,07
Doplaci/Popusti:				
	POPUST 5% NA PLAĆANJE ODJEDNOM	213,07	-5%	-10,65
	KOMERCIJALNI POPUST 10%	202,42	-10%	-20,24
Godišnja premija osiguranja ukupno:				182,18

Godišnja premija iznosi 182,18 HRK i plaća se godišnje, a dospijeva na naplatu 12.12. svake godine do prestanka osiguranja.

Temeljem članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. U slučaju spora ugovara se nadležnost stvamo nadležnog suda u Zagrebu.

Posebne napomene: UGOVOR O OSIGURANJU PROIZVODI SVOJE UČINKE ISTEKOM 24. SATA DANA KOJI JE OZNAČEN KAO POČETAK OSIGURANJA, AKO JE DO TOGA DANA PLAĆENA PREMIJA ILI NJEN PRVI OBROK, A INAČE PO ISTEKU 24. SATA DANA UPLATE PREMIJE ILI PRVOG OBROKA PREMIJE.

NALOG ZA VINKULACIJU: PRAVA IZ OVE POLICE OSIGURANJA USTUPLJENA SU ZAGREBAČKOJ BANCII D.D., ZAGREB, TRG BANA J. JELAČIĆA 10.

IZJAVA UGOVARATELJA OSIGURANJA:

Opis predmeta osiguranja odgovara činjeničnom stanju. Upoznat sam sa značenjem ponude pri sklapanju Ugovora o osiguranju. Primio sam navedene uvjete i klauzule prema kojima Osiguratelj ispunjava svoju obvezu predugovornog informiranja i obveze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Prihvaćam da osiguratelj ima pravo na ispravak računskih (i drugih) grešaka zastupnika. Sve informacije o korištenju mojih osobnih podataka dostupne su na www.allianz.hr.

Sklapanjem ovog Ugovora, potvrđujem da sam suglasan da se na ugovor o osiguranju primjenjuje hrvatsko pravo. Sukladno članku 927. Zakona o obveznim odnosima ovaj ugovor o osiguranju sklopljen je uplatom premije osiguranja.

ALLIANZ HRVATSKA D.D. PRODAJA PREKO SREDIŠNJICE
SANJA LEROTIĆ 29890 - 43054
ZAGREBAČKA BANKA D.D.-015513 SPLIT 26310-40541

Ugovaratelj osiguranja
HEBE D.O.O.



1
Allianz Hrvatska d.d.

Datum izdavanja police: 12.12.2020

Sintetička knjigovodstvena kartica premije po policama
(otvorene stavke prema saldu police)

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: do 19.02.2021

Datum salda: 19.02.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvodi: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Polica	Org.	Status police	Početak	Istek	Pribavitelj	Duguje	Potražuje	Saldo
1050-173957760/02	VP	BREAK	20.02.20	20.02.21	SANJA LEROTIĆ	316.50	0.00	316.50
1050-173957814/02	VP	BREAK	20.02.20	20.02.21	SANJA LEROTIĆ	316.50	237.00	79.50
1050-173957824/02	VP	BREAK	20.02.20	20.02.21	SANJA LEROTIĆ	316.50	0.00	316.50
1050-173957830/02	VP	BREAK	20.02.20	20.02.21	SANJA LEROTIĆ	316.50	0.00	316.50
1050-173957854/02	VP	BREAK	20.02.20	20.02.21	SANJA LEROTIĆ	316.50	0.00	316.50
1430-170855391/10	ST	BREAK	15.02.19	15.02.20	MARIO MARIĆ	549.99	0.00	549.99
1480-172637076/05	ST	BREAK	07.10.19	07.10.20	DRINKO PERIĆ	864.00	0.00	864.00
1480-173874731/03	VP	OK	12.12.20	12.12.21	SANJA LEROTIĆ	182.18	0.00	182.18
1500-173480970/02	ST	BREAK	02.01.19	02.01.20	MARIO MARIĆ	1,710.00	0.00	1,710.00
1750-171743020/07	ST	BREAK	15.02.19	15.02.20	MARIO MARIĆ	855.02	0.00	855.02

Ukupno:						5,743.69	237.00	5,506.69
----------------	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-----------------

Ukupna nedospjela premija na dan: 19.02.2021						0.00		
---	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

0.00

0.00

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
04.10.2002	01.10.2002	Račun: 04-152-06532/02	19.10.2002	188.01		188.01
17.10.2002	01.10.2002	Uplata 1190-4120528			188.01	0.00
25.10.2002	22.10.2002	Račun: 04-152-07219/02	09.11.2002	186.02		186.02
15.11.2002	06.11.2002	Uplata 1190-4120528			186.02	0.00
25.11.2002	21.11.2002	Račun: 04-152-08207/02	10.12.2002	186.89		186.89
27.12.2002	23.12.2002	Račun: 04-152-09242/02	11.01.2003	185.26		372.15
27.01.2003	22.01.2003	Račun: 04-152-00968/03	11.02.2003	187.48		559.63
10.02.2003	06.02.2003	Račun: 04-152-01514/03	25.02.2003	1,061.24		1,620.87
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1009-014135			72.90	1,547.97
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1009-014136			101.68	1,446.29
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1009-014137			60.68	1,385.61
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1009-014138			113.28	1,272.33
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1110-090000687			606.45	665.88
12.02.2003	30.01.2003	Uplata 1500-1009-014139			106.25	559.63
14.02.2003	11.02.2003	Uplata 1190-4120528			372.15	187.48
17.02.2003	13.02.2003	Račun: 04-152-01712/03	04.03.2003	60.67		248.15
17.02.2003	14.02.2003	Račun: 04-152-01750/03	04.03.2003	388.33		636.48
18.02.2003	07.02.2003	Uplata 1190-4120528			187.48	449.00
20.02.2003	30.01.2003	Uplata 1480-1009-014135			0.05	448.95
24.02.2003	19.02.2003	Račun: 04-152-02054/03	11.03.2003	189.88		638.83
21.03.2003	17.03.2003	Račun: 04-152-02655/03	05.04.2003	449.00		1,087.83
28.03.2003	24.03.2003	Račun: 04-152-03002/03	12.04.2003	191.40		1,279.23
22.04.2003	15.04.2003	Račun: 04-152-03830/03	07.05.2003	280.81		1,560.04
28.04.2003	22.04.2003	Račun: 04-152-04129/03	13.05.2003	188.16		1,748.20
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1190-4120528			381.28	1,366.92
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1480-1009-014135			218.61	1,148.31
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1480-1009-014136			305.07	843.24
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1480-1009-014137			121.34	721.90
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1480-1009-014138			215.04	506.86
19.05.2003	02.05.2003	Uplata 1500-1009-014139			318.75	188.11
19.05.2003	15.05.2003	Račun: 04-152-04770/03	03.06.2003	280.81		468.92
26.05.2003	22.05.2003	Račun: 04-152-05113/03	10.06.2003	187.54		656.46
03.06.2003	30.05.2003	Uplata 1190-4120528			375.70	280.76
03.06.2003	30.05.2003	Uplata 1480-1009-014135			72.87	207.89
03.06.2003	30.05.2003	Uplata 1480-1009-014136			101.69	106.20
03.06.2003	30.05.2003	Uplata 1500-1009-014139			106.25	-0.05
10.06.2003	09.06.2003	Račun: 02-166-33364/03	25.06.2003	939.98		939.93
10.06.2003	09.06.2003	Račun: 02-166-33365/03	25.06.2003	940.36		1,880.29
23.06.2003	16.06.2003	Račun: 04-152-05735/03	08.07.2003	280.81		2,161.10
30.06.2003	23.06.2003	Račun: 04-152-06593/03	15.07.2003	188.15		2,349.25

Prijenos na sljedeću stranicu:

6,560.80

4,211.55

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

6,560.80

4,211.55

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2003	09.07.2003	Račun: 02-166-40773/03	25.07.2003	933.84		3,283.09
21.07.2003	15.07.2003	Račun: 04-152-07899/03	05.08.2003	280.81		3,563.90
28.07.2003	22.07.2003	Račun: 04-152-08325/03	12.08.2003	187.21		3,751.11
01.08.2003	31.07.2003	Uplata 1190-4140597			1,407.09	2,344.02
01.08.2003	31.07.2003	Uplata 1190-4140598			1,407.09	936.93
12.08.2003	11.08.2003	Račun: 02-166-47795/03	27.08.2003	941.36		1,878.29
22.08.2003	18.08.2003	Račun: 04-152-09373/03	06.09.2003	280.81		2,159.10
26.08.2003	22.08.2003	Račun: 04-152-09758/03	10.09.2003	187.23		2,346.33
08.09.2003	03.09.2003	Račun: 04-152-10596/03	23.09.2003	1,782.01		4,128.34
09.09.2003	03.09.2003	Uplata 1480-1009-015334			371.36	3,756.98
09.09.2003	03.09.2003	Uplata 1480-1009-015335			1,404.21	2,352.77
10.09.2003	09.09.2003	Račun: 02-166-53799/03	25.09.2003	934.36		3,287.13
11.09.2003	31.07.2003	Uplata 1190-4140597			466.30	2,820.83
11.09.2003	31.07.2003	Uplata 1190-4140598			470.68	2,350.15
18.09.2003	16.09.2003	Uplata 1190-4140597			4.38	2,345.77
19.09.2003	16.09.2003	Uplata 1190-4140597			467.18	1,878.59
19.09.2003	16.09.2003	Uplata 1190-4140598			467.18	1,411.41
22.09.2003	15.09.2003	Račun: 04-152-10849/03	07.10.2003	280.81		1,692.22
24.09.2003	18.09.2003	Uplata 1190-4120528			187.23	1,504.99
24.09.2003	18.09.2003	Uplata 1480-1009-014135			72.87	1,432.12
24.09.2003	18.09.2003	Uplata 1480-1009-014136			101.69	1,330.43
24.09.2003	18.09.2003	Uplata 1500-1009-014139			106.25	1,224.18
10.10.2003	09.10.2003	Račun: 02-166-59763/03	25.10.2003	944.10		2,168.28
14.10.2003	07.10.2003	Uplata 1190-4120528			375.36	1,792.92
14.10.2003	07.10.2003	Uplata 1480-1009-014135			145.65	1,647.27
14.10.2003	07.10.2003	Uplata 1480-1009-014136			203.38	1,443.89
14.10.2003	07.10.2003	Uplata 1480-1009-015335			0.09	1,443.80
14.10.2003	07.10.2003	Uplata 1500-1009-014139			212.50	1,231.30
15.10.2003	11.10.2003	Račun: 04-152-12455/03	30.10.2003	206.26		1,437.56
16.10.2003	06.10.2003	Uplata 1190-4135182			205.63	1,231.93
20.10.2003	15.10.2003	Račun: 04-152-12525/03	04.11.2003	280.81		1,512.74
21.10.2003	17.10.2003	Uplata 1190-4140597			462.31	1,050.43
21.10.2003	17.10.2003	Uplata 1190-4140598			472.05	578.38
22.10.2003	17.10.2003	Uplata 1480-1009-014135			72.87	505.51
22.10.2003	17.10.2003	Uplata 1480-1009-014136			101.69	403.82
22.10.2003	17.10.2003	Uplata 1500-1009-014139			106.25	297.57
23.10.2003	20.10.2003	Račun: 04-152-12743/03	07.11.2003	206.88		504.45
27.10.2003	18.09.2003	Uplata 1190-4140597			6.44	498.01
10.11.2003	06.11.2003	Uplata 1190-4135182			206.26	291.75
11.11.2003	10.11.2003	Račun: 02-166-66473/03	26.11.2003	943.38		1,235.13

Prijenos na sljedeću stranicu:

14,950.67

13,715.54

Klijent: HEBED.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

14,950.67

13,715.54

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
17.11.2003	06.11.2003	Uplata 1190-4140597			472.41	762.72
17.11.2003	06.11.2003	Uplata 1190-4140598			471.69	291.03
20.11.2003	17.11.2003	Račun: 04-152-14245/03	05.12.2003	280.81		571.84
24.11.2003	19.11.2003	Račun: 04-152-14404/03	09.12.2003	206.45		778.29
10.12.2003	09.12.2003	Račun: 02-166-72753/03	25.12.2003	959.30		1,737.59
22.12.2003	15.12.2003	Račun: 04-152-15797/03	06.01.2004	280.81		2,018.40
30.12.2003	15.12.2003	Uplata 1190-4140597			463.73	1,554.67
30.12.2003	15.12.2003	Uplata 1190-4140598			479.65	1,075.02
30.12.2003	22.12.2003	Račun: 04-152-16279/03	14.01.2004	208.24		1,283.26
07.01.2004	15.12.2003	Uplata 1190-4135182			413.33	869.93
07.01.2004	15.12.2003	Uplata 1480-1009-014135			145.74	724.19
07.01.2004	15.12.2003	Uplata 1480-1009-014136			203.38	520.81
07.01.2004	15.12.2003	Uplata 1500-1009-014139			212.50	308.31
10.01.2004	31.12.2003	Zaduženje za policu 1190-4140597	25.02.2004	-18.50		289.81
12.01.2004	09.01.2004	Račun: 02-166-01380/04	27.01.2004	957.26		1,247.07
22.01.2004	20.01.2004	Račun: 04-152-00617/04	06.02.2004	209.98		1,457.05
30.01.2004	29.01.2004	Uplata 1480-1009-014135			72.87	1,384.18
30.01.2004	29.01.2004	Uplata 1480-1009-014136			101.69	1,282.49
30.01.2004	29.01.2004	Uplata 1500-1009-014139			106.25	1,176.24
02.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4135182			208.24	968.00
02.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4140597			478.63	489.37
02.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4140598			478.63	10.74
10.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4135182			4.35	6.39
10.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4140597			474.97	-468.58
10.02.2004	29.01.2004	Uplata 1190-4140598			474.97	-943.55
10.02.2004	09.02.2004	Račun: 02-166-06789/04	25.02.2004	949.94		6.39
17.02.2004	29.01.2004	Uplata 1480-1009-015335			5.01	1.38
08.03.2004	18.02.2004	Račun: 04-152-02551/04	23.03.2004	208.16		209.54
08.03.2004	25.02.2004	Račun: 04-152-02715/04	23.03.2004	739.45		948.99
15.03.2004	11.03.2004	Račun: 04-152-03924/04	30.03.2004	557.92		1,506.91
24.03.2004	22.03.2004	Račun: 04-152-04269/04	08.04.2004	203.65		1,710.56
15.04.2004	13.04.2004	Račun: 04-152-05620/04	30.04.2004	557.91		2,268.47
22.04.2004	19.04.2004	Račun: 04-152-05925/04	07.05.2004	203.66		2,472.13
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1190-4135182			411.81	2,060.32
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016808			184.43	1,875.89
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016809			248.54	1,627.35
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016810			89.91	1,537.44
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016811			101.91	1,435.53
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016813			151.55	1,283.98
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016814			144.78	1,139.20

Prijenos na sljedeću stranicu:

21,455.71

20,316.51

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

21,455.71

20,316.51

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1110-090001242			121.25	1,017.95
23.04.2004	21.04.2004	Uplata 1500-1009-016812			255.00	762.95
13.05.2004	11.05.2004	Račun: 04-152-07295/04	28.05.2004	749.74		1,512.69
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1190-4135182			203.66	1,309.03
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	1,216.79
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1480-1009-016809			129.34	1,087.45
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	1,011.66
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	939.27
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	878.62
14.05.2004	12.05.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	751.12
24.05.2004	20.05.2004	Račun: 04-152-07675/04	08.06.2004	201.75		952.87
31.05.2004	19.05.2004	Uplata 1190-4158619			391.27	561.60
31.05.2004	19.05.2004	Uplata 1190-4158620			391.27	170.33
31.05.2004	28.05.2004	Račun: 02-017-07996/04	15.06.2004	782.54		952.87
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1190-4135182			201.75	751.12
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	658.88
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016809			129.34	529.54
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016810			89.92	439.62
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016811			101.91	337.71
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	261.92
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	189.53
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	128.88
02.06.2004	21.04.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	1.38
05.06.2004	04.06.2004	Račun: 02-166-31906/04	20.06.2004	776.92		778.30
18.06.2004	11.06.2004	Račun: 04-152-09022/04	03.07.2004	557.91		1,336.21
24.06.2004	21.06.2004	Račun: 04-152-09465/04	09.07.2004	200.75		1,536.96
06.07.2004	05.07.2004	Račun: 02-166-38802/04	21.07.2004	775.88		2,312.84
14.07.2004	12.07.2004	Račun: 04-152-10926/04	29.07.2004	557.91		2,870.75
23.07.2004	20.07.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158619			388.46	2,482.29
23.07.2004	20.07.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158620			388.46	2,093.83
16.08.2004	11.08.2004	Račun: 04-152-12582/04	31.08.2004	749.74		2,843.57
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	2,751.33
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016809			129.34	2,621.99
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016810			89.92	2,532.07
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016811			101.91	2,430.16
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	2,354.37
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	2,281.98
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	2,221.33
18.08.2004	20.07.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	2,093.83
18.08.2004	18.08.2004	Račun: 1190-34210-04	02.09.2004	774.86		2,868.69

Prijenos na sljedeću stranicu:

27,583.71

24,715.02

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

27,583.71

24,715.02

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
24.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	2,776.45
24.08.2004	20.07.2004	Uplata 1480-1009-016809			109.51	2,666.94
15.09.2004	13.09.2004	Račun: 04-152-14071/04	30.09.2004	557.91		3,224.85
20.09.2004	18.09.2004	Račun: 1190-43169-04	05.10.2004	777.96		4,002.81
21.09.2004	17.09.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-34210-04			774.86	3,227.95
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	3,135.71
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016809			149.17	2,986.54
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016813			151.58	2,834.96
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016814			144.78	2,690.18
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1110-090001242			121.30	2,568.88
21.09.2004	17.09.2004	Uplata 1500-1009-016812			255.00	2,313.88
22.09.2004	17.09.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4135182			200.75	2,113.13
22.09.2004	17.09.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158619			387.94	1,725.19
22.09.2004	17.09.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158620			387.94	1,337.25
27.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	1,245.01
27.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016809			109.51	1,135.50
27.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1207-001145			371.36	764.14
27.09.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1207-001146			1,410.65	-646.51
27.09.2004	23.09.2004	Račun: 04-207-00504/04	12.10.2004	1,782.01		1,135.50
01.10.2004	03.08.2004	Račun: 1190-46491-04	16.10.2004	201.46		1,336.96
01.10.2004	03.09.2004	Račun: 1190-46492-04	16.10.2004	200.54		1,537.50
01.10.2004	24.09.2004	Uplata sa pozivom na broj 4135182			401.50	1,136.00
05.10.2004	05.10.2004	Račun: 1190-47554-04	20.10.2004	236.84		1,372.84
06.10.2004	05.10.2004	Račun 111-2004047467	21.10.2004	1,598.97		2,971.81
12.10.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016809			19.83	2,951.98
12.10.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	2,876.19
12.10.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	2,803.80
12.10.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	2,743.15
12.10.2004	17.09.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	2,615.65
13.10.2004	11.10.2004	Račun: 04-152-15511/04	28.10.2004	557.91		3,173.56
18.10.2004	04.10.2004	Račun 111-2004047467	02.11.2004	216.45		3,390.01
18.10.2004	18.10.2004	Račun: 1190-5133604	02.11.2004	796.80		4,186.81
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	4,094.57
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1480-1009-016809			129.34	3,965.23
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	3,889.44
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	3,817.05
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	3,756.40
29.10.2004	26.10.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	3,628.90
05.11.2004	26.10.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158619			777.96	2,850.94
05.11.2004	05.11.2004	Račun: 1190-6211-5735104	20.11.2004	209.82		3,060.76
Prijenos na sljedeću stranicu:					34,720.38	31,659.62

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

34,720.38

31,659.62

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
15.11.2004	05.10.2004	Račun 111-2004047467	30.11.2004	1,598.97		4,659.73
15.11.2004	05.10.2004	Zaduženje za policu 04030607135	02.11.2004	-1,442.97		3,216.76
15.11.2004	05.10.2004	Zaduženje za policu 04030607135	21.10.2004	-156.00		3,060.76
16.11.2004	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 2004047467			1,815.42	1,245.34
16.11.2004	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 4755404			236.84	1,008.50
18.11.2004	18.11.2004	Račun: 1190-10420-6186004	03.12.2004	798.62		1,807.12
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-015335			1.34	1,805.78
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	1,713.54
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016809			129.34	1,584.20
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016810			89.92	1,494.28
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016811			101.91	1,392.37
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016813			75.79	1,316.58
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016814			72.39	1,244.19
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1110-090001242			60.65	1,183.54
24.11.2004	04.11.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	1,056.04
24.11.2004	11.11.2004	Račun: 04-152-17027/04	09.12.2004	749.74		1,805.78
25.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1207-001408			406.03	1,399.75
25.11.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1207-001409			22.80	1,376.95
25.11.2004	23.11.2004	Račun: 04-207-00716/04	10.12.2004	1,179.90		2,556.85
01.12.2004	09.11.2004	Uplata 1480-1207-001409			557.91	1,998.94
06.12.2004	05.12.2004	Račun: 1190-6211-6722704	21.12.2004	211.70		2,210.64
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-015335			-1.34	2,211.98
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016808			-92.24	2,304.22
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016809			-129.34	2,433.56
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016810			-89.92	2,523.48
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016811			-101.91	2,625.39
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016813			-75.79	2,701.18
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1009-016814			-72.39	2,773.57
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1110-090001242			-60.65	2,834.22
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1480-1207-001409			751.07	2,083.15
13.12.2004	04.11.2004	Uplata 1500-1009-016812			-127.50	2,210.65
13.12.2004	09.11.2004	Uplata 1480-1207-001409			-557.91	2,768.56
20.12.2004	18.12.2004	Račun: 1490-10420-7243204	04.01.2005	789.64		3,558.20
28.12.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-015335			1.34	3,556.86
28.12.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016808			92.24	3,464.62
28.12.2004	21.04.2004	Uplata 1480-1009-016809			114.85	3,349.77
28.12.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016809			14.49	3,335.28
28.12.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016810			89.92	3,245.36
28.12.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016811			101.91	3,143.45
28.12.2004	17.09.2004	Uplata 1480-1009-016813			59.76	3,083.69

Prijenos na sljedeću stranicu:

38,449.98

35,366.29

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

38,449.98

35,366.29

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
28.12.2004	17.09.2004	Uplata 1500-1009-016812			127.50	2,956.19
05.01.2005	05.01.2005	Račun: 1490-6211-7807205	20.01.2005	214.53		3,170.72
18.01.2005	18.01.2005	Račun: 1490-10420-8241605	02.02.2005	795.80		3,966.52
07.02.2005	05.02.2005	Račun: 1490-6211-9178505	22.02.2005	211.00		4,177.52
18.02.2005	15.02.2005	Račun: 1490-0925-9954005	05.03.2005	203.17		4,380.69
18.02.2005	15.02.2005	Račun: 1490-0925-9997205	05.03.2005	356.10		4,736.79
18.02.2005	18.02.2005	Račun: 1490-10420-9942905	05.03.2005	793.62		5,530.41
22.02.2005	21.02.2005	Račun: 1490-0925-10191305	09.03.2005	144.59		5,675.00
25.02.2005	18.02.2005	Račun: 04-152-02157/05	12.03.2005	1,275.00		6,950.00
25.02.2005	18.02.2005	Račun: 04-152-02159/05	12.03.2005	195.75		7,145.75
28.02.2005	20.01.2005	Uplata sa pozivom na broj 6186004			798.62	6,347.13
28.02.2005	20.01.2005	Uplata sa pozivom na broj 6722704			211.70	6,135.43
02.03.2005	07.02.2005	Račun: 1490-0925-10797605	17.03.2005	171.08		6,306.51
02.03.2005	09.02.2005	Račun: 1490-0925-10797705	17.03.2005	441.28		6,747.79
02.03.2005	10.02.2005	Račun: 1490-0925-10797805	17.03.2005	129.55		6,877.34
02.03.2005	10.02.2005	Račun: 1490-10420-10723405	17.03.2005	616.24		7,493.58
02.03.2005	10.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 0017323			616.23	6,877.35
04.03.2005	04.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 7243204			789.64	6,087.71
04.03.2005	04.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 7807205			214.53	5,873.18
07.03.2005	05.03.2005	Račun: 1490-6211-11199805	22.03.2005	208.88		6,082.06
09.03.2005	07.03.2005	Račun: 04-152-02958/05	24.03.2005	195.75		6,277.81
10.03.2005	10.03.2005	Račun: 1490-10420-11801505	25.03.2005	615.94		6,893.75
15.03.2005	15.03.2005	Račun: 1490-0925-13358505	30.03.2005	555.95		7,449.70
05.04.2005	05.04.2005	Račun: 1490-6211-15476005	20.04.2005	207.72		7,657.42
08.04.2005	06.04.2005	Račun: 04-152-03949/05	23.04.2005	195.75		7,853.17
11.04.2005	07.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003686	17.03.2005	-171.08		7,682.09
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1430-170003896	17.03.2005	-61.53		7,620.56
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003898	17.03.2005	-88.02		7,532.54
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003934	17.03.2005	-85.54		7,447.00
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003935	17.03.2005	-70.08		7,376.92
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003936	17.03.2005	-70.08		7,306.84
11.04.2005	09.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003937	17.03.2005	-66.03		7,240.81
11.04.2005	10.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003939	17.03.2005	-58.70		7,182.11
11.04.2005	10.02.2005	Zaduženje za policu 1480-170003940	17.03.2005	-70.85		7,111.26
11.04.2005	10.04.2005	Račun: 1490-10420-15782905	26.04.2005	615.94		7,727.20
15.04.2005	15.04.2005	Račun: 1490-0925-16115905	30.04.2005	555.95		8,283.15
19.04.2005	23.03.2005	Uplata sa pozivom na broj 8241605			795.80	7,487.35
19.04.2005	18.04.2005	Račun 111-2005160284	04.05.2005	1,648.53		9,135.88
20.04.2005	13.04.2005	Račun 111-2005160284	05.05.2005	215.78		9,351.66
21.04.2005	15.02.2005	Uplata 1500-1207-001940			1,275.00	8,076.66

Prijenos na sljedeću stranicu:

48,271.97

40,195.31

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

48,271.97

40,195.31

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2005	15.02.2005	Uplata 1500-1207-001941			587.25	7,489.41
22.04.2005	15.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 1480-1009-016813			16.03	7,473.38
22.04.2005	15.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 1480-1009-016814			72.39	7,400.99
22.04.2005	15.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 1480-1110-090001242			60.65	7,340.34
05.05.2005	05.05.2005	Račun: 1490-6211-18232605	20.05.2005	205.68		7,546.02
09.05.2005	06.05.2005	Račun: 04-152-04901/05	24.05.2005	195.75		7,741.77
09.05.2005	06.05.2005	Račun: 04-207-00233/05	24.05.2005	496.54		8,238.31
10.05.2005	10.05.2005	Račun: 1490-10420-18539405	25.05.2005	615.94		8,854.25
16.05.2005	15.05.2005	Račun: 1490-0925-18924005	31.05.2005	555.95		9,410.20
24.05.2005	23.05.2005	Račun 111-2005190208	08.06.2005	2,937.54		12,347.74
24.05.2005	23.05.2005	Račun 111-2005193012	08.06.2005	2,757.83		15,105.57
31.05.2005	13.05.2005	Uplata sa pozivom na broj 9942905			793.62	14,311.95
31.05.2005	23.05.2005	Račun: 1490-0925-20568905	15.06.2005	346.27		14,658.22
03.06.2005	16.05.2005	Račun 111-2005190208	18.06.2005	411.38		15,069.60
03.06.2005	19.05.2005	Račun 111-2005193012	18.06.2005	384.42		15,454.02
06.06.2005	13.05.2005	Uplata sa pozivom na broj 11199805			208.88	15,245.14
06.06.2005	13.05.2005	Uplata sa pozivom na broj 9178505			211.00	15,034.14
06.06.2005	05.06.2005	Račun: 1490-6211-21073705	21.06.2005	204.86		15,239.00
08.06.2005	25.05.2005	Uplata sa pozivom na broj 0027011			346.27	14,892.73
09.06.2005	06.06.2005	Račun: 04-152-05936/05	24.06.2005	195.75		15,088.48
10.06.2005	10.06.2005	Račun: 1490-10420-21444405	25.06.2005	615.94		15,704.42
15.06.2005	15.06.2005	Račun: 1490-0925-21757805	30.06.2005	555.95		16,260.37
17.06.2005	13.04.2005	Račun: 1490-0925-22055105	02.07.2005	972.39		17,232.76
17.06.2005	17.05.2005	Račun: 1490-0925-22055205	02.07.2005	691.80		17,924.56
17.06.2005	23.05.2005	Račun 111-2005190208	02.07.2005	2,937.54		20,862.10
17.06.2005	23.05.2005	Račun 111-2005193012	02.07.2005	2,757.83		23,619.93
17.06.2005	23.05.2005	Zaduženje za policu 04030663401	08.06.2005	-195.00		23,424.93
17.06.2005	23.05.2005	Zaduženje za policu 04030663401	18.06.2005	-2,742.54		20,682.39
17.06.2005	23.05.2005	Zaduženje za policu 04030663402	08.06.2005	-195.00		20,487.39
17.06.2005	23.05.2005	Zaduženje za policu 04030663402	18.06.2005	-2,562.83		17,924.56
17.06.2005	17.06.2005	Račun: 1490-0925-22055305	02.07.2005	690.00		18,614.56
21.06.2005	18.04.2005	Račun 111-2005160284	06.07.2005	1,648.53		20,263.09
21.06.2005	18.04.2005	Zaduženje za policu 04030659543	05.05.2005	-1,438.53		18,824.56
21.06.2005	18.04.2005	Zaduženje za policu 04030659543	04.05.2005	-210.00		18,614.56
23.06.2005	23.06.2005	Račun: 1490-0925-22302105	08.07.2005	307.61		18,922.17
29.06.2005	16.06.2005	Uplata sa pozivom na broj 0026887			691.80	18,230.37
29.06.2005	16.06.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005160284			1,864.31	16,366.06
29.06.2005	16.06.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005190208			3,348.92	13,017.14
29.06.2005	16.06.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005193012			3,142.25	9,874.89
01.07.2005	29.04.2005	Uplata sa pozivom na broj 0023708			972.39	8,902.50

Prijenos na sljedeću stranicu:

61,413.57

52,511.07

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

61,413.57

52,511.07

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2005	29.04.2005	Uplata 1550-1320-002815			496.54	8,405.96
05.07.2005	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 1190-4158619			8.01	8,397.95
05.07.2005	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 1430-170004561			115.64	8,282.31
05.07.2005	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004558			166.00	8,116.31
05.07.2005	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004559			152.00	7,964.31
05.07.2005	09.11.2004	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004699			116.26	7,848.05
05.07.2005	05.07.2005	Račun: 1490-6211-24013705	20.07.2005	204.42		8,052.47
08.07.2005	06.07.2005	Račun: 04-152-06959/05	23.07.2005	195.75		8,248.22
11.07.2005	10.07.2005	Račun: 1490-10420-24381605	26.07.2005	615.94		8,864.16
12.07.2005	15.02.2005	Uplata 1500-1207-001941			18.70	8,845.46
15.07.2005	21.02.2005	Uplata sa pozivom na broj 0005298			144.59	8,700.87
15.07.2005	15.07.2005	Račun: 1490-0925-25803105	30.07.2005	555.95		9,256.82
18.07.2005	17.07.2005	Račun: 1490-0925-26040605	02.08.2005	690.00		9,946.82
25.07.2005	23.07.2005	Račun: 1490-0925-26465805	09.08.2005	307.61		10,254.43
03.08.2005	29.07.2005	Račun 111-2005268927	18.08.2005	201.26		10,455.69
03.08.2005	02.08.2005	Račun 111-2005268927	18.08.2005	1,536.75		11,992.44
08.08.2005	05.08.2005	Račun: 1490-6211-28142305	23.08.2005	204.34		12,196.78
10.08.2005	08.08.2005	Račun: 04-152-08032/05	25.08.2005	195.75		12,392.53
10.08.2005	10.08.2005	Račun: 1490-10420-28271005	25.08.2005	615.94		13,008.47
16.08.2005	15.08.2005	Račun: 1490-0925-28594305	31.08.2005	555.95		13,564.42
17.08.2005	17.08.2005	Račun: 1490-0925-28760905	01.09.2005	690.00		14,254.42
23.08.2005	23.08.2005	Račun: 1490-0925-29100305	07.09.2005	307.61		14,562.03
05.09.2005	05.09.2005	Račun: 1490-6211-31621005	20.09.2005	208.28		14,770.31
09.09.2005	31.01.2005	Račun: 1493-226799-12791860	05.03.2005	-975.38		13,794.93
12.09.2005	06.09.2005	Račun: 04-152-08989/05	27.09.2005	195.75		13,990.68
12.09.2005	10.09.2005	Račun: 1490-10420-32010705	27.09.2005	610.03		14,600.71
15.09.2005	15.09.2005	Račun: 1490-0925-32317305	30.09.2005	555.95		15,156.66
19.09.2005	17.09.2005	Račun: 1490-0925-32473705	04.10.2005	690.00		15,846.66
23.09.2005	23.09.2005	Račun: 1490-0925-32838305	08.10.2005	312.33		16,158.99
27.09.2005	26.09.2005	Račun 111-2005330312	12.10.2005	1,304.98		17,463.97
03.10.2005	26.09.2005	Račun 111-2005330312	18.10.2005	166.50		17,630.47
06.10.2005	05.10.2005	Račun 111-2005360689	21.10.2005	1,970.97		19,601.44
10.10.2005	10.10.2005	Račun: 1490-10420-36324405	25.10.2005	606.73		20,208.17
14.10.2005	13.10.2005	Račun: 1490-0925-36745905	29.10.2005	500.56		20,708.73
17.10.2005	15.10.2005	Račun: 1490-0925-36767005	01.11.2005	555.95		21,264.68
17.10.2005	17.10.2005	Račun: 1490-0925-36847005	01.11.2005	690.00		21,954.68
19.10.2005	05.10.2005	Račun 111-2005360689	03.11.2005	266.40		22,221.08
19.10.2005	18.10.2005	Račun 111-2005371168	03.11.2005	4,112.91		26,333.99
20.10.2005	20.10.2005	Račun: 1490-0925-37197205	04.11.2005	195.75		26,529.74
24.10.2005	23.10.2005	Račun: 1490-0925-37385905	08.11.2005	309.14		26,838.88

Prijenos na sljedeću stranicu:

80,567.69

53,728.81

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

80,567.69

53,728.81

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
02.11.2005	14.10.2005	Uplata sa pozivom na broj 0040779			500.56	26,338.32
03.11.2005	18.10.2005	Račun 111-2005371168	18.11.2005	587.69		26,926.01
09.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005268927			1,738.01	25,188.00
09.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005330312			1,471.48	23,716.52
09.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 2005360689			2,237.37	21,479.15
10.11.2005	10.11.2005	Račun: 1490-10420-40320305	25.11.2005	604.59		22,083.74
14.11.2005	02.08.2005	Račun 111-2005268927	29.11.2005	1,536.75		23,620.49
14.11.2005	02.08.2005	Zaduženje za policu 04030680864	18.08.2005	-1,536.75		22,083.74
14.11.2005	26.09.2005	Račun 111-2005330312	29.11.2005	1,304.98		23,388.72
14.11.2005	26.09.2005	Zaduženje za policu 04030699026	12.10.2005	-195.00		23,193.72
14.11.2005	26.09.2005	Zaduženje za policu 04030699026	18.10.2005	-1,109.98		22,083.74
14.11.2005	05.10.2005	Račun 111-2005360689	29.11.2005	1,970.97		24,054.71
14.11.2005	05.10.2005	Zaduženje za policu 04030699073	21.10.2005	-195.00		23,859.71
14.11.2005	05.10.2005	Zaduženje za policu 04030699073	03.11.2005	-1,775.97		22,083.74
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 13358505			555.95	21,527.79
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 1500-1207-001941			783.00	20,744.79
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 16115905			555.95	20,188.84
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 18924005			555.95	19,632.89
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 21757805			555.95	19,076.94
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 22055305			690.00	18,386.94
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 22302105			307.61	18,079.33
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 25803105			555.95	17,523.38
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 26040605			690.00	16,833.38
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 26465805			307.61	16,525.77
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 28594305			555.95	15,969.82
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 28760905			690.00	15,279.82
14.11.2005	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 29100305			307.61	14,972.21
14.11.2005	13.11.2005	Račun: 1490-0925-41550305	29.11.2005	497.00		15,469.21
15.11.2005	15.11.2005	Račun: 1490-0925-41653605	30.11.2005	555.95		16,025.16
17.11.2005	17.11.2005	Račun: 1490-0925-41956205	02.12.2005	690.00		16,715.16
21.11.2005	20.11.2005	Račun: 1490-0925-42241505	06.12.2005	195.75		16,910.91
23.11.2005	23.11.2005	Račun: 1490-0925-42494005	08.12.2005	310.40		17,221.31
13.12.2005	13.12.2005	Račun: 1490-0925-45614805	28.12.2005	497.00		17,718.31
19.12.2005	17.12.2005	Račun: 1490-0925-46284205	03.01.2006	690.00		18,408.31
23.12.2005	23.12.2005	Račun: 1490-0925-46706705	07.01.2006	311.08		18,719.39
13.01.2006	13.01.2006	Račun: 1490-0925-50302706	28.01.2006	497.00		19,216.39
17.01.2006	17.01.2006	Račun: 1490-0925-50637906	01.02.2006	690.00		19,906.39
23.01.2006	23.01.2006	Račun: 1490-0925-51300106	07.02.2006	310.07		20,216.46
03.02.2006	03.02.2006	Račun: 1490-0925-54308506	18.02.2006	545.49		20,761.95
03.02.2006	03.02.2006	Račun: 1490-0925-54309306	18.02.2006	225.71		20,987.66

Prijenos na sljedeću stranicu:

87,775.42

66,787.76

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

87,775.42

66,787.76

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2006	01.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 12506			1,491.00	19,496.66
07.02.2006	01.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0055474			545.49	18,951.17
08.02.2006	17.09.2005	Račun: 1490-0925-54780206	23.02.2006	371.36		19,322.53
08.02.2006	03.02.2006	Račun: 1490-0925-54780306	23.02.2006	873.45		20,195.98
10.02.2006	18.10.2005	Račun 111-2005371168	25.02.2006	4,112.91		24,308.89
10.02.2006	18.10.2005	Zaduženje za policu 04030699074	18.11.2005	-3,917.91		20,390.98
10.02.2006	18.10.2005	Zaduženje za policu 04030699074	03.11.2005	-195.00		20,195.98
13.02.2006	01.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 0034334			225.71	19,970.27
13.02.2006	13.02.2006	Račun: 1490-0925-55141406	28.02.2006	497.00		20,467.27
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 04030699074			4,700.60	15,766.67
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4205163			1,533.02	14,233.65
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4207411			3,450.00	10,783.65
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4219337			1,491.00	9,292.65
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1430-170004561			172.86	9,119.79
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0058535			371.36	8,748.43
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0058538			873.45	7,874.98
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004558			249.00	7,625.98
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004559			228.00	7,397.98
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004698			222.39	7,175.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004699			96.00	7,079.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004701			219.00	6,860.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004722			87.00	6,773.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004723			204.00	6,569.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-170004724			189.00	6,380.59
14.02.2006	03.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1500-1207-001941			587.25	5,793.34
17.02.2006	17.02.2006	Račun: 1490-0925-55676606	04.03.2006	690.00		6,483.34
23.02.2006	23.02.2006	Račun: 1490-0925-56244206	10.03.2006	306.64		6,789.98
28.02.2006	15.02.2006	Račun: 1490-0925-58392306	15.03.2006	2,943.69		9,733.67
28.02.2006	16.02.2006	Račun: 1490-0925-58392406	15.03.2006	1,377.00		11,110.67
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1430-05-0061640			549.99	10,560.68
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061643			349.27	10,211.41
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061736			332.00	9,879.41
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061744			385.26	9,494.15
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061747			447.25	9,046.90
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061768			732.60	8,314.30
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0061875			147.32	8,166.98
03.03.2006	24.02.2006	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0061876			1,377.00	6,789.98
03.03.2006	03.03.2006	Račun: 1490-0925-58937206	18.03.2006	340.54		7,130.52
13.03.2006	13.03.2006	Račun: 1490-0925-59753006	28.03.2006	497.00		7,627.52
03.04.2006	03.04.2006	Račun: 1490-0925-64732706	18.04.2006	337.00		7,964.52

Prijenos na sljedeću stranicu:

96,009.10

88,044.58

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

96,009.10

88,044.58

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2006	13.04.2006	Račun: 1490-0925-66114606	28.04.2006	497.00		8,461.52
18.04.2006	14.04.2006	Račun: 1493-226799-12791861	03.05.2006	215.78		8,677.30
18.04.2006	14.04.2006	Račun: 1493-226799-12791862	04.05.2006	-215.78		8,461.52
19.04.2006	18.04.2006	Račun: 1493-226799-12791863	04.05.2006	1,648.53		10,110.05
26.04.2006	02.04.2006	Zaduženje za policu 04010758114	11.05.2006	2,567.77		12,677.82
28.04.2006	18.04.2006	Račun 111-2006679334	13.05.2006	1,648.53		14,326.35
28.04.2006	18.04.2006	Račun: 1493-226799-12791864	04.05.2006	-1,648.53		12,677.82
02.05.2006	03.04.2006	Račun: 1490-0925-69606906	17.05.2006	4,870.91		17,548.73
02.05.2006	11.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 04010758114			2,923.69	14,625.04
02.05.2006	18.04.2006	Račun 111-2006679334	17.05.2006	1,648.53		16,273.57
02.05.2006	18.04.2006	Zaduženje za policu 04011008813	13.05.2006	-1,648.53		14,625.04
03.05.2006	03.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 0058870			556.78	14,068.26
03.05.2006	28.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 04011008813			1,864.31	12,203.95
03.05.2006	28.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0058870			4,314.13	7,889.82
03.05.2006	28.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0058983			1,014.97	6,874.85
03.05.2006	28.04.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4195567			5,517.00	1,357.85
03.05.2006	03.05.2006	Račun: 1490-0925-69762706	18.05.2006	337.00		1,694.85
04.05.2006	31.03.2006	Zaduženje za policu 04010758114	19.05.2006	355.92		2,050.77
04.05.2006	28.04.2006	Račun 111-2006679334	19.05.2006	215.78		2,266.55
15.05.2006	13.05.2006	Račun: 1490-0925-71056106	30.05.2006	497.00		2,763.55
24.05.2006	23.05.2006	Račun 111-2006721592	08.06.2006	2,741.64		5,505.19
24.05.2006	23.05.2006	Račun: 1493-226799-12791867	08.06.2006	2,524.85		8,030.04
29.05.2006	28.05.2006	Račun: 1490-0925-73472706	13.06.2006	1,014.97		9,045.01
05.06.2006	22.05.2006	Račun 111-2006721592	20.06.2006	382.00		9,427.01
05.06.2006	22.05.2006	Račun: 1493-226799-12791868	20.06.2006	349.48		9,776.49
05.06.2006	03.06.2006	Račun: 1490-0925-75776806	20.06.2006	337.00		10,113.49
06.06.2006	23.05.2006	Račun: 1490-0925-76113806	21.06.2006	2,647.32		12,760.81
13.06.2006	13.06.2006	Račun: 1490-0925-76844506	28.06.2006	497.00		13,257.81
19.06.2006	16.06.2006	Uplata sa pozivom na broj 909-06			1,234.00	12,023.81
27.06.2006	07.11.2005	Uplata sa pozivom na broj 1190-4219337			391.50	11,632.31
03.07.2006	03.07.2006	Račun: 1490-0925-80831806	18.07.2006	337.00		11,969.31
13.07.2006	13.07.2006	Račun: 1490-0925-82140206	28.07.2006	497.00		12,466.31
04.08.2006	02.08.2006	Račun: 1490-0925-86132906	19.08.2006	1,738.01		14,204.32
18.10.2006	18.10.2006	Račun: 1490-13606-96207706	02.11.2006	4,250.04		18,454.36
24.10.2006	26.09.2006	Račun: 1490-0925-97040406	08.11.2006	1,509.77		19,964.13
24.10.2006	28.09.2006	Uplata sa pozivom na broj 03762955			4,250.04	15,714.09
24.10.2006	05.10.2006	Račun: 1490-0925-97040506	08.11.2006	2,167.16		17,881.25
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 04011028921			3,123.64	14,757.61
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 04011054082			1,738.01	13,019.60
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 04011064044			2,167.16	10,852.44

Prijenos na sljedeću stranicu:

127,992.25

117,139.81

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeća: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

127,992.25

117,139.81

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-170117309			2,647.32	8,205.12
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4219337			497.00	7,708.12
30.10.2006	27.10.2006	Uplata sa pozivom na broj 1190-4230619			1,645.54	6,062.58
02.11.2006	13.10.2006	Račun: 1490-13606-98340506	17.11.2006	500.56		6,563.14
13.11.2006	13.11.2006	Račun: 1490-13606-100277706	28.11.2006	497.00		7,060.14
20.11.2006	28.09.2006	Uplata sa pozivom na broj 0130379			500.56	6,559.58
13.12.2006	13.12.2006	Račun: 1490-13606-105611506	28.12.2006	497.00		7,056.58
15.01.2007	13.01.2007	Račun: 1490-13606-110425407	30.01.2007	497.00		7,553.58
13.02.2007	13.02.2007	Račun: 1490-13606-115048207	28.02.2007	497.00		8,050.58
13.03.2007	13.03.2007	Račun: 1490-13606-119973007	28.03.2007	497.00		8,547.58
15.03.2007	08.03.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0174088			331.99	8,215.59
15.03.2007	08.03.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0184589			371.36	7,844.23
16.03.2007	17.09.2006	Račun: 1490-0925-120457007	31.03.2007	371.36		8,215.59
16.03.2007	15.02.2007	Račun: 1490-0925-120457107	31.03.2007	331.99		8,547.58
19.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1430-05-0174089			549.99	7,997.59
19.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0174056			385.26	7,612.33
19.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0174084			732.61	6,879.72
19.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0179145			545.49	6,334.23
20.03.2007	01.02.2007	Račun: 1490-0925-120957907	04.04.2007	545.49		6,879.72
20.03.2007	15.02.2007	Račun: 1490-0925-120958007	04.04.2007	1,667.86		8,547.58
23.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0174085			349.26	8,198.32
23.03.2007	28.02.2007	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0174475			1,377.00	6,821.32
23.03.2007	08.03.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0184591			742.04	6,079.28
26.03.2007	15.02.2007	Račun: 1490-0925-121713707	10.04.2007	349.26		6,428.54
26.03.2007	24.02.2007	Račun: 1490-0925-121713807	10.04.2007	1,377.00		7,805.54
26.03.2007	09.03.2007	Račun: 1490-0925-121713907	10.04.2007	742.04		8,547.58
27.03.2007	23.03.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011105022			2,923.69	5,623.89
27.03.2007	23.03.2007	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0188128			4,305.57	1,318.32
02.04.2007	02.04.2007	Račun: 1490-0925-123027907	17.04.2007	2,923.69		4,242.01
03.04.2007	03.04.2007	Račun: 1490-0925-123518307	18.04.2007	4,305.57		8,547.58
13.04.2007	12.04.2007	Račun: 1490-0925-125121307	28.04.2007	232.00		8,779.58
13.04.2007	13.04.2007	Račun: 1490-13606-125179207	28.04.2007	497.00		9,276.58
18.04.2007	18.04.2007	Račun: 1490-0925-125926907	03.05.2007	1,864.31		11,140.89
24.04.2007	20.04.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011105025			1,864.31	9,276.58
25.04.2007	25.04.2007	Račun: 1490-0925-127188207	10.05.2007	4,700.60		13,977.18
25.04.2007	25.04.2007	Račun: 1490-0925-127188407	10.05.2007	4,700.60		18,677.78
26.04.2007	23.05.2006	Račun: 1493-226799-12791869	08.06.2006	-195.00		18,482.78
26.04.2007	23.05.2006	Račun: 1493-226799-12791870	20.06.2006	-2,679.33		15,803.45
27.04.2007	12.04.2007	Uplata sa pozivom na broj 0196891			232.00	15,571.45
27.04.2007	25.04.2007	Račun: 1493-251214-12808183	10.05.2007	-4,700.60		10,870.85

Prijenos na sljedeću stranicu:

148,011.65 137,140.80

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda: 09.03.2021 Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

148,011.65 137,140.80

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2007	13.05.2007	Račun: 1490-13606-130639007	29.05.2007	497.00		11,367.85
22.05.2007	21.05.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011064047			4,700.60	6,667.25
22.05.2007	21.05.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011125576			2,898.36	3,768.89
22.05.2007	21.05.2007	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0207340			2,268.49	1,500.40
23.05.2007	23.05.2007	Račun: 1490-0925-132159007	07.06.2007	5,166.85		6,667.25
11.06.2007	11.06.2007	Račun: 1490-0925-136125607	26.06.2007	2,874.33		9,541.58
13.06.2007	11.06.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011131142			2,874.33	6,667.25
13.06.2007	13.06.2007	Račun: 1490-13606-136437107	28.06.2007	497.00		7,164.25
15.06.2007	11.06.2007	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0210470			5,864.25	1,300.00
18.06.2007	11.06.2007	Račun: 1490-0925-137150307	03.07.2007	5,864.25		7,164.25
13.07.2007	13.07.2007	Račun: 1490-13606-142093007	28.07.2007	497.00		7,661.25
02.08.2007	02.08.2007	Račun: 1490-0925-146528207	17.08.2007	1,738.01		9,399.26
10.10.2007	02.08.2007	Račun: 1493-251214-12808184	17.08.2007	-1,738.01		7,661.25
11.10.2007	09.10.2007	Uplata sa pozivom na broj 04011176751			2,515.38	5,145.87
11.10.2007	09.10.2007	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0265325			4,973.56	172.31
11.10.2007	09.10.2007	Uplata sa pozivom na broj 1190-170168796			4,973.56	-4,801.25
15.10.2007	13.10.2007	Račun: 1490-0925-15962633	30.10.2007	4,973.56		172.31
16.10.2007	28.09.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0262704			371.36	-199.05
16.10.2007	28.09.2007	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0262705			1,410.65	-1,609.70
17.10.2007	17.09.2007	Račun: 1490-0925-16001521	01.11.2007	1,782.01		172.31
18.10.2007	18.10.2007	Račun: 1490-0925-16016278	02.11.2007	2,515.38		2,687.69
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1430-05-0318237			549.99	2,137.70
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0318240			349.47	1,788.23
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0318242			405.54	1,382.69
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0318373			771.16	611.53
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0318375			835.20	-223.67
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0318561			367.65	-591.32
21.02.2008	08.02.2008	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0318564			1,377.00	-1,968.32
22.02.2008	01.02.2008	Račun: 1490-0925-18483850	08.03.2008	835.20		-1,133.12
22.02.2008	15.02.2008	Račun: 1490-0925-18483868	08.03.2008	2,094.34		961.22
22.02.2008	15.02.2008	Račun: 1490-0925-18483884	08.03.2008	349.47		1,310.69
22.02.2008	16.02.2008	Račun: 1490-0925-18483876	08.03.2008	1,377.00		2,687.69
31.03.2008	25.03.2008	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-19190054			406.43	2,281.26
02.04.2008	02.04.2008	Račun: 1490-0925-19403000	17.04.2008	2,890.63		5,171.89
03.04.2008	03.04.2008	Račun: 1490-0925-19424601	18.04.2008	2,924.19		8,096.08
03.04.2008	03.04.2008	Račun: 1490-0925-19424610	18.04.2008	406.43		8,502.51
18.04.2008	18.04.2008	Račun: 1490-0925-19691081	03.05.2008	2,441.28		10,943.79
25.04.2008	25.04.2008	Račun: 1490-0925-19823972	10.05.2008	2,447.79		13,391.58
29.04.2008	24.04.2008	Uplata sa pozivom na broj 04011221105			2,890.63	10,500.95
29.04.2008	24.04.2008	Uplata sa pozivom na broj 04011221108			2,447.79	8,053.16

Prijenos na sljedeću stranicu:

188,445.36 180,392.20

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeća: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

188,445.36

180,392.20

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2008	24.04.2008	Uplata sa pozivom na broj 04011221416			2,441.28	5,611.88
29.04.2008	24.04.2008	Uplata sa pozivom na broj 1190-170470878			2,924.19	2,687.69
13.10.2008	06.10.2008	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-23659932			500.00	2,187.69
14.10.2008	13.10.2008	Račun: 1490-0925-23830996	29.10.2008	4,473.56		6,661.25
14.10.2008	13.10.2008	Račun: 1490-0925-23831003	29.10.2008	500.00		7,161.25
20.10.2008	18.10.2008	Račun: 1490-0925-23936310	04.11.2008	2,564.79		9,726.04
11.11.2008	07.11.2008	Uplata sa pozivom na broj 04011314640			2,564.79	7,161.25
11.11.2008	07.11.2008	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0429912			4,473.56	2,687.69
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1190-4158620			89.95	2,597.74
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1190-4184062			50.38	2,547.36
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1190-4230619			43.00	2,504.36
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1480-170004558			-86.65	2,591.01
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1480-170004698			-16.12	2,607.13
19.12.2008	19.12.2008	Uplata 1480-170004699			-80.56	2,687.69
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1430-05-0480084			549.99	2,137.70
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0489852			405.54	1,732.16
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0489853			771.16	961.00
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0489854			367.65	593.35
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0489855			349.47	243.88
25.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0490048			2,037.96	-1,794.08
26.02.2009	15.02.2009	Račun: 1490-0925-26940660	13.03.2009	3,931.78		2,137.70
26.02.2009	19.02.2009	Račun: 1490-0925-26940679	13.03.2009	549.99		2,687.69
26.02.2009	19.02.2009	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0490675			230.69	2,457.00
26.02.2009	20.02.2009	Račun: 1490-0925-26940687	13.03.2009	227.52		2,684.52
24.03.2009	20.03.2009	Uplata sa pozivom na broj 04011352248			2,838.13	-153.61
26.03.2009	20.03.2009	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0504487			2,858.70	-3,012.31
02.04.2009	02.04.2009	Račun: 1490-0925-27833574	17.04.2009	2,838.13		-174.18
03.04.2009	03.04.2009	Račun: 1490-0925-27856833	18.04.2009	2,858.70		2,684.52
27.04.2009	25.04.2009	Račun: 1490-0925-28383602	12.05.2009	2,395.29		5,079.81
18.05.2009	15.05.2009	Uplata sa pozivom na broj 04011352251			2,395.29	2,684.52
13.10.2009	07.10.2009	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-32240353			870.00	1,814.52
14.10.2009	07.10.2009	Račun: 1490-0925-32387846	29.10.2009	870.00		2,684.52
14.10.2009	12.10.2009	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-32324255			500.00	2,184.52
15.10.2009	13.10.2009	Račun: 1490-0925-32412930	30.10.2009	500.00		2,684.52
15.10.2009	13.10.2009	Račun: 1490-0925-32412948	30.10.2009	4,473.56		7,158.08
19.10.2009	18.10.2009	Račun: 1490-0925-32468374	03.11.2009	2,519.67		9,677.75
21.10.2009	16.10.2009	Uplata sa pozivom na broj 04011414605			2,519.67	7,158.08
21.10.2009	16.10.2009	Uplata sa pozivom na broj 1190-170776918			4,473.56	2,684.52
31.12.2009	31.12.2009	Zaduženje za policu 1190-4135182	31.12.2009	-0.50		2,684.02
31.12.2009	31.12.2009	Zaduženje za policu 1190-4184062	31.12.2009	-1,177.38		1,506.64

Prijenos na sljedeću stranicu:

215,970.47

214,463.83

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda:

09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

215,970.47

214,463.83

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2009	31.12.2009	Zaduženje za policu 1480-1009-014135	31.12.2009	-0.04		1,506.60
31.12.2009	31.12.2009	Zaduženje za policu 1500-1207-001941	31.12.2009	18.70		1,525.30
02.02.2010	02.02.2010	Račun: 1490-0925-34973645	17.02.2010	3,107.75		4,633.05
03.02.2010	02.02.2010	Račun: 1490-0925-34979279	18.02.2010	3,107.75		7,740.80
09.02.2010	02.02.2010	Račun: 1493-251214-12808185	17.02.2010	-3,107.75		4,633.05
09.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 04011468828			3,107.75	1,525.30
10.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1430-05-0644015			549.99	975.31
10.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0644020			405.54	569.77
10.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0644021			771.16	-201.39
10.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0644027			2,037.96	-2,239.35
15.02.2010	15.02.2010	Račun: 1490-0925-35199226	02.03.2010	3,538.21		1,298.86
22.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0644018			349.47	949.39
22.02.2010	05.02.2010	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0644025			356.51	592.88
23.02.2010	15.02.2010	Račun: 1490-0925-35397664	10.03.2010	705.98		1,298.86
01.03.2010	26.09.2006	Račun: 1493-474028-12862000	08.11.2006	-1,509.77		-210.91
26.04.2010	16.04.2010	Uplata sa pozivom na broj 04011491069			2,356.49	-2,567.40
26.04.2010	25.04.2010	Račun: 1490-0925-36971925	11.05.2010	2,356.49		-210.91
17.05.2010	15.05.2010	Račun: 1490-0925-37551024	01.06.2010	116.64		-94.27
27.05.2010	27.05.2010	Račun: 1490-6926-37867729	11.06.2010	2,185.95		2,091.68
31.05.2010	28.05.2010	Uplata sa pozivom na broj 1492-6926-37918990			2,185.95	-94.27
01.06.2010	26.05.2010	Uplata sa pozivom na broj 1492-6926-37861204			500.00	-594.27
01.06.2010	27.05.2010	Račun: 1490-6926-38047849	16.06.2010	500.00		-94.27
01.06.2010	27.05.2010	Račun: 1490-6926-38047857	16.06.2010	3,367.03		3,272.76
09.08.2010	02.08.2010	Uplata sa pozivom na broj 1190-170931546			3,367.03	-94.27
15.10.2010	07.10.2010	Račun: 1490-0925-41485464	30.10.2010	870.00		775.73
15.10.2010	11.10.2010	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-41340098			870.00	-94.27
31.12.2010	31.12.2010	Zaduženje za policu 1190-4158620	31.12.2010	-18.70		-112.97
02.02.2011	02.02.2011	Račun: 1490-0925-44684905	17.02.2011	2,627.50		2,514.53
14.02.2011	12.02.2011	Uplata sa pozivom na broj 04011620429			2,627.50	-112.97
15.02.2011	15.02.2011	Račun: 1490-0925-45115998	02.03.2011	549.99		437.02
16.02.2011	14.02.2011	Uplata sa pozivom na broj 1430-170855391			449.99	-12.97
18.02.2011	14.02.2011	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0812713			473.15	-486.12
18.02.2011	14.02.2011	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0812720			349.47	-835.59
18.02.2011	14.02.2011	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0812733			1,471.86	-2,307.45
21.02.2011	21.02.2011	Račun: 1490-0925-45240458	08.03.2011	2,294.48		-12.97
26.04.2011	26.04.2011	Račun: 1490-0925-47295101	11.05.2011	2,631.63		2,618.66
09.05.2011	09.05.2011	Uplata sa pozivom na broj 04011649454			2,631.63	-12.97
27.05.2011	31.03.2011	Račun: 1490-0925-48270340	11.06.2011	303.98		291.01
27.05.2011	31.03.2011	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-46315032			304.13	-13.12
27.05.2011	27.05.2011	Račun: 1490-0925-48270358	11.06.2011	2,257.20		2,244.08

Prijenos na sljedeću stranicu:

241,873.49

239,629.41

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

241,873.49 239,629.41

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2011	26.05.2011	Uplata sa pozivom na broj 04011649455			2,257.20	-13.12
30.05.2011	30.05.2011	Račun: 1490-0925-48310708	14.06.2011	144.96		131.84
31.05.2011	26.05.2011	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-0863495			3,867.03	-3,735.19
01.06.2011	01.06.2011	Račun: 1490-0925-48405911	16.06.2011	3,867.03		131.84
09.09.2011	09.09.2011	Račun: 1490-25308-51299321	24.09.2011	5,412.14		5,543.98
14.09.2011	08.09.2011	Uplata sa pozivom na broj 04011673261			2,278.81	3,265.17
14.09.2011	08.09.2011	Uplata sa pozivom na broj 04011673262			3,133.33	131.84
12.10.2011	11.10.2011	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-738.16
10.11.2011	10.11.2011	Račun: 1490-0925-53041175	25.11.2011	870.00		131.84
15.02.2012	15.02.2012	Račun: 1490-0925-55768790	01.03.2012	549.99		681.83
28.02.2012	25.02.2012	Uplata sa pozivom na broj 1430-170855391/03			549.99	131.84
28.02.2012	25.02.2012	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0997333			473.15	-341.31
28.02.2012	25.02.2012	Uplata sa pozivom na broj 1480-05-0997334			349.47	-690.78
28.02.2012	25.02.2012	Uplata sa pozivom na broj 1480-171193526			144.81	-835.59
28.02.2012	25.02.2012	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-0997326			1,471.86	-2,307.45
29.02.2012	29.02.2012	Račun: 1490-0925-56121269	15.03.2012	2,294.48		-12.97
28.05.2012	28.05.2012	Račun: 1490-0925-58658022	12.06.2012	2,257.20		2,244.23
30.05.2012	25.05.2012	Uplata sa pozivom na broj 04011806315			2,257.20	-12.97
04.06.2012	25.05.2012	Uplata sa pozivom na broj 1190-05-1057110			3,587.96	-3,600.93
04.06.2012	04.06.2012	Račun: 1490-0925-58874841	19.06.2012	3,587.96		-12.97
09.10.2012	01.10.2012	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-62401606			870.00	-882.97
09.10.2012	07.10.2012	Račun: 1490-0925-62501442	24.10.2012	870.00		-12.97
15.10.2012	12.10.2012	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-882.97
15.02.2013	15.02.2013	Račun: 1490-0925-66205899	02.03.2013	549.99		-332.98
27.03.2013	26.03.2013	Uplata sa pozivom na broj 1430-170855391/04			549.02	-882.00
27.03.2013	26.03.2013	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-1226764			1,471.86	-2,353.86
27.03.2013	26.03.2013	Uplata sa pozivom na broj 1750-05-1226776			855.02	-3,208.88
28.03.2013	15.02.2013	Račun: 1490-0925-67259380	12.04.2013	2,326.88		-882.00
09.10.2013	07.10.2013	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-1,752.00
10.10.2013	04.10.2013	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-72683655			870.00	-2,622.00
10.10.2013	07.10.2013	Račun: 1490-0925-72746162	25.10.2013	870.00		-1,752.00
31.12.2013	31.12.2013	Zaduženje za policu 1480-170668556	31.12.2013	3.17		-1,748.83
07.02.2014	07.02.2014	Račun: 1490-23940-76137075	22.02.2014	1,913.17		164.34
10.02.2014	05.02.2014	Uplata sa pozivom na broj 04012116534			1,913.17	-1,748.83
17.02.2014	15.02.2014	Račun: 1490-0925-76603463	04.03.2014	1,405.01		-343.82
26.03.2014	22.03.2014	Uplata sa pozivom na broj 1500-05-1475759			1,136.87	-1,480.69
27.03.2014	15.02.2014	Račun: 1490-0925-77695477	11.04.2014	1,471.86		-8.83
13.10.2014	30.09.2014	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-83413581			870.00	-878.83
13.10.2014	07.10.2014	Račun: 1490-0925-83808113	28.10.2014	870.00		-8.83
31.12.2014	31.12.2014	Zaduženje za policu 1480-170861682	31.12.2014	8.83		0.00

Prijenos na sljedeću stranicu:

271,146.16 271,146.16

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijeca: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

271,146.16 271,146.16

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2015	15.02.2015	Račun: 1490-0925-86856755	15.02.2015	1,405.01		1,405.01
03.07.2015	02.07.2015	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-90899443			160.00	1,245.01
03.07.2015	03.07.2015	Račun: 1490-0925-90928340	18.07.2015	160.00		1,405.01
09.07.2015	08.07.2015	Uplata sa pozivom na broj 1490-0925-86856755			1,405.01	0.00
22.10.2015	07.10.2015	Račun: 1490-21617-93782929	06.11.2015	864.00		864.00
22.10.2015	19.10.2015	Uplata sa pozivom na broj 1492-21617-93725024			864.00	0.00
15.02.2016	15.02.2016	Račun: 1490-21617-95883447	15.02.2016	1,405.01		1,405.01
17.02.2016	16.02.2016	Uplata sa pozivom na broj 1490-21617-95883447			1,405.01	0.00
07.10.2016	07.10.2016	Račun: 1490-21617-101594431	07.10.2016	864.00		864.00
21.10.2016	20.10.2016	Uplata sa pozivom na broj 1490-21617-101594431			864.00	0.00
15.02.2017	15.02.2017	Račun: 1490-21617-104416380	15.02.2017	1,405.01		1,405.01
23.02.2017	22.02.2017	Uplata sa pozivom na broj 1490-21617-104416380			1,405.01	0.00
23.02.2017	22.02.2017	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-105081510			316.50	-316.50
23.02.2017	22.02.2017	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-105081714			316.50	-633.00
23.02.2017	23.02.2017	Račun: 1490-0925-105116734	10.03.2017	949.50		316.50
24.02.2017	23.02.2017	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-105103009			316.50	0.00
20.07.2017	07.10.2014	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-870.00
20.07.2017	07.10.2015	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-1,740.00
20.07.2017	07.10.2016	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-2,610.00
07.10.2017	07.10.2017	Račun: 1490-3650-110185555	07.10.2017	864.00		-1,746.00
19.10.2017	18.10.2017	Uplata sa pozivom na broj 1490-3650-110185555			864.00	-2,610.00
31.12.2017	31.12.2017	Zaduženje za policu 1480-171020438	31.12.2017	2,610.00		0.00
04.01.2018	07.10.2017	Uplata sa pozivom na broj 1480-171020438			870.00	-870.00
05.01.2018	02.01.2018	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-113472085			1,710.00	-2,580.00
08.01.2018	02.01.2018	Račun: 1490-0925-113569505	23.01.2018	1,710.00		-870.00
15.02.2018	15.02.2018	Račun: 1490-0925-114354650	15.02.2018	1,405.01		535.01
21.02.2018	21.02.2018	Račun: 1490-29890-115269691	08.03.2018	316.50		851.51
21.02.2018	21.02.2018	Račun: 1490-29890-115270100	08.03.2018	316.50		1,168.01
21.02.2018	21.02.2018	Račun: 1490-30174-115270600	08.03.2018	316.50		1,484.51
21.02.2018	21.02.2018	Račun: 1490-30174-115271533	08.03.2018	316.50		1,801.01
21.02.2018	21.02.2018	Račun: 1490-30174-115272181	08.03.2018	316.50		2,117.51
22.02.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-29890-115269691			316.50	1,801.01
22.02.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-29890-115270100			316.50	1,484.51
22.02.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-30174-115270600			316.50	1,168.01
22.02.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-30174-115271533			316.50	851.51
22.02.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-30174-115272181			316.50	535.01
23.02.2018	23.02.2018	Račun: 1490-0925-115339990	10.03.2018	633.00		1,168.01
06.03.2018	21.02.2018	Račun: 1493-251214-11553859	21.02.2018	-316.50		851.51
06.03.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-29890-115269691			-316.50	1,168.01
12.03.2018	21.02.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-29890-115269691			316.50	851.51

Prijenos na sljedeću stranicu:

286,686.70 285,835.19

Klijent: HEBE D.O.O. (251214), BUKOVČEVA 2, 21000 SPLIT

Uloga: Ugovaratelj

Dohvat: Kompanija

Pribavitelj:

Uloga: SELLING

Valuta: HRK

Datum knjiženja: Sve

Datum dokumenta: Sve

Datum dospijanja: Sve

Datum salda: 09.03.2021

Početak osiguranja: Sve

Glavna knjiga: Sve glavne knjige HR

Organizacijska jedinica: Sve organizacijske jedinice

Proizvod: Svi proizvodi

Datum izdavanja: Sve

Početno stanje:

286,686.70 285,835.19

Dat. knjiž.	Dat. dok.	Račun ili Polica / Izvadak	Dat. dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2018	15.03.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-0925-114354650			1,405.01	-553.50
16.03.2018	15.03.2018	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-115238098			316.50	-870.00
29.03.2018	29.03.2018	Račun: 1490-0925-116390727	13.04.2018	550.00		-320.00
30.03.2018	29.03.2018	Uplata sa pozivom na broj 1492-0925-116347990			550.00	-870.00
07.09.2018	07.09.2018	Račun: 1490-3650-121974335	07.10.2018	864.00		-6.00
22.10.2018	18.10.2018	Uplata sa pozivom na broj 1492-28584-123939359			1,086.01	-1,092.01
22.10.2018	22.10.2018	Račun: 1490-29890-123976946	06.11.2018	1,086.01		-6.00
12.12.2018	12.12.2018	Račun: 1490-29890-125632489	27.12.2018	182.18		176.18
13.12.2018	12.12.2018	Uplata sa pozivom na broj 1490-3650-121974335			864.00	-687.82
13.12.2018	12.12.2018	Uplata sa pozivom na broj 1492-28584-125630096			182.18	-870.00
14.12.2018	14.12.2018	Račun: 1490-3908-125668462	02.01.2019	1,710.00		840.00
28.01.2019	28.01.2019	Račun: 1490-3908-129654334	15.02.2019	1,405.01		2,245.01
20.02.2019	20.02.2019	Račun: 1490-29890-131005202	07.03.2019	1,899.00		4,144.01
21.02.2019	20.02.2019	Račun: 1493-251214-13109095	20.02.2019	-316.50		3,827.51
21.02.2019	20.02.2019	Uplata sa pozivom na broj 1492-29890-130923421			316.50	3,511.01
21.02.2019	20.02.2019	Uplata sa pozivom na broj 1492-29890-130923650			316.50	3,194.51
21.02.2019	20.02.2019	Uplata sa pozivom na broj 1492-29890-130923685			316.50	2,878.01
21.02.2019	20.02.2019	Uplata sa pozivom na broj 1492-29890-130923774			316.50	2,561.51
21.02.2019	20.02.2019	Uplata sa pozivom na broj 1492-29890-130923880			316.50	2,245.01
18.09.2019	18.09.2019	Račun: 1490-3908-140285315	07.10.2019	864.00		3,109.01
02.10.2019	02.10.2019	Račun: 1490-29890-140495454	22.10.2019	1,086.01		4,195.02
22.11.2019	22.11.2019	Račun: 1490-29890-143167083	12.12.2019	182.18		4,377.20
03.02.2020	03.02.2020	Račun: 1490-29890-146092866	20.02.2020	1,582.50		5,959.70
19.02.2020	19.02.2020	Račun: 1490-0925-147417422	05.03.2020	951.23		6,910.93
21.02.2020	19.02.2020	Račun: 1493-251214-14755133	19.02.2020	-318.23		6,592.70
02.12.2020	01.12.2020	Uplata sa pozivom na broj 01491-50345-155516685			1,086.01	5,506.69
02.12.2020	01.12.2020	Uplata sa pozivom na broj 01491-50345-158511986			182.18	5,324.51
14.12.2020	12.12.2020	Račun: 1490-29890-161877771	29.12.2020	182.18		5,506.69
Ukupno:				298,596.27	293,089.58	
Ukupna nedospjela premija na dan: 09.03.2021				0.00		
Saldo:				5,506.69		

SPECIALNA PUNOMOĆ

Kojom mi, **SLAVEN DOBRIĆ** iz Zagreba, Novska 26, OIB: 13756257839 i **MARIJANA JAKOVAC** iz Zagreba, Gajšćak 50, OIB: 01783228744, u svojstvu članova uprave društva Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Heinzelova 70, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080004103, OIB 23759810849, ovlašćujemo:

Teu Nemčić, direktoricu Sektora za upravljanje policama iz Zagreba, Gospodska Ulica 51 A, OIB: 07955842371

i **Jasminku Božić**, koordinatoricu Naplate iz Zaboka, Grabrovec 139, OIB: 96221167695

da kao punomoćnice po zaposlenju u predstečajnim postupcima, u ime i za račun društva Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje mogu **samostalno i pojedinačno** poduzimati sljedeće:

- podnositi prijave tražbina u predstečajnim postupcima nad dužnicima društva Allianz Hrvatska d.d.
- sudjelovati i zastupati društvo Allianz Hrvatska d.d. u predstečajnim postupcima
- sudjelovati na ročištima i glasati o planu financijskog restrukturiranja
- poduzimati sve ostale radnje sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Stečajnom zakonu radi zaštite i ostvarenja na zakonu osnovanih prava i interesa društva Allianz Hrvatska d.d.
- potpisivati punomoći djelatnicima društva Allianz Hrvatska d.d. i odvjetnicima i odvjetničkim društvima koji zastupaju društvo Allianz Hrvatska d.d., umjesto članova uprave, za sudjelovanje i zastupanje društva Allianz Hrvatska d.d. u postupku radi sklapanja predstečajne nagodbe koji se vodi pred nadležnim trgovačkim sudom te za zaključivanje predstečajne nagodbe u ime i za račun društva Allianz Hrvatska d.d. kao i za poduzimanje ostalih pravnih radnji radi zaštite i ostvarenja na zakonu osnovanih prava i interesa društva Allianz Hrvatska d.d. kao vjerovnika.

Izdavanjem ove punomoći, specijalna punomoć od dana 29. kolovoza 2013. godine, kojom je dana ovlast za poduzimanje istih radnji sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, opoziva se i prestaje važiti.

Ova punomoć izdaje se na neodređeno vrijeme, odnosno do opoziva iste.

U Zagrebu, dana 02. studenoga 2020. godine.


Slaven Dobrić
član Uprave

Za Allianz Hrvatska d.d.


1
Allianz Hrvatska d.d.


Marijana Jakovac
član Uprave

Allianz Hrvatska d.d.
Heinzelova 70
10000 Zagreb
Telefon: 072 100 001
osiguranje@allianz.hr

www.allianz.hr

Žiro račun u Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb
IBAN: HR7223600001101375001
SWIFT-BIC: ZABHR2X
Registriran na Trgovačkom sudu u Zagrebu – MBS: 080004103
OIB: 23759810849

Temeljni kapital: 101.722.400,00 kn, u cijelosti uplaćen
Ukupni broj izdanih dionica: 254.306
Nominalni iznos dionice: 400,00 kn

Nadzorni odbor:
Petros Papanikolaou, predsjednik
Uprava:
Daniel Matić, predsjednik
Slaven Dobrić, Marijana Jakovac
Lukas Oliver Pavić, Wassim El Helou
(članovi Uprave)

Ja, javni bilježnik **Vesna Pučar**, Zagreb, Miramarska 24,
potvrđujem da je stranka:

SLAVEN DOBRIĆ, OIB 13756257839, ZAGREB, NOVSKA ULICA 26, kao član uprave **Allianz Hrvatska d.d., MBS 080004103, OIB 23759810849, Zagreb, Heinzelova 70**, priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 105675082 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zajedničko zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan. Potpis dan na zapisnik pohrane potpisa OU-30/06

MARIJANA JAKOVAC, OIB 01783228744, ZAGREB, GAJŠČAK 50, kao član uprave **Allianz Hrvatska d.d., MBS 080004103, OIB 23759810849, Zagreb, Heinzelova 70**, priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 104848619 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zajedničko zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan. Potpis dan na zapisnik pohrane potpisa OU-797/2019.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 20,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 60,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 15,00 kn.

Broj: **OV-13838/2020**
Zagreb, 05.11.2020.



Za javnog bilježnika
savjetnik
David Franjković

Javni bilježnik
Vesna Pučar

Ja, javni bilježnik **Vesna Pučar**, Zagreb, Miramarska 24,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Specijalna punomoć - ovjerena pod brojem OV-13838/2020 dana 05.11.2020.

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 2 stranice i ovjerava se u 15 primjeraka. Podnositelj isprave je **MARIJANA JAKOVAC, OIB 01783228744, ZAGREB, GAJŠČAK 50**.

Izvornik isprave uručen stranci nakon ovjere potpisa.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 35,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 150,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 37,50 kn.

Broj: **OV-13839/2020**
Zagreb, 05.11.2020.



Za javnog bilježnika
savjetnik
David Franjković

Javni bilježnik
Vesna Pučar



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Pučar Vesna
Zagreb, Miramarska c.24

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080004103

OIB:

23759810849

EUID:

HRSR.080004103

TVRTKA:

183 Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje

183 Allianz Hrvatska d.d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

129 Zagreb (Grad Zagreb)
Heinzelova 70

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

185 osiguranje@allianz.hr

PRAVNI OBLIK:

1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|---|--|
| 71 | * | - a) Neživotna osiguranja; |
| 71 | * | - osiguranje od nezgode, |
| 71 | * | - zdravstveno osiguranje, |
| 71 | * | - osiguranje cestovnih vozila, |
| 71 | * | - osiguranje tračnih vozila, |
| 71 | * | - osiguranje zračnih letjelica, |
| 71 | * | - osiguranje plovila, |
| 71 | * | - osiguranje robe u prijevozu, |
| 71 | * | - osiguranje od požara i elementarnih šteta, |
| 71 | * | - ostala osiguranja imovine, |
| 71 | * | - osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, |
| 71 | * | - osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, |
| 71 | * | - osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, |
| 71 | * | - ostala osiguranja od odgovornosti, |
| 71 | * | - osiguranje kredita, |
| 71 | * | - osiguranje jamstava, |
| 71 | * | - osiguranje raznih financijskih gubitaka, |
| 71 | * | - putno osiguranje, |
| 71 | * | - osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, |
| 71 | * | - b) Životna osiguranja. |
| 71 | * | - poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja; |
| 71 | * | - posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu Društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja, |
| 71 | * | - poduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanjanja |



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 71 * - procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog obyekata i procjene šteta,
- 71 * - obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovanjem osiguranja,
- 142 * - poslovi nudenja udjela investicijskih fondova te poslovi ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava sukladno odredbama Zakona koji uređuju mirovinskih programa
- 142 * - poslovi zastupanja u osiguranju za druga društva za osiguranje

NADZORNI ODBOR:

- 176 Petros Papanikolaou, OIB: 31276041743
- 176 Njemačka, Starnberg, Waldschmidtstrasse 2 - predsjednik nadzornog odbora
- 176 Goran Gašparić, OIB: 10935166946
- 176 Opatija, Ulica marseala Tita 27 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 176 Mario Ferrero, OIB: 89380880203
- 176 Njemačka, München, Zwingerberger Strasse 15/B - član nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 141 Slaven Dobrić, OIB: 13756257839
- 141 Zagreb, Novska 26
- 141 - član uprave
- 168 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave ili
- 167 Lukas Oliver Pavić, OIB: 11227108981
- 167 Zagreb, Banjavičeva 16
- 167 - član uprave
- 167 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave ili
- 167 prokuristom od 11. travnja 2019. godine
- 182 DANIEL MATIĆ, OIB: 21817318265
- 182 Zagreb, Srebrnjak 73/A
- 181 - predsjednik uprave
- 181 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave ili
- 181 prokuristom, postao predsjednik uprave 14.06.2019. godine
- 181 MASSIM EL HELOU, OIB: 49122669468
- 181 Zagreb, Ulica Augusta Cesarca 6
- 181 - član uprave
- 181 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave ili
- 181 prokuristom, postao član uprave 14.06.2019. godine
- 184 Marijana Jakovac, OIB: 01783228744
- 184 Zagreb, Gajšćak 50



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 184 - član uprave
184 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave, od
20.12.2019. godine

TEMELJNI KAPITAL:

133 101.722.400,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 70 Odlukom Skupštine društva od 05.12.2006.god. izmijenjene odredbe Statuta: čl. 1.st.2; čl.2. o predmetu poslovanja društva, čl.3. o organizaciji i trajanju društva; čl.6 o glavnoj skupštini, čl. 7., 8., 9., 10. o Nadzornom odboru; dodaju se novi čl.11, 12, 13. 14. 15. o upravi društva, dodaje se novi čl. 16. o prokuri; dodaje se novi čl. 17. o ovlaštenom aktuaru; dodaje se novi čl. 19. o poslovnim knjigama; čl. 12. postaje čl. 20.-podjela dobitaka, dodaje se novi čl. 21. o poslovnoj tajni; dodaje se novi čl. 22. o izvještavanju i priopćenjima društva, dodaje se novi čl. 23. o člansstvu u udrugama i udruženjima; dodaje se novi čl.24. o prestanku društva, dodaje se novi čl.25. o primjeni prava; čl.13. Statuta i čl.14. - prijelazne i završne odredbe brišu se u cijelosti, a iza novog čl.25.dodaje se novi čl.26. o prijelaznim i završnim odredbama; Pročišćeni tekst Statuta potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u Zbirku isprava.

Statut:

- 1 Statut dioničkog društva donijet je odlukom Skupštine 26. lipnja 1995. godine.
10 Odlukom Glavne Skupštine Društva usvojenoj 17. lipnja 1996. godine na redovnoj sjednici Glavne Skupštine izmjenjen je članak 13., članak 72. i članak 74. Statuta. pročišćeni tekst Statuta usvojen 17. lipnja 1996. godine i priložen je ovoj prijavi.
16 Odlukom Glavne skupštine Društva usvojenom na sjednici dana 05.06.1997. god. izmijenjeni su članci 12., 13., 14. - iznos temeljnog kapitala; članak 64. - način glasanja i članak 73. - prijenos dionica Statuta. Pročišćeni tekst Statuta usvojen 05.06.1997. godine i priložen je ovoj prijavi.
18 Odlukom Glavne skupštine Društva od 2. studenoga 1998. godine izmijenjen je Statut Društva u cijelosti na način da sada Statut ima svega 14 članaka, a dosadašnji Statut imao je 85 članaka, a najbitnije promjene glede naziva/tvrtke, broja članova NO, ovlasti NO, ovlasti i sastav Uprave. Pročišćeni tekst Statuta usvojen Odlukom Glavne skupštine Društva od 2. studenoga 1998. godine - prileži ovoj prijavi.
29 Odlukom Glavne skupštine od 2. studenoga 1998.g. ovlašten je Nadzorni odbor usvojiti potrebne izmjene Statuta Društva u svrhu povećanja temeljnog kapitala Društva. Nadzorni odbor na svojoj sjednici od 22. veljače 1999.g. donio je Odluku o izmjeni Statuta Društva.
32 Odlukom Uprave Društva od 22. studenog 1999.g. izmijenjeno sjedište Društva, a Odlukom Glavne skupštine od 17. prosinca 1999.g. Nadzorni odbor je ovlašten usvojiti potrebne izmjene Statuta Društva glede povećanja temeljnog kapitala. Nadzorni odbor Društva dana 08. ožujka 2000.g. donio je Odluku o izmjenama Statuta, a radi povećanja tem.kapitala.
33 Temeljem Odluke Glavne skupštine društva od 20.11.2000. o



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- prestanak obavljanja poslova reosiguranja i izmjenama i dopunama statuta - izmijenjen članak 1. statuta (puni naziv tvrtke) kao i članak 2. statuta (predmet poslovanja-djelatnosti) te je usvojen statut društva u pročišćenom tekstu s datumom 20. studenog 2000. koji se prilaže uz ovu prijavu za zbirku isprava. Statut društva izmijenjen temeljem odluke Nadzornog odbora o izmjeni statuta od 07. lipnja 2001. g. koja odluka je donijeta na osnovu odluke glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 21. svibnja 2001.g., te se pročišćeni tekst statuta društva od 07. lipnja 2001.g. prilaže uz prijavu u zbirku isprava.
- 92 Odlukom glavne skupštine od 30. srpnja 2008. godine izmijenjen je članak 4. statuta društva (Temeljni kapital i dionice). Temeljem ovlaštenja iz statuta društva, a u skladu s točkom 2. Odluke glavne skupštine Društva od 30. srpnja 2008.godine, dana 31. srpnja 2008.g. Nadzorni odbor utvrdio je pročišćeni tekst statuta društva. Pročišćeni tekst statuta od 31. srpnja 2008.g. dostavljen je sudu u zbirku isprava.
- 95 Odlukom glavne skupštine od 19. prosinca 2008. godine izmijenjen je članak 4. statuta Društva, i to o temeljnom kapitalu i dionicama. Temeljem ovlaštenja iz Statuta društva, a u skladu s točkom 2. Odluke glavne skupštine Društva od 19. prosinca 2008. godine, dana 22. prosinca 2008.g. Nadzorni odbor utvrdio je pročišćeni tekst statuta Društva.
- 116 Pročišćeni tekst Statuta od 22. prosinca 2008.g. s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je sudu u zbirku isprava.
- Odlukom glavne skupštine od 04.05.2010. godine izmijenjen je članak 7. stavak 6. - o sazivanju skupštine, čl. 8. i 10. o Nadzornom odboru, čl. 15. st. 3. - o ovlaštenja za zastupanje Pročišćeni tekst Statuta od 04.05.2010. g. s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je sudu u zbirku isprava.
- 128 Odlukom glavne skupštine od 19.siječnja 2012.godine izmijenjen je Statut od 04.svibnja 2010.godine (potpuni tekst) u čl. 1. st.4. koji se odnosi na sjedište i poslovnu adresu društva te u čl. 20. koji se odnosi na podjelu dobitka društva.
- Potpuni tekst Statuta od 20.siječnja 2012.godine potvrđen od strane javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
- 133 Statut društva - potpuni tekst od 20.01.2012. godine izmijenjen Odlukom glavne skupštine od 10.06.2013. godine u čl. 4. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva.
- Potpuni tekst od 13.06.2013. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 134 Dana 16.07.2013. godine glavna skupština društva donijela je odluku o izmjeni statuta od 13.06.2013. godine (potpuni tekst), u čl.8. koji se odnosi na Nadzorni odbor i čl. 11. koji se odnosi na donošenje odluka Nadzornog odbora. Potpuni tekst statuta od 18.07.2013. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 142 Statut društva od dana 18.srpnja 2013.godine, temeljem Odluke glavne skupštine društva od dana 07.svibnja 2013.godine, u cijelosti zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta od dana 07.svibnja 2013.godine.
- Potpuni tekst Statuta društva od 07.svibnja 2013.godine, potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
- 174 Odlukom glavne skupštine društva od 10. svibnja 2019. godine Statut društva od 7. svibnja 2015. godine izmijenjen je u toč. 8.



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- st. 4., članka 6. - odredbe o nadležnosti Glavne skupštine ; dosadašnje toč. 8. do 11., st. 4., čl. 6. Statuta postaju toč. 9. do 12., st. 4., čl. 6. Statuta; izmijenjen je st. 2. članka 9. - odredbe o nadležnosti Nadzornog odbora; izmijenjen je st. 2. članka 11. - odredbe o broju članova Uprave društva. Potpuni tekst Statuta društva od 10. svibnja 2019. godine potvrđen je od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
- 183 Odlukom Glavne skupštine društva od 24. rujna 2019. godine Statut društva od 10. svibnja 2019. godine izmijenjen je u nazivu temeljnog akta društva te stavci 1. i 2. članka 1. - odredbe o tvrtki i skraćenoj tvrtki društva. Potpuni tekst Statuta društva od 24. rujna 2019. godine potvrđen je od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 16 Odlukom Glavne skupštine od 05.06.1997. god. o usklađenju nominalnog iznosa dionica sa člankom 640. ZTD-a, temeljni kapital Društva iznosi 23.895.200,00 kn što predstavlja 59.738 dionica u nominalnom iznosu od 400,00 kn.
- 29 Temeljem ovlasti iz članku 4., stavak 3. Statuta, Uprava Društva je donijela 22. veljače 1999.g. odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica na ime u nominalnom iznosu od 400,00 kn, te je temeljni kapital s dosadašnjih 23.895.200,00 kn, povećan za 11.900.000,00 kn, na 35.795.000,00 kn.
- 32 Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 17.12.1999.g., temeljni kapital Društva povećan je: sa iznosa od 35.795.200,00 kuna, za iznos od 30.000.000,00 kuna na iznos od 65.795.200,00 kuna. Povećanje se provodi izdavanjem novih dionica i to 75.000 dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 400,00 kuna.
- 34 Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 21.svibnja 2001.g. temeljni kapital Društva od 65.795.200,00 kn smanjen je za iznos od 56.087.200,00 kn u svrhu pokrića iskazanog gubitka, na iznos 9.708.000,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala provedeno je povlačenjem 140.218 dionica i to 72.978 dionica ALLIANZ AG Muenchen i 67.240 dionica ZAGREBAČKE BANKE d.d., a u skladu sa udjelom svakog dioničara u temeljnom kapitalu društva. Nominalna vrijednost jedne dionice ostaje neizmijenjena i iznosi 400,00 kn. Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 21.svibnja 2001.g. tako smanjeni temeljni kapital Društva u iznosu od 9.708.000,00 kuna podijeljen na 24.270 dionica svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn povećan je za iznos od 70.000.000,00 kn na iznos od 79.708.000,00 kn uplatom u novcu. Temeljni kapital povećan je izdavanjem novih 175.000 dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn i to ALLIANZ AG Muenchen 91.081 dionica i ZAGREBAČKA BANKA d.d. 83.919 dionica, tako da sada Društvo ukupno ima 199.270 dionica koje glase na ime svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.
- 92 Glavna skupština je dana 30. srpnja 2008.godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica privatnom ponudom, uplatom u novcu, a kojom se temeljni kapital društva povećava s iznosa od 79.708.000,00 kuna za iznos od 2.444.000,00 kuna na iznos od 82.152.000,00 kuna, ulogom u novcu izdavanjem 6.110 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna. Dionice su izdane privatnim izdavanjem za iznos od 6.500,00 kuna po dionici (iznad pari), pri čemu će se dio



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- 95 Temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 82.152.000,00 kuna za iznos od 12.070.400,00 kuna na iznos od 94.222.400,00 kuna, ulogom u novcu izdavanjem 30.176 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna. Odlukom glavne skupštine od 10.06.2013. godine temeljni kapital društva povećava se iz sredstava društva, s iznosa od 94.222.400,00 kuna za iznos od 7.500.000,00 kuna na iznos od 101.722.400,00 kuna pretvorbom rezervi kapitala u temeljni kapital izdavanjem ukupno 18.750 novih redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 kuna koje će preuzeti dosadašnji dioničari razmjerno njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu društva.
- 133 Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 126 Ovom društvu pripaja se društvo ALLIANZ USLUGE dioničko društvo za usluge i trgovinu sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 136 - 138, upisano u sudski registar Trgovackog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080509277, OIB: 08790056575, temeljem Ugovora o pripajanju od 28.06.2011. godine i Odluke skupština društva preuzimatelja i pripojenog društva od 15.07.2011. godine. Odluke o pripajanju od 15.07.2011. godine nisu pobijane.
- Razlozi za prestanak:
- 107 Osnivač je dana 01.12.2009. godine donio odluku o prestanku podružnice.
- Prestanak subjekta upisa:

- 51 Podružnica Kutina pod rednim brojem 005 prestaje postojati Odlukom Uprave Društva s danom donošenja Odluke tj. s danom 31. prosinca 2003. godine.
- 52 Podružnica Dubrovnik pod rednim brojem 011 prestaje postojati Odlukom Uprave Društva s danom donošenja Odluke tj. s danom 31. prosinca 2003. godine.
- 103 Osnivač je dana 01.12.2009. godine donio odluku o prestanku podružnice.
- 104 Osnivač je dana 01.12.2009. godine donio odluku o prestanku podružnice.
- 105 Osnivač je dana 01.12.2009. godine donio odluku o prestanku podružnice.
- 110 Osnivač je dana 01.12.2009. godine donio odluku o prestanku podružnice.
- 153 Podružnica br. 004 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje Podružnica Rijeku prestaje sa danom 01. siječnja 2016. godine sukladno odluci o prestanku podružnice od dana 18. prosinca 2015. godine.
- 169 Podružnica br. 001 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje Podružnica ZAGREB prestaje sa danom 01. svibnja 2019. godine sukladno odluci o prestanku podružnice od dana 16. travnja 2019. godine.
- 170 Podružnica br. 006 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje Podružnica ISTRA, KVARNER I LIKA prestaje sa danom 01. svibnja 2019. godine sukladno odluci o prestanku podružnice od dana 16. travnja 2019. godine.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Pučar Vesna
Zagreb, Miramarska c.24

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Prestanak subjekta upisa:

- 171 Podružnica br. 007 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje PODRUŽNICA SPLIT prestaje sa danom 01. svibnja 2019. godine sukladno Odluci o prestanku podružnice od dana 16. travnja 2019. godine.
- 172 Podružnica br. 008 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje PODRUŽNICA VARAŽDIN prestaje sa danom 01. svibnja 2019. godine sukladno Odluci o prestanku podružnice od dana 16. travnja 2019. godine.
- 173 Podružnica br. 010 - ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje PODRUŽNICA OSIJEK prestaje sa danom 01. svibnja 2019. godine sukladno Odluci o prestanku podružnice od dana 16. travnja 2019. godine.

OSTALI PODACI:

- 13 Subjekt je upisan u Trgovačkom sudu u Zagrebu na MBS-u 080004103.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	30.06.20	2019	01.01.19 - 31.12.19	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/643-2	24.07.1995	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-95/14522-2	17.06.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-95/14518-2	19.06.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-95/14516-2	19.06.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-95/14496-2	20.06.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-95/14519-2	21.06.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-95/14520-2	24.06.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-95/14521-2	25.06.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-95/14517-2	26.06.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-96/1759-2	10.03.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-96/242-2	11.03.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-97/935-2	27.03.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0013 Tt-97/936-2	29.04.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0014 Tt-97/937-2	09.05.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0015 Tt-97/938-2	25.06.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0016 Tt-97/3760-2	26.11.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0017 Tt-98/4350-2	25.01.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0018 Tt-99/370-2	16.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0019 Tt-99/710-2	17.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0020 Tt-99/711-2	17.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0021 Tt-99/712-2	17.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0022 Tt-99/713-2	17.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upiše u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Datum	Naziv suda
0023	17.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0024	17.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0025	17.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0026	17.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0027	17.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0028	17.02.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0029	13.10.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0030	26.06.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0031	14.07.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0032	11.04.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0033	15.06.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0034	27.09.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0035	22.11.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0036	23.11.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0037	26.11.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0038	27.11.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0039	29.11.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0040	29.11.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0041	29.11.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0042	30.11.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0043	05.12.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0044	06.12.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0045	07.12.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0046	11.04.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0047	16.04.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0048	16.05.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0049	26.09.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0050	24.10.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0051	09.03.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0052	09.03.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0053	09.03.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0054	09.03.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0055	10.03.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0056	03.09.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0057	05.11.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0058	06.12.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0059	14.12.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0060	28.06.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0061	05.07.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0062	05.07.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0063	05.07.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0064	05.07.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0065	05.07.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0066	05.07.2005	Trgovački sud u Zagrebu



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Pučar Vesna
Zagreb, Miramarska c.24

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0067 Tt-05/6696-2	14.07.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0068 Tt-03/9186-6	19.08.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0069 Tt-06/11122-2	25.10.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0070 Tt-06/13682-2	27.12.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0071 Tt-06/13682-5	24.01.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0072 Tt-07/2473-3	21.03.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0073 Tt-07/2474-2	17.04.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0074 Tt-07/2475-2	18.04.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0075 Tt-07/2476-2	25.04.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0076 Tt-07/4272-4	04.05.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0077 Tt-07/2477-4	15.05.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0078 Tt-07/2478-4	16.05.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0079 Tt-07/2479-4	23.05.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0080 Tt-07/2480-4	28.05.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0081 Tt-07/7703-2	17.07.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0082 Tt-07/9418-2	30.08.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0083 Tt-07/9419-2	30.08.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0084 Tt-07/9420-2	31.08.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0085 Tt-07/9421-2	04.09.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0086 Tt-07/12715-2	07.11.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0087 Tt-07/13942-2	30.11.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0088 Tt-08/122-2	10.01.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0089 Tt-08/1542-2	11.02.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0090 Tt-08/1383-2	25.02.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0091 Tt-08/1542-5	26.02.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0092 Tt-08/10233-2	21.08.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0093 Tt-08/15062-2	08.12.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0094 Tt-08/15063-2	09.12.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0095 Tt-08/16228-2	31.12.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0096 Tt-08/16446-2	14.01.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0097 Tt-09/1585-5	20.03.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0098 Tt-09/1586-5	23.03.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0099 Tt-09/1587-5	23.03.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0100 Tt-09/1588-4	24.03.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0101 Tt-09/13223-2	26.11.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0102 Tt-10/288-2	18.01.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0103 Tt-10/293-2	28.01.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0104 Tt-10/295-2	29.01.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0105 Tt-10/289-4	01.02.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0106 Tt-10/290-4	02.02.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0107 Tt-10/291-4	02.02.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0108 Tt-10/292-4	02.02.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0109 Tt-10/753-2	03.02.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0110 Tt-10/296-2	04.02.2010	Trgovački sud u Zagrebu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tf	Datum	Naziv suda
0111	Tf-10/294-2	09.02.2010	Trgovacki sud u Zagrebu
0112	Tf-10/1338-2	10.02.2010	Trgovacki sud u Zagrebu
0113	Tf-10/297-2	12.02.2010	Trgovacki sud u Zagrebu
0114	Tf-10/4732-1	21.04.2010	Trgovacki sud u Zagrebu
0115	Tf-10/4733-1	26.04.2010	Trgovacki sud u Zagrebu
0116	Tf-10/5699-2	17.05.2010	Trgovacki sud u Zagrebu
0117	Tf-10/6679-1	18.06.2010	Trgovacki sud u Zagrebu
0118	Tf-10/10669-2	30.09.2010	Trgovacki sud u Zagrebu
0119	Tf-10/23544-2	13.12.2010	Trgovacki sud u Zagrebu
0120	Tf-11/2997-1	01.03.2011	Trgovacki sud u Zagrebu
0121	Tf-11/2998-1	08.03.2011	Trgovacki sud u Zagrebu
0122	Tf-11/4422-4	11.04.2011	Trgovacki sud u Zagrebu
0123	Tf-11/5750-2	09.05.2011	Trgovacki sud u Zagrebu
0124	Tf-11/7879-4	14.07.2011	Trgovacki sud u Zagrebu
0125	Tf-11/10219-2	26.07.2011	Trgovacki sud u Zagrebu
0126	Tf-11/11402-2	02.09.2011	Trgovacki sud u Zagrebu
0127	Tf-11/22921-3	13.12.2011	Trgovacki sud u Zagrebu
0128	Tf-12/1567-2	02.02.2012	Trgovacki sud u Zagrebu
0129	Tf-12/4234-2	19.03.2012	Trgovacki sud u Zagrebu
0130	Tf-12/4235-2	20.03.2012	Trgovacki sud u Zagrebu
0131	Tf-12/17013-2	31.10.2012	Trgovacki sud u Zagrebu
0132	Tf-12/20706-2	07.01.2013	Trgovacki sud u Zagrebu
0133	Tf-13/14579-2	21.06.2013	Trgovacki sud u Zagrebu
0134	Tf-13/17540-2	30.07.2013	Trgovacki sud u Zagrebu
0135	Tf-13/24544-2	06.11.2013	Trgovacki sud u Zagrebu
0136	Tf-13/24544-3	11.11.2013	Trgovacki sud u Zagrebu
0137	Tf-14/12397-2	02.06.2014	Trgovacki sud u Zagrebu
0138	Tf-14/12798-2	11.06.2014	Trgovacki sud u Zagrebu
0139	Tf-14/16897-2	24.07.2014	Trgovacki sud u Zagrebu
0140	Tf-15/6316-2	24.03.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0141	Tf-15/8589-2	20.04.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0142	Tf-15/13870-2	10.06.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0143	Tf-15/19469-1	01.07.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0144	Tf-15/19864-2	09.07.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0145	Tf-15/20680-2	16.07.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0146	Tf-15/20681-2	20.07.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0147	Tf-15/20682-2	20.07.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0148	Tf-15/20683-2	20.07.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0149	Tf-15/20684-2	20.07.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0150	Tf-15/27611-1	23.09.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0151	Tf-15/30698-1	23.10.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0152	Tf-15/30699-2	11.11.2015	Trgovacki sud u Zagrebu
0153	Tf-16/477-2	19.01.2016	Trgovacki sud u Zagrebu
0154	Tf-16/473-2	21.01.2016	Trgovacki sud u Zagrebu



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Pučar Vesna
Zagreb, Miramarska c.24

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0155 Tt-16/3054-1	22.02.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0156 Tt-16/11835-2	22.04.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0157 Tt-16/29382-2	07.09.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0158 Tt-17/18503-1	27.04.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0159 Tt-17/20537-2	23.05.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0160 Tt-17/22794-2	05.06.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0161 Tt-17/22794-3	08.06.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0162 Tt-17/47992-1	11.12.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0163 Tt-18/386-2	11.01.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0164 Tt-18/32465-1	03.09.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0165 Tt-18/34378-2	09.10.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0166 Tt-18/37629-2	24.10.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0167 Tt-19/10375-2	14.03.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0168 Tt-19/16315-2	03.05.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0169 Tt-19/16804-2	06.05.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0170 Tt-19/16806-2	06.05.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0171 Tt-19/16807-2	06.05.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0172 Tt-19/16808-2	06.05.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0173 Tt-19/16809-2	07.05.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0174 Tt-19/19058-2	17.05.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0175 Tt-19/20026-1	21.05.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0176 Tt-19/19966-2	22.05.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0177 Tt-19/22326-1	07.06.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0178 Tt-19/22409-1	07.06.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0179 Tt-19/22681-1	10.06.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0180 Tt-19/22704-1	11.06.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0181 Tt-19/23706-2	19.06.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0182 Tt-19/36458-2	13.11.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0183 Tt-19/40939-2	16.12.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0184 Tt-19/42361-2	23.12.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0185 Tt-20/19974-4	23.09.2020	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	15.06.2009	elektronički upis
eu /	30.09.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	28.09.2010	elektronički upis
eu /	29.06.2011	elektronički upis
eu /	21.06.2012	elektronički upis
eu /	26.06.2013	elektronički upis
eu /	17.06.2014	elektronički upis
eu /	16.06.2015	elektronički upis
eu /	10.06.2016	elektronički upis
eu /	13.06.2017	elektronički upis
eu /	20.06.2018	elektronički upis
eu /	14.06.2019	elektronički upis

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt

Datum

Naziv suda

30.06.2020 elektronički upis

eu

Pristojba:

16,00 kn
05,00 kn

Nagrada:

Javni bilježnik
Pučar Vesna
Zagreb, Mlramarska c.24



Ja, javni bilježnik Vesna Pučar, Zagreb, Miramarska 24,
temeljem članka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam današnjeg dana
izvršila elektroničkim putem,

i z d a j e m

Izvadak iz sudskog registra za:

Allianz Hrvatska d.d., MBS 080004103, OIB 23759810849, Zagreb, Heinzelova 70

Izvadak se sastoji od 11 stranice.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 16,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 31. a PPJT zaračunata u iznosu od 55,00 kn uvećana za PDV u iznosu
od 13,75 kn.

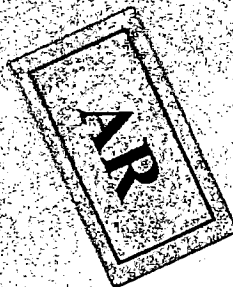
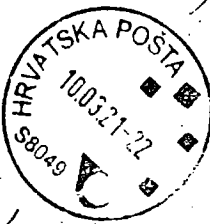
Broj: OV-16285/2020
Zagreb, 18.12.2020.



Javni bilježnik
Vesna Pučar

~~Javni bilježnik
pristojnik
Vesna Pučar~~

FINANCIJSKA AGENCIJA
 REPUBLIKE HRVATSKE
 (naziv, adresa, pošt. adresa - izdaje se na)
 broj: 11-00-1111
 Broj: _____



FINANCIJSKA
 AGENCIJA
 MAŽURANIĆEVO
 ŠETALIŠTE 24b
 21 000 SPLIT