

Izvadak br.: 1

Datum izvalka: 31.08.2017

 Oznaka i šifra valute **HRK 191**

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 125,00

Ukupni potražni promet na dan: 10.000,00

Novo stanje: 9.875,00

I: 58700819846

naziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banko Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Ispлата Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017240249452 HR99 HR00 2340-14179112925	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	25.08.2017 25.08.2017	40,00	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017240249442 HR99 HR00 2340-12178362800	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	25.08.2017 25.08.2017	85,00	
3	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017240249189 HR00 1031-1028 HR01 28-2015	Uplata n. 28/2015 DIO	OTHER 25.08.2017 25.08.2017		5.000,00
4	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017245971847 HR00 1031-1028 HR01 28-2015	Uplata n. 28/2015	OTHER 31.08.2017 31.08.2017		5.000,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2

Datum izvalka: 30.09.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 9.875,00

Ukupni dugovni promet na dan: 42,20

Ukupni potražni promet na dan: 5.000,00

Novo stanje: 14.832,80

68700819846

... i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADICA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	I. plata (Potražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017256568001 HR99 HR00 2340-16179862303	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.09.2017 11.09.2017	42,20	
2	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017269930894 HR00 1031-1028 HR01 28-2015	Uplata n. 28/2015	OTHER 21.09.2017 21.09.2017		5.000,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 3

Datum izvalka: 31.10.2017

 Oznaka i šifra valute **HRK 191**

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 14.832,80

Ukupni dugovni promet na dan: 2.241,60

Ukupni potražni promet na dan: 5.000,11

Novo stanje: 17.591,31

58700819846

Izdavač i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017287373895 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata n. 28/2015	OTHR 09.10.2017 09.10.2017		5.000,00
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017288298480 HR99 HR00 2340-18170978297	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2017 10.10.2017	41,60	
3	HR1424640081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB	2017291683291 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaid oglasnog racuna	12.10.2017 12.10.2017	400,00	
4	HR7023400091160320826 EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VUJENAC LIPA 60 OSIJEK HRVATSKA	2017295115299 HR99 HR00 65	procjena pokretlna	15.10.2017 15.10.2017	1.800,00	
5	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2017299062292 HR00 2201270-9900000-167967 HR99	ISPLATA KAMATE AVISTA	18.10.2017 18.10.2017		0,11

*** KRAJ IZVATKA ***

02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 17.591,31

Ukupni dugovni promet na dan: 8.077,75

Ukupni potražni promet na dan: 6.337,50

Novo stanje: 15.851,06

58700819846

Ime i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata Potražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017321880177 HR99 HR00 2340-20171740912	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2017 10.11.2017	44,56	
2	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017325083730 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje ponude 001-1-2017	13.11.2017 13.11.2017		300,00
3	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2017329171045 HR99 HR00 15112017	isak i posta od 07.11.	15.11.2017 15.11.2017	78,60	
4	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017328192015 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje doplate ponude 001-1-2017	15.11.2017 15.11.2017		37,50
5	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVON ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2017329167812 HR99 HR01 0808715707-170620-2	račun 06/2017	16.11.2017 16.11.2017	42,00	
6	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.D.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2017329168657 HR99 HR00 8574	računi: 27652, 27174, 26689, 26220	16.11.2017 16.11.2017	515,34	
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017334546166 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHER 20.11.2017 20.11.2017		5.000,00
8	HR3625000093220314925 STEVO SERTIC B. J. Jelčića 96 Našice	2017337145707 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto placa 04.2017.	SALA 23.11.2017 23.11.2017	917,50	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145786 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. za zaposljavanje/placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	19,50	
10	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145873 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dopr. zaštita na radu/placa 04.2017.	23.11.2017 23.11.2017	5,73	
11	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145961 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	dopr. zdrav. osig. placa 04/2017	23.11.2017 23.11.2017	172,03	
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337146039 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO I placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	229,38	
13	HR8223400093100545844 SLAVKO ŽIVKOVIĆ SLUGA ULICA 139 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146114 HR67 58700819846-17327-8 HR69 40002-58700819846-130	po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	1.639,40	
14	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337146216 HR99 HR68 8540-58700819846-17327	dopr. za zdrav. po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
15	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146336 HR99 HR68 1945-58700819846-17327	porez na dohodak po ugovoru o dj.	23.11.2017 23.11.2017	610,05	
16	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337147195 HR99 HR68 8176-58700819846-17327	MO I ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
17	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017337146745 HR99 HR68 2201-58700819846-17327	MO II ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	62,48	
18	HR3625000093220314925 STEVO SERTIĆ B.J. Jelacica 96 Nasice	2017337145154 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto placa 05.2017	SALA 23.11.2017 23.11.2017	2.024,77	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvafka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145288 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. zaposljavanjeplaca. 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	43,03	
20	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145378 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dop. zaštita na raduplaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	12,85	
21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145458 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	DOP. ZDRAVSTVENO OSIG. plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	379,64	
22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145654 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO 1 plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	506,19	
23	HR1424440081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOVIĆA 2 ZAGREB	2017342022908 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaid oglasnog racuna	28.11.2017 28.11.2017	400,00	
24	HR2025000091102023878 GLAVAS MARIJAN AUTOPRIJEVOZNIK KRALJA ZVONIMIRA 58 NASICE HRVATSKA	2017344761332 HR00 1029-100070 HR00 14	Uplata n. UR-70	OTHER 30.11.2017 30.11.2017		1.000,00

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
OIB: 02535697732

Izvadak br.: 5

Račun broj: HR07 2340 0091 1800 2568 8

OIB: 56700619946

Učesnik i adresa Nijemca: OBRTNIK PROMETNO - ZAMATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Datum izvalka: 31.12.2017

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvalka: 15.851,06
Ukupni dugovni promet na dan: 185,04
Ukupni potražni promet na dan: 5.000,00
Novo stanje: 20.866,02

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banko Druga referenca Poziv na broj plaćitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017355496133 HR09 HR00 2340-22172507318	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.12.2017 11.12.2017	85,04	
2	HR1424840081104273705 NJUSKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB	2017369590046 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaidi oglasnog racuna	21.12.2017 21.12.2017	100,00	
3	HR4625000091102013807 THOMAS, VA. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017374657985 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata rn. 28/2015	OTHER 27.12.2017 27.12.2017		5.000,00

*** KRAJ IZVATKA ***

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 31.01.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 10.666,92

Ukupni dugovni promet na dan: 43,58

Ukupni potražni promet na dan: 6.500,42

Novo slanje: 37.122,86

58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Ptražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018003053847 HR05 220124-9000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2017 04.01.2018		0,42 ✓
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018008149516 HR99 HR00 2340-24173270860	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2018 10.01.2018	43,58 ✓	
3	HR2025000091102023878 GLAVAS MARIJAN AUTOPRIJEVOZNIK KRALJA ZVONIMIRA 58 NAŠICE HRVATSKA	2018024752410 HR00 1029-100070 HR00 14	Uplata m. UR-70	OTHER 24.01.2018 24.01.2018		763,64 ✓
4	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2018024973134 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHER 24.01.2018 24.01.2018		5.000,00 ✓
5	HR2025000091102023878 GLAVAS MARIJAN AUTOPRIJEVOZNIK KRALJA ZVONIMIRA 58 NAŠICE HRVATSKA	2018024752412 HR00 1029-100128 HR00 26	Uplata m. UR-128	OTHER 24.01.2018 24.01.2018		736,36

*** KRAJ IZVATKA ***

IBAN: HR07 2340 0091 1900 2568 8

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 27,122,86

Ukupni dugovni promet na dan: 3,842,80

Ukupni potražni promet na dan: 5,000,00

Novo stanje: 28,480,06

58700819846

Ime i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIČA 26, 31500 MAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platio/la/primatelj/a	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platio/la Poziv na broj primatelj/a	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018042999467 HR99 HR00 2340-02184036080	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.02.2018 12.02.2018	42,80	
2	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEK ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2018053629218 HR99 HR35 693189-58700819846	predujam	20.02.2018 20.02.2018	3.600,00	
3	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA LUJEVIĆA 10 MAŠICE HRVATSKA	2018061608701 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata n. 28/2015	OTHER 28.02.2018 28.02.2018		5.000,00

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3

Datum izvotka: 31.03.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 28.460,06

Ukupni dugovni promet na dan: 14.931,26

Ukupni potražni promet na dan: 5.000,00

Novo stanje: 18.548,80

58700819846

Adresa Mijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR3023600001501609397 HEP-FLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018067363653 HR99 HR05 6806330-11-1711	plin	06.03.2018 06.03.2018	87,50	
2	HR2125000091502000353 NAŠICKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018067364081 HR99 HR00 8574	računi 28129 i 28603	06.03.2018 06.03.2018	150,20	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. ZAGREB	2018073996985 HR99 HR00 2340-04104810004	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.03.2018 12.03.2018	143,60	
4	HR6124020061100848438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2018076964229 HR99 HR00 39	knjig. usluge	14.03.2018 14.03.2018	12.500,00	
5	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2018092893967 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHR 28.03.2018 28.03.2018		5.000,00
6	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAS B. RADIČA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018076969814 HR99 HR00 130	pricuva 5/17 do 3/18	30.03.2018 30.03.2018	2.049,96	

*** KRAJ IZVATKA ***

02535697732

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 18.548,80

Ukupni dugovni promet na dan: 434,98

Ukupni potražni promet na dan: 1.589,31

Novo stanje: 19.713,13

58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADICA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplate (Duguje)	Plata Potražuje
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018101094543 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2018 05.04.2018		0,58
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018105645177 HR99 HR00 2340-06185592894	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2018 10.04.2018	51,52	18,10
3	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDIMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018123129686 HR99 HR00 5770-14168367-1096532	komunalna naknada i NUV	24.04.2018 24.04.2018	100,13	00,15
4	HR2125000001502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O. PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018123157249 HR99 HR01 2-8574-2018019	računi 29074 i 29547	24.04.2018 24.04.2018	158,20	00,10
5	HR2625000091501137842 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDIMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018123165274 HR99 HR00 5770-14168367-396346	komunalna naknada i NUV	24.04.2018 24.04.2018	100,13	00,15
6	HR3023600001501609397 HEP-PLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018123179637 HR99 HR05 8806330-11-1802	prir. plinracuni 1801 i 1802	24.04.2018 24.04.2018	25,00	00,11
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2018130397456 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHR 30.04.2018 30.04.2018		1.588,73

*** KRAJ IZVATKA ***

15.04.2018 10:58:00

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 5 Datum izvalka: 31.05.2018 Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvalka: 19.713,13

58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 51,52

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 19.661,61

Adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banko Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018140664511 HR99 HR00 2340-08186384189	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2018 10.05.2018	51,52	46,00

*** KRAJ IZVATKA ***

10.05.2018 10:11:11

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1


Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 6 Datum izvotka: 30.06.2018 Oznaka i šifra valute: -HRK 191
 Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvotka: -9.681,61
 58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 43,00
 Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEĆAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: -9.618,61

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiothja/primateljca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiothja Poziv na broj primateljca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Up-plata (Ptražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018177741191 HR99 HR00 2340-10187172919	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.06.2018 11.06.2018	43,00	43,00

*** KRAJ IZVATKA ***

ISE NA *** SSMR0503

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 7

Datum izvalka: 31.07.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 13.618,51

Ukupni dugovni promet na dan: 43,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,04

Novo stanje: 13.575,55

IBAN: 58700819846

Ime i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa plattelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plattelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplatata (Poztražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018207424608 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2018 05.07.2018		0,04 <i>43,00</i>
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018212294990 HR99 HR00 2340-12187968391	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2018 10.07.2018	43,00	<i>43,00</i>

*** KRAJ IZVATKA ***

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 8

Datum izvalka: 31.08.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0001 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 9.575,65

Ukupni dugovni promet na dan: 43,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 9.632,65

IBAN: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenc Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Točaja Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (P=tražuje)
1	HR6423400091009000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018249001365 HR99 HR00 2340-14188764856	NAKNA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2018 10.08.2018	43,00	

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 30.09.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvatka: 13.532,65
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.642,95
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 17.889,70

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IBAN: 58700819846
 Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Točak Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Up-ata (Plaća Duguje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018283838597 HR99 HR00 2340-16189662205	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2018 10.09.2018	43,00	43,00
2	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUĐMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018295165735 HR99 HR00 5770-14168367-1142900	komunalna naknada i NUJ	18.09.2018 18.09.2018	500,65	500,65
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018295167311 HR99 HR01 2-8574-2018043	računi 29074 i 29547	18.09.2018 18.09.2018	316,40	316,40
4	HR302380001501609397 HEP-PLIN D.O.O. ČARA HAČUJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018295169069 HR99 HR05 8606330-11-1806	prin. plinracuni	18.09.2018 18.09.2018	37,50	37,50
5	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIĆA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018295170550 HR99 HR00 9400-369-18	pricuva 5/17 do 3/18	18.09.2018 18.09.2018	745,40	745,40

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 10

Datum izvaika: 31.10.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvatka: 17.889,70
 Ukupni dugovni promet na dan: 50,92
 Ukupni potražni promet na dan: 17.000,03
 Novo stanje: 34.838,81

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 58700819846
 Naziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018314400610 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	30.09.2018 04.10.2018		0,03 <i>12/10</i>
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018319888470 HR99 HR00 2340-18180364950	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2018 10.10.2018	50,92 <i>12/10</i>	
3	HR2823600001101939460 PARADIŠE KRALJA TOMISLAVA 2 NAŠICE HRVATSKA	2018343220479 HR99 HR00 1	Uplata računa za priključno vozilo Tip i model : SKO 24	29.10.2018 29.10.2018		17.000,00 <i>12/10</i>

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 11

Datum izvalke: 30.11.2018

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2588 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 58700819846
Ozljiva adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvalka: 34.838,81
Ukupni dugovni promet na dan: 368,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Neto stanje: 34.470,81

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Učlata (Poztražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018358412465 HR99 HR00 2340-20181174243	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.11.2018 12.11.2018	43,60	1180,00
2	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018367641264 HR99 HR01 2-8574-2018043	računi 29074129547	19.11.2018 19.11.2018	324,40	0,00

*** KRAJ IZVATKA ***

... N1541 215888810

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 12

Datum izvotka: 31.12.2018

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvotka: 32.470,81
Ukupni dugovni promet na dan: 1.305,63
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 31.165,18

I: 58700819846
Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Pozrađuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018392224309 HR99 HR00 2340-22181991085	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2018 10.12.2018	44,98	44,98
2	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018390454210 HR99 HR01 2-8574-2018116	račun 33832	14.12.2018 14.12.2018	79,10	79,10
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018414124039 HR99 HR01 2-8574-2018094	računi 29074 i 29547	27.12.2018 27.12.2018	158,20	158,20
4	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018414125863 HR99 HR00 88063301	priv. prilivacuni	27.12.2018 27.12.2018	150,00	150,00
5	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018414122964 HR99 HR00 5770-14168367-1142909	kommunalna naknada i NUV	27.12.2018 27.12.2018	500,65	500,65
6	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIČA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018414123638 HR99 HR00 8400-478-18	pricuva	27.12.2018 27.12.2018	372,70	372,70

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 31.01.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 33.165,18

Ukupni dugovni promet na dan: 8.253,60

Ukupni potražni promet na dan: 0,06

Novo stanje: 24.911,64

OIB: 56700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata (Potražuje)
1	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2019003333807 HR99 HR99	refundacija, materijalni trošak	04.01.2019 04.01.2019	700,70	2350 ✓
2	HR6423400081000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019003247697 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2018 04.01.2019		0,06 PAID ✓
3	HR6124020061100948438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2019003327254 HR99 HR00 39	knjig. usluge	07.01.2019 07.01.2019	7.500,00	002 ✓
4	HR6423400081000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019008804966 HR99 HR00 2340-24182803400	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2019 10.01.2019	52,00	4030 ✓

*** KRAJ IZVATKA ***

Sve informacije su dostupne na www.pzbz.hr

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 24.911,54

Ukupni dugovni promet na dan: 45,96

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 24.865,68

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valuje Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019045563710 HR99 HR00 2340-00023620048	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.02.2019 11.02.2019	45,96	

*** KRAJ IZVATKA ***

18/02/2019 10:54:33 AM

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 24.547,38

Ukupni dugovni promet na dan: 1.191,75

Ukupni potražni promet na dan: 569,12

Novo stanje: 23.914,75

OIB: 58700819846

aziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisala (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019112650473 HR05 220124-0900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.03.2019 05.04.2019		0,07
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019117519413 HR99 HR00 2340-06195279544	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2019 10.04.2019	45,96	
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2019126138865 HR99 HR01 2-8574-2019031	račun 31032 za 03.2019	16.04.2019 16.04.2019	79,10	
4	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU CARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2019131481180 HR99 HR00 88063301	prir. plinracuni	19.04.2019 19.04.2019	94,62	
5	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIČA 26 NAŠICE	2019131373630 HR99 HR00 9400-478-18	pricuva	19.04.2019 19.04.2019	559,05	
6	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUĐMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2019130517688 HR99 HR00 5770-08374-19038	komunalna naknada i NUV	19.04.2019 19.04.2019	400,52	
7	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIČA 26 NAŠICE	2019131491983 2019131373630 HR00 9400-478-18 HR99	pricuva	19.04.2019 19.04.2019		559,05
8	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU CARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2019138289478 HR99 HR00 88063301	prir. plinracuni	26.04.2019 26.04.2019	12,50	

*** KRAJ IZVATKA ***

02535697732 - 58700819846

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 5

Datum izdatka: 31.05.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 23.914,75

Ukupni dugovni promet na dan: 52,90

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 23.861,85

OIB: 58700819846

ziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019154735828 HR99 HR00 2340-08198115458	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2019 10.05.2019	52,90	

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 6

Datum izvotka: 30.06.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2508 8

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 23.861,85

Ukupni dugovni promet na dan: 43,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 23.818,85

OIB: 58700819846

izivi i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Točak Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019194244015 HR99 HR00 2340-10196961408	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2019 10.06.2019	43,00	43,00

*** KRAJ IZVATKA ***

IN-TESTA [L]: SANKI 0910

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 7

Datum izvalka: 31.07.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2588 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 23.818,85

Ukupni dugovni promet na dan: 3.376,33

Ukupni potražni promet na dan: 0,05

Novo stanje: 20.442,57


58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banko Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019229066954 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2019 05.07.2019		0,05
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019234616555 HR99 HR00 2340-1219798553	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2019 10.07.2019	43,00	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019256178885 HR99 HR63 6068-4132-20020876729	novčena kazna 2/3za prekršajipostu pak br Pr F-114/2019	25.07.2019 25.07.2019	3.333,33	

*** KRAJ IZVATKA ***

16.11.2019 P. TESLA

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 8

Datum izvodka: 31.08.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvodka: 20.442,57

Ukupni dugovni promet na dan: 44,98

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 10.397,59

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZAORUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (P-tražuje)
1	HR6423400081000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019277626243 HR99 HR00 2340-14198640920	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.08.2019 12.08.2019	44,98	46,20

*** KRAJ IZVATKA ***

14-10-2019 10:54:50

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 30.09.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 20.397,59

Ukupni dugovni promet na dan: 43,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 20.354,59

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platištelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platištelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019314868238 HR99 HR00 2340-16199484835	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2019 10.09.2019	43,00	43,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 10

Datum izvataka: 31.10.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 20.354,59

Ukupni dugovni promet na dan: 43,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,06

Novo stanje: 20.311,65

3: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platielja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platielja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (P. tražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019351734110 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2019 07.10.2019		0,06 <i>III</i>
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019354875322 HR99 HR00 2340-18190339916	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2019 10.10.2019	43,00	<i>ABID</i>

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

stranica: 1/1

Digitally signed document

Izvadak br.: 11

Datum izvodka: 30.11.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvodka: 20.311,65

Ukupni dugovni promet na dan: 43,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 20.268,65


OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplate (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019396080917 HR99 HR00 2340-20191197335	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.11.2019 11.11.2019	43,00	43,00

*** KRAJ IZVATKA ***

INTESA SANBRODO

 **PRIVREDNA BANKA ZAGREB**
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 12

Datum izvodka: 31.12.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvodka: 20.268,65

Ukupni dugovni promet na dan: 43,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 20.225,65

IBAN: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB O.D. ZAGREB	2019435603037 HR99 HR00 2340-22192061811	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2019 10.12.2019	43,00	1650

*** KRAJ IZVATKA ***

IBAN: 58700819846

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 29.02.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 2C 180,70

Ukupni dugovni promet na dan: 45,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 2C 135,70

I: 56700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa plaćatelja/primalca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primalca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020048970012 HR99 HR00 2340-02203796782	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2020 10.02.2020	45,00	

*** KRAJ IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 31.03.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

Zr. 135,70

Ukupni dugovni promet na dan:

45,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

Zr. 090,70

IBAN: 55700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platio/primatelj/a	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platio/primatelj/a	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Pozrađuje)
1	HR5423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020088345375 HR99 HR00 2340-04204667864	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2020 10.03.2020	45,00	

*** KRAJ IZVATKA ***

POSREDOVANJE IZDAŠTVO I PROMET
INTESA BANKA

Izvadak br.: 4

Datum izvotka: 30.04.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 23.090,70

Ukupni dugovni promet na dan: 45,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,03

Novo stanje: 23.045,73

IBAN: HR6423400091000000013

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa plaćatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Po-razuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020118319803 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.03.2020 06.04.2020		0,03
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020122874924 HR99 HR00 2340-06205531372	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2020 10.04.2020	45,00	

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Strani-a: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 5

Datum izvatka: 31.05.2020

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 21.045,73

Ukupni dugovni promet na dan: 45,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 21.000,73

IB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZAMATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Povrađuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020156280050 HR99 HR00 2340-08206388281	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.05.2020 11.05.2020	45,00	

*** KRAJ IZVATKA ***

INFORMACIJE O BANKI

Izvadak br.: 6 Datum izvatka: 30.06.2020 Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvatka: 20.000,73

OIB: 58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 45,00

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 19.955,73

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020195506306 HR99 HR00 2340-10207248311	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2020 10.06.2020	45,00	

Izvadak br.: 7 Datum izvatka: 31.07.2020 Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvatka: 19.955,73

OIB: 58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 45,00

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE Ukupni potražni promet na dan: 0,04

Novo stanje: 19.910,77

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020231715309 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2020 06.07.2020		0,04
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020237466762 HR99 HR00 2340-12208111141	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2020 10.07.2020	45,00	

Izvadak br.: 8 Datum izvatka: 31.08.2020 Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvatka: 19.910,77

OIB: 58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 25,00

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 19.885,77

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020278549557 HR99 HR00 2340-14208974001	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2020 10.08.2020	25,00	

Izvadak br.: 10

Datum izvotka: 31.10.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 19.860,77

Ukupni dugovni promet na dan: 25,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,03

Novo stanje: 19.835,80

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020357053383 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2020 06.10.2020		0,03
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020364818790 HR99 HR00 2340-18200689565	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.10.2020 12.10.2020	25,00	

Izvadak br.: 11

Datum izvotka: 30.11.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 19.835,80

Ukupni dugovni promet na dan: 3.125,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 16.710,80

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRtnIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADICA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020403919567 HR99 HR00 2340-20201555514	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2020 10.11.2020	25,00	
2	HR5323900011100353822 DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU ŽUPANIJSKA ULICA 66 VUKOVAR HRVATSKA	2020413630993 HR99 HR00 821-1-01	Arhiviranje PZZ Obrtnik u stecajupl acanje po ponudi	17.11.2020 17.11.2020	3.100,00	

Izvadak br.: 11

Datum izvotka: 30.11.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 19.835,80

Ukupni dugovni promet na dan: 3.125,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 16.710,80

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRtnIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020403919567 HR99 HR00 2340-20201555514	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2020 10.11.2020	25,00	
2	HR5323900011100353822 DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU ŽUPANIJSKA ULICA 66 VUKOVAR HRVATSKA	2020413630993 HR99 HR00 821-1-01	Arhiviranje PZZ Obrtnik u stecajupl acanje po ponudi	17.11.2020 17.11.2020	3.100,00	

Izvadak br.: 12

Datum izvotka: 31.12.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 16.710,80

Ukupni dugovni promet na dan: 238,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 16.472,80

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6523600003233811487 JELENA KORDIĆ E Kvatemika 44a Višnjevac	2020437212142 HR99 HR99	refundacija materijalnih troškova (arhivske kutije)	04.12.2020 04.12.2020	184,00	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020445546197 HR99 HR00 2340-22202423907	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2020 10.12.2020	54,00	

Izvadak br.: 1 Datum izvatka: 31.01.2021 Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvatka: 16.472,80

OIB: 58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 54,00

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE Ukupni potražni promet na dan: 0,04

Novo stanje: 16.418,84

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021005974625 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2020 07.01.2021		0,04
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010318262 HR99 HR00 2340-24203295122	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021	54,00	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2 Datum izvatka: 28.02.2021 Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvatka: 16.418,84

OIB: 58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 51,00

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 16.367,84

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051492505 HR99 HR00 2340-02214162887	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	51,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvotka: 31.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka: 16.367,84

Ukupni dugovni promet na dan: 51,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 16.316,84

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021092034662 HR99 HR00 2340-04215033748	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2021 10.03.2021	51,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvatka: 30.04.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 16.316,84

Ukupni dugovni promet na dan: 97,50

Ukupni potražni promet na dan: 0,03

Novo stanje: 16.219,37

OIB: 58700819846

Naziv i adresa Klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021131348815 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 31.03.2021 07.04.2021		0,03
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021137746253 HR99 HR00 2340-06215900010	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.04.2021 12.04.2021	50,00	
3.	HR3424070001100391109 JAVNI BILJEŽNIK LJERKA MANDIĆ BRAĆE RADIĆA 4 NAŠICE HRVATSKA	2021140526756 HR99 HR00 3022020	racun za ovjeru međuvl. ugovora	 14.04.2021 14.04.2021	47,50	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvotka: 31.05.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka: 16.219,37

Ukupni dugovni promet na dan: 53,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 16.166,37

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021178447935 HR99 HR00 2340-08216762704	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.05.2021 10.05.2021	53,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvotka: 30.06.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka: 16.166,37

Ukupni dugovni promet na dan: 50,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 16.116,37

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021226157654 HR99 HR00 2340-10217630081	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.06.2021 10.06.2021	50,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 007

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvatka: 31.07.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 16.116,37

Ukupni dugovni promet na dan: 50,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,03

Novo stanje: 16.066,40

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021267648523 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.06.2021 06.07.2021		0,03
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021276167094 HR99 HR00 2340-12218497905	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.07.2021 12.07.2021	50,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvotka: 31.08.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka: 16.066,40

Ukupni dugovni promet na dan: 50,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 16.016,40

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021320179279 HR99 HR00 2340-14219368000	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2021 10.08.2021	50,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 009

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvatka: 30.09.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 16.016,40

Ukupni dugovni promet na dan: 57.488,86

Ukupni potražni promet na dan: 119.594,53

Novo stanje: 78.122,07

OIB: 58700819846

Naziv i adresa Klijenta: OBRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021368350497 HR99 HR00 2340-16210235468	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.09.2021 10.09.2021	50,00	
2.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZ ZAGREBAČKA2 OSIJEK	2021374766557 HR99 HR00 272-2033-2016	ISPL. PO RJ. ST-2033/2016-122	 14.09.2021 14.09.2021		62.155,67
3.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZ OSIJEK ZAGREBAČKA 2	2021388314784 HR99 HR00 272-2033-2016	ISPLATA PO RJ. ST-2033/2016-125	 22.09.2021 22.09.2021		57.438,86
4.	HR8623400093204831345 DRAŽEN HORVATEK KORANSKA 19 NAŠICE HRVATSKA	2021389538611 HR99 HR99	Isplata tražbine različnom vjerovni ku prema rješenju suda	 24.09.2021 24.09.2021	57.438,86	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 010

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvatka: 31.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 78.122,07

Ukupni dugovni promet na dan: 53,60

Ukupni potražni promet na dan: 3.655,53

Novo stanje: 81.724,00

OIB: 58700819846

Naziv i adresa Klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021408380599 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.09.2021 06.10.2021		0,06
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021416572825 HR99 HR00 2340-18211134934	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 11.10.2021 11.10.2021	53,60	
3.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZ ZAGREBAČKA 2 OSIJEK	2021428047287 HR99 HR00 272-2033-2016	ISPLATA PO RJ. ST-2033/2016-122	 18.10.2021 18.10.2021		3.655,47

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 011

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvotka: 30.11.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka: 81.724,00

Ukupni dugovni promet na dan: 30.050,80

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 51.673,20

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021460528390 HR99 HR00 2340-20211990418	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.11.2021 10.11.2021	50,80	
2.	HR6124020061100848438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2021486953922 HR99 HR01 240-1665	Plaćanje računa za knjigovodstvenu sluge 9/18-12/20	 26.11.2021 26.11.2021	30.000,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

1. Grad Našice (komunalna naknada i naknada za uređenje voda)

Dokaz: računi, opomena, konto kartice, izvodi broj 4.,9.,12./2018; 4/2019

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 09.02.2018. godine

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 396346

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec
veljača 2018.g. prema slijedećem:

Osnova terećenja	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: sto kuna trinaest lipa

NAPOMENA : PDV nije obračunat.
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 28.02.2018.

Službena osoba:
Stefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice Hrvatska	Valuta i iznos: HRK =100,13
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR2625000091501137642	
Model: HR00 Poziv na broj primatelja: 5770-14168367-396346	
Šifra namjene: Opis plaćanja: Uplata: 02/18	
Datum izvršenja: Komunalna naknada: 73,13Kn	
	Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
	Poslovni prostor: 90,0000 m2
Pečat konsnika PU	Potpis konsnika PU

Valuta i iznos: =100,13
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN HR2625000091501137642
Model HR00 i 5770-14168367-396346
Opis Uplata: 02/18
Komunalna naknada: 73,13
Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Ovjera

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 12.03.2018. godine

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 1096532

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec ožujak 2018 prema slijedećem:

Osnova terećenja	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: četrsto Kn pedesetdvije lp

NAPOMENA : PDV nije obračunat.
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 31.03.2018.

Na dan 12.03.2018. Vaš dosadašnji dug iznosi =300,39 kn

Molimo dospjeli dug odmah platiti.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice Hrvatska	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =100,13
IBAN ili broj računa platiojca:	IBAN ili broj računa primatelja: HR2625000091501137642
Model: [] Poziv na broj platiojca: []	Model: [] Poziv na broj primatelja: HR00 5770-14168367-1096532
Šifra namjene: [] Opis plaćanja: Uplata: 03/2018 Komunalna naknada: 73,13Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn Poslovni prostor: 90,0000 m2	Datum izvršenja: []
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =100,13
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
Model i poziv na broj platiojca:
IBAN: HR2625000091501137642
Model: HR00 na br: 5770-14168367-1096532
Opis: Uplata: 03/2018 Komunalna naknada: 73,13 Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Ovjera:

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 11.04.2018. godine

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 1104420

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec travanj 2018 prema slijedećem:

Osnova terećenja	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: sto kuna trinaest lipa

NAPOMENA : PDV nije obračunat.
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 30.04.2018.

Na dan 11.04.2018. Vaš dosadašnji dug iznosi =400,52 kn

Molimo dospjeli dug odmah platiti.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice Hrvatska	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =100,13
IBAN ili broj računa platelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR2625000091501137642
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR00	5770-14168367-1104420
Šifra namjene:	Uplata: 04/18
Opis plaćanja:	Komunalna naknada: 73,13Kn
Datum izvršenja:	Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
	Poslovni prostor: 90,0000 m ²
Pечат korisnika PU	Podpis korisnika PU

Valuta i iznos: =100,13
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN HR2625000091501137642
Model HR00 na br 5770-14168367-1104420
Opis Uplata: 04/18 Komunalna naknada: 73,13 Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Ovjera

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 10.05.2018. godine

OBRTNIK prom.-znanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :
OBRTNIK prom.-znanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 1111337

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec
SVIBANJ 2018 prema slijedećem:

Osnova terećenja za objekt : B.RADIĆA 26 NAŠICE	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: sto kuna trinaest lipa

NAPOMENA : PDV nije obračunat.
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 31.05.2018.

Na dan 10.05.2018. Vaš dosadašnji dug iznosi =300,39 kn

Molimo dospjeli dug odmah platiti.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆALAC OBRTNIK prom.-znanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice Hrvatska	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =100,13
IBAN ili broj računa platioca:	
Model: Poziv na broj platioca:	
IBAN ili broj računa primaoca:	HR2625000091501137642
Model: Poziv na broj primaoca:	HR00 5770-14168367-1111337
Šifra namjene: Opis plaćanja:	Uplata: 05/18 Komunalna naknada: 73,13Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn Poslovni prostor: 90,0000 m2
Datum izvršenja:	
Pečat konsnika PU	Potpis konsnika PU

Valuta i iznos:	=100,13
OBRTNIK prom.-znanatska zadruga u stečaju	
Model i poziv na broj platioca:	
IBAN	HR2625000091501137642
Model i poziv na broj primaoca:	HR00 5770-14168367-1111337
Opis	Uplata: 05/18 Komunalna naknada: 73,13 Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Ovjera	

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 04.06.2018. godine

OBRtnIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :
OBRtnIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 1122010

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec lipanj prema slijedećem:

Osnova terećenja za objekt : B.RADIĆA 26 NAŠICE	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: sto kuna trinaest lipa

NAPOMENA : PDV nije obračunat.

GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).

Rok plaćanja: 30.06.2018.

Na dan 04.06.2018. Vaš dosadašnji dug iznosi

=400,52 Kn

Molimo dospjeli dug odmah platiti.

U slučaju neispunjenja dospelje obveze temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa) pokrenut će se postupak ovrhe.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): OBRtnIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice Hrvatska	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =100,13 IBAN ili broj računa platelješa: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR2625000091501137642
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Našice Trg dr. Franje Tuđmana 7 Našice	Model: HR00 Poziv na broj primatelja: 5770-14168367-1122010 Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja: Uplata: 06/2018 Komunalna naknada: 73,13Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn Poslovni prostor: 90,0000 m2
	Pečat konsnika PU Potpis konsnika PU

Valuta i iznos: =100,13
OBRtnIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN: HR2625000091501137642
Model: HR00 na b 5770-14168367-1122010
Opis: Uplata: 06/2018 Komunalna naknada: 73,13 Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Ovjera

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 04.07.2018. godine

OBRRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :
OBRRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 1124536

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec srpanj 2018.g. prema slijedećem:

Osnova terećenja za objekt : B.RADIĆA 26 NAŠICE	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: sto kuna trinaest lipa

NAPOMENA : PDV nije obračunat.
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 31.07.2018.

Na dan 04.07.2018. Vaš dosadašnji dug iznosi

=500,65 Kn

Molimo dospjeli dug odmah platiti.

U slučaju neispunjenja dospelje obveze temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa) pokrenut će se postupak ovrhe.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): OBRRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice Hrvatska	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =100,13
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR2625000091501137642
Model: Poziv na broj primatelja:	HR00 5770-14168367-1124536
Šifra namjene: Opis plaćanja: Uplata: 07/18	Komunalna naknada: 73,13Kn
Datum izvršenja: Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn	Poslovni prostor: 90,0000 m2
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =100,13
IBAN (broj) platitelja ili Platitelj: OBRRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (broj) primatelja: HR2625000091501137642
Model i poziv na broj primatelja: HR00 5770-14168367-1124536
Opis plaćanja: Uplata: 07/18 Komunalna naknada: 73,13 Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Ovjera

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 14.08.2018. godine

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 1137379

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec
KOLOVOZ 2018.g. prema slijedećem:

Osnova terećenja za objekt : B.RADIĆA 26 NAŠICE	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: sto kuna trinaest lipa

NAPOMENA : PDV nije obračunat.
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 31.08.2018.

Na dan 14.08.2018. Vaš dosadašnji dug iznosi

=600,78 Kn

Molimo dospjeli dug odmah platiti.

U slučaju neispunjenja dospelje obveze temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa) pokrenut će se postupak ovrhe.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice Hrvatska	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =100,13
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR2625000091501137642
Model: Poziv na broj primatelja:	HR00 5770-14168367-1137379
Šifra namjene: Opis plaćanja: Uplata: 08/18	Komunalna naknada: 73,13Kn
Datum izvršenja: Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn	Poslovni prostor: 90,0000 m2
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =100,13
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR2625000091501137642
Model i poziv na broj primatelja: HR00 5770-14168367-1137379
Opis plaćanja: Uplata: 08/18 Komunalna naknada: 73,13 Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Ovjera

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 04.09.2018. godine

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 1142909

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec
rujan 2018.g. prema slijedećem:

Osnova terećenja za objekt : B.RADIĆA 26 NAŠICE	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: sto kuna trinaest lipa

NAPOMENA : PDV nije obračunat.
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 30.09.2018.

Na dan 04.09.2018. Vaš dosadašnji dug iznosi =700,91 Kn
Molimo dospjeli dug odmah platiti.

U slučaju neispunjenja dospjele obveze temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa) pokrenut će se postupak ovrhe.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice Hrvatska	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =100,13	Valuta i iznos: =100,13
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Našice Trg dr. Franje Tuđmana 7 Našice	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR2625000091501137642 Model: Poziv na broj primatelja: HR00 5770-14168367-1142909	IBAN: HR2625000091501137642 Model: HR00 broj: 5770-14168367-1142909
Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	Uplata: 09/18 Komunalna naknada: 73,13Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn Poslovni prostor: 90,0000 m2	Opis plaćanja: Uplata: 09/18 Komunalna naknada: 73,13 Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Pečat korisnika PU 	Polis korisnika PU	Ovjera

Obz. HUB 3A

18.09. = 500,65



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 04.10.2018. godine

OBRtnIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :
OBRtnIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 1148940

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec listopad 2018.g. prema sljedećem:

Osnova terećenja za objekt : B.RADIĆA 26 NAŠICE	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: sto kuna trinaest lipa

NAPOMENA : PDV nije obračunat.
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 31.10.2018.

Na dan 04.10.2018. Vaš dosadašnji dug iznosi

=300,39 Kn

Molimo dospjeli dug odmah platiti.

U slučaju neispunjenja dospjele obveze temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa) pokrenut će se postupak ovrhe.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papač, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): OBRtnIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice	IBAN ili broj računa platioca: Model: Poziv na broj platioca:	HRK Iznos: =100,13
Hrvatska	IBAN ili broj računa primaoca: HR2625000091501137642	
PRIMATELJ (naziv i adresa): Grad Našice Trg dr. Franje Tuđmana 7 Našice	Model: Poziv na broj primitaja: HR00 5770-14168367-1148940	
	Silna namjena: Opis plaćanja: Uplata: 10/18 Komunalna naknada: 73,13Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn Poslovni prostor: 90,0000 m²	
	Prečat korisnika PU	Putopis korisnika PU

Vaturna iznos: =100,13
IBAN ili broj računa platioca: OBRtnIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
Model / poziv na broj platioca: HR2625000091501137642
IBAN ili broj računa primaoca: HR00 5770-14168367-1148940
Model / poziv na broj primitaja: Uplata: 10/18 Komunalna naknada: 73,13 Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Opis:
Ovjeru:

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 06.11.2018. godine

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 1150278

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec studeni 2018.g. prema slijedećem:

	Ukupno kn
Osnova terećenja za objekt : B.RADIĆA 26 NAŠICE	73,13
komunalna naknada naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: sto kuna trinaest lipa

NAPOMENA : PDV nije obračunat.
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 30.11.2018.

Na dan 06.11.2018. Vaš dosadašnji dug iznosi

=400,52 Kn

Molimo dospjeli dug odmah platiti.

U slučaju neispunjenja dospjele obveze temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa) pokrenut će se postupak ovrhe.

Službena osoba:
Štefica Kanis


Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

VALJIG ZA NACIONALNA PLAĆANJA =100,13

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice Hrvatska	HRK: =100,13
HR2625000091501137642	
HR00 5770-14168367-1150278	
Grad Našice Trg dr. Franje Tuđmana 7 Našice	Uplata: 11/18 Komunalna naknada: 73,13Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn Poslovni prostor: 90,0000 m ²

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
HR2625000091501137642
HR00 5770-14168367-1150278
Uplata: 11/18
Komunalna naknada: 73,13
Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 05.12.2018. godine

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik :
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra :14168367
OIB: 58700819846

RAČUN: 1159976

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za mjesec prosinac 2018.g. prema slijedećem:

Osnova terećenja za objekt : B.RADIĆA 26 NAŠICE	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
naknada za uređenje voda	27,00
SVEUKUPNO:	100,13

Slovima: sto kuna trinaest lipa

NAPOMENA : PDV nije obračunat.
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 31.12.2018.

Na dan 05.12.2018. Vaš dosadašnji dug iznosi

=500,65 Kn

Molimo dospjeli dug odmah platiti.

U slučaju neispunjenja dospjele obveze temeljem vjerodostojne isprave (svog računa) pokrenut će se postupak ovrhe.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od datuma nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166., e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAYTEL (na vrijeme i akciji): OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice Hrvatska	IBAN broj računa plaćatelja: Mjesto: Poštovni broj i plaćatelj:	HRK Bros.	=100,13
PRIBITELJ (naziv i adresa): Grad Našice Trg dr. Franje Tuđmana 7 Našice	IBAN broj računa primatelja: HR00 Šifra primatelja: Opis plaćatelja: Datum izvršenja:	HR00 5770-14168367-1159976 Uplata: 12/18 Komunalna naknada: 73,13Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn Poslovni prostor: 90,0000 m ²	
Poslat komunalna PU		Polje komunalna PU	

Valuta i iznos: =100,13
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
Mjesto i poštovni broj plaćatelja:
IBAN HR2625000091501137642
Mjesto HR00 na broju 5770-14168367-1159976
Opis: Uplata: 12/18 Komunalna naknada: 73,13 Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Opis:

6

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravno odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 30.01.2019. godine

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u
stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik:
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra: 08374
OIB: 58700819846

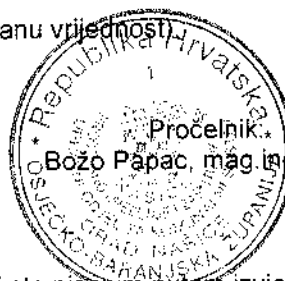
RAČUN: 101

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za 1. mjesec 2019. prema sljedećem:

Osnova terećenja za objekt: B.RADIĆA 26, 31500 Našice	Ukupno kn
komunalna naknada	73,13
Naknada za uređenje voda	27,00
Sveukupno:	100,13

NAPOMENA: PDV nije obračunat
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost)
Rok plaćanja: 10.02.2019.

Službena osoba:
Štefica Kanis



Procelnik
Božo Papac, mag. ing. aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166, e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (nazivno i adresa): OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice	Valuta: <input type="checkbox"/> HRK = 100,13
IBAN ili broj računa plaćatelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR2625000091501137642	
PRIMATELJ (nazivno i adresa): GRAD NAŠICE TRG DR. FRANJE TUĐMANA 7 31500 NAŠICE	Mesec: 00 Poziv na broj plaćatelja: 5770-08374-19011
Šifra namjene: OTHR	Opis plaćanja: Uplata: 1. mjesec 2019. Komunalna naknada: 73,13 Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Pečat korisnika Plj	Potpis korisnika Plj

Valuta i iznos: = 100,13
IBAN ili broj računa u Plaćatelja: OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaj
Mesec i poziv na broj plaćatelja:
IBAN ili broj računa u Primatelja: HR2625000091501137642
Mesec: 00
Opis plaćanja: Uplata: 1. mjesec 2019. Komunalna naknada: 73,13 Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Ocjena:

Obz. HRB ZA - NACIONALNE NOVICE (d.o.o.) 5106-18

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravno odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940

Našice, 06.02.2019. godine

Obveznik:
OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra: 08374
OIB: 58700819846

OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u
stečaju
B.RADIĆA 26
31500 Našice

RAČUN: 826

Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za 2. mjesec 2019.
prema slijedećem:

Osnova terećenja za objekt: B.RADIĆA 26, 31500 Našice	Ukupno kn
Komunalna naknada	73,13
Naknada za uređenje voda	27,00
Sveukupno:	100,13

NAPOMENA: PDV nije obračunat
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 28.02.2019.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.

Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvjestiti ovo upravno tijelo
o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.
Kontakt telefon 031/618-166, e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa): OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaju B.RADIĆA 26 31500 Našice	Banka: H R K Naknadno plaćanje	IBAN ili broj računa plaćatelja:	IBAN ili broj računa primatelja: HR2625000091501137642
PRIMATELJ (naziv i adresa): GRAD NAŠICE TRG DR. FRANJE TUĐMANA 7 31500 NAŠICE	IBAN: 00 Kod za broj računa: 5770-08374-19020	Šifra namjene: O T H R	Opis plaćanja: Uplata: 2. mjesec 2019. Komunalna naknada: 73,13 Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Post. i broj računa PU		Polupis kartonika PU	

Važnost i iznos: = 100,13
IBAN (trgov. jedinica ili Plaćatelj): OBRTNIK prom.-zanatska zadruga u stečaj
Broj računa i poziv na broj računa:
IBAN (broj računa primatelja): HR2625000091501137642
Broj i poziv na broj računa:
Opis Uplata: 2. mjesec 2019. Komunalna naknada: 73,13 Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Opis:

Obv. PUB. ZA: NARODNE KOVINE d.o.o. - 4052330 (33), 5152-12

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

Upravno odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7
OIB: 01775928940



Našice, 11.03.2019. godine

OBRTNIK PROM.-ZANATSKA ZADRUGA U
STEČAJU
B.RADIĆA 26
31500 Našice

Obveznik:
OBRTNIK PROM.-ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU
B.RADIĆA 26
31500 Našice
Šifra: 08374
OIB: 58700819846

RAČUN: 1317

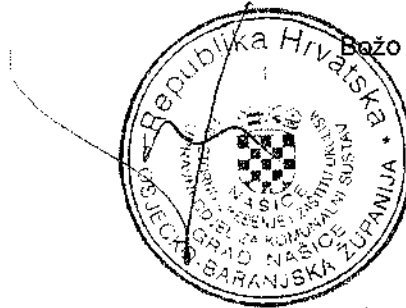
Temeljem Rješenja o komunalnoj naknadi i Rješenja o naknadi za uređenje voda teretimo Vas za 3. mjesec 2019. prema slijedećem:

Osnova terećenja za objekt: B.RADIĆA 26, 31500 Našice	Ukupno kn
Komunalna naknada	73,13
Naknada za uređenje voda	27,00
Sveukupno:	100,13

NAPOMENA: PDV nije obračunat
GRAD NAŠICE nije porezni obveznik (čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
Rok plaćanja: 31.03.2019.

Službena osoba:
Štefica Kanis

Pročelnik:
Božo Papac, mag.ing.aedif.



Sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni ste pisanim putem izvijestiti ovo upravno tijelo o svim promjenama bitnim za utvrđivanje komunalne naknade u roku od 15 dana od dana nastanka tih promjena.

Kontakt telefon 031/618-166, e-mail stefica.kanis@nasice.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa): OBRTNIK PROM.-ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU B.RADIĆA 26 31500 Našice	IBAN ličnog računa: Medij:	HRK = 100,13
PRISILJELJ (naziv i adresa): GRAD NAŠICE TRG DR. FRANJE TUĐMANA 7 31500 NAŠICE	IDAR ili broj računa: Medij:	HR2625000091501137642
Šifra naplate: O T H R	Broj na broj računa:	5 7 7 0 - 0 8 3 7 4 - 1 9 0 3 8
Datumi isplata:	Opis isplata:	Uplata: 3. mjesec 2019. Komunalna naknada: 73,13 Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn

Valuta iznos:	= 100,13
IBAN (naziv) plaćatelja ili Plaćatelja:	OBRTNIK PROM.-ZANATSKA ZADRUGA U
Medij i poziv na broj računa:	
IBAN (račun) primaoca:	HR2625000091501137642
Broj i poziv na broj računa:	00 5770-08374-19038
Uplata:	3. mjesec 2019. Komunalna naknada: 73,13 Kn Naknada za uređenje voda: 27,00 Kn
Opis:	



DOK. NUBIS SA - KAZNICE NOVAKA U.L. - 00-0000 (00) - 0000-00

PZZ OBRTNIK u stečaju

Braće Radića 26

31500 Našice

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 58700819846

KONTO KARTICA**2200-0015 GRAD NAŠICE** Trg dr.F.Tuđmana 7 Našice OIB: 01775928940Od 1.1.2018.
Do 31.12.2018.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZ 4	100,13	0,00	100,13 D	24.04.18	24.04.18	IZ 4	4	
IZ 4	100,13	0,00	200,26 D	24.04.18	24.04.18	IZ 4	4	
UF 396346	0,00	100,13	100,13 D	31.05.18	31.05.18	UF 40		02/2018
UF 1096532	0,00	100,13	0,00 P	31.05.18	31.05.18	UF 41		03/2018
UF 1104420	0,00	100,13	100,13 P	31.05.18	31.05.18	UF 42		04/2018
UF 1111337	0,00	100,13	200,26 P	31.08.18	31.08.18	UF 47		05/2018
UF 1122010	0,00	100,13	300,39 P	31.08.18	31.08.18	UF 48		06/2018
UF 1124536	0,00	100,13	400,52 P	31.08.18	31.08.18	UF 49		07/2018
UF 1137379	0,00	100,13	500,65 P	31.08.18	31.08.18	UF 50		08/2018
UF 1142909	0,00	100,13	600,78 P	04.09.18	04.09.18	UF 51		09/2018
IZ 9	500,65	0,00	100,13 P	18.09.18	18.09.18	IZ 9		9
IZ 12	500,65	0,00	400,52 D	10.12.18	10.12.18	IZ 12		12
UF 1148940	0,00	100,13	300,39 D	31.12.18	31.12.18	UF 78		10/2018
UF 1150278	0,00	100,13	200,26 D	31.12.18	31.12.18	UF 79		11/2018
UF 1159976	0,00	100,13	100,13 D	31.12.18	31.12.18	UF 80		12/2018
OT 8	0,00	100,13	0,00 P	31.12.18	31.12.18	OT 8		uplata bez računa
U PERIODU	1.201,56	1.201,56	0,00 P					
U K U P N O	1.201,56	1.201,56	0,00 P					

PZZ OBRTNIK u stečaju

Braće Radića 26

31500 Našice

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 58700819846

KONTO KARTICA**2200-0015 GRAD NAŠICE** Trg dr.F.Tuđmana 7 Našice OIB: 01775928940Od 1.1.2019.
Do 31.12.2019.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
UF 101	0,00	100,13	100,13 P	30.01.19	10.02.19	UF 6		01/2019
UF 826	0,00	100,13	200,26 P	06.02.19	28.02.19	UF 7		02/2019
UF 1317	0,00	100,13	300,39 P	11.03.19	31.03.19	UF 8		03/2019
IZ 4	400,52	0,00	100,13 D	19.04.19	19.04.19	IZ 4		4
OT 2	0,00	100,13	0,00 P	30.06.19	30.06.19	OT 2		2
U PERIODU	400,52	400,52	0,00 P					
U K U P N O	400,52	400,52	0,00 P					



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE

*Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša*

Šifra obveznika: 14168367

KLASA: UP/I-363-10/18-01/02
URBROJ: 2149/01-05-01/8-18-11
Našice, 06.11.2018.

OBRtnIK
B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

PREDMET: OPOMENA PRED OVRHU
- dostavlja se,

Poštovani,

uvidom u poslovne knjige na dan 06.11.2018. godine utvrđen je Vaš dug po obvezi plaćanja *komunalne naknade i naknade za uređenje voda* za poslovni prostor na adresi B. Radića 26, Našice u ukupnom iznosu od:

= 400,52 kn (slovima: četirstokunai pedesetdvijelipe)

Pozivamo Vas da utvrđeni dug platite u roku **8 dana** od dana primitka ove opomene na račun primatelja **GRAD NAŠICE HR26 2500 0091 5011 37642** s pozivom na broj **00-5770-OIB**.

Molimo Vas da postupite po opomeni, jer ćemo biti primorani na izvršenje prisilne naplate potraživanja u ovršnom postupku i Vas dodatno teretiti za troškove postupka.

Ukoliko ste dug po obvezi plaćanja ranije ili u međuvremenu uplatili, molimo da ovu opomenu zanemarite, a dokaz o uplati dostavite na fax broj 031 618 168 ili na drugi način.

S poštovanjem!

Samostalni referent:
Štefica Kanis

Pročelnik:

Božo Papac, mag.ing.aedif.



Vaša obveza utvrđena je temeljem vjerodostojne i ovršne isprave (Opći porezni zakon "Narodne novine" broj 147/08., 18/11. i 78/12.) čime su ostvareni uvjeti za pokretanje postupka prisilne naplate dugovanja na svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika.

Naravno, njegovo pokretanje podrazumijeva i obračun zakonskih zateznih kamata na iznos nepodmirenog duga iz ove opomene, do dana podmirivanja duga, kao i plaćanje troškova postupka prisilne naplate.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 18.548,80

Ukupni dugovni promet na dan: 434,98

Ukupni potražni promet na dan: 1.589,31

Novo stanje: 19.713,13

58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADICA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplate (Duguje)	Plata Potražuje
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018101094543 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2018 05.04.2018		0,58
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018105645177 HR99 HR00 2340-06185592894	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2018 10.04.2018	51,52	18,10
3	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDIMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018123129686 HR99 HR00 5770-14168367-1096532	komunalna naknada i NUV	24.04.2018 24.04.2018	100,13	00,15
4	HR2125000001502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O. PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018123157249 HR99 HR01 2-8574-2018019	računi 29074 i 29547	24.04.2018 24.04.2018	158,20	00,10
5	HR2625000091501137842 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDIMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018123165274 HR99 HR00 5770-14168367-396346	komunalna naknada i NUV	24.04.2018 24.04.2018	100,13	00,15
6	HR3023600001501609397 HEP-PLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018123179637 HR99 HR05 8806330-11-1802	prir. plinracuni 1801 i 1802	24.04.2018 24.04.2018	25,00	00,11
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2018130397456 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHR 30.04.2018 30.04.2018		1.588,73

*** KRAJ IZVATKA ***

15.04.2018 10:58:00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 30.09.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvatka: 13.532,65
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.642,95
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 17.889,70

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IBAN: 58700819846
 Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Točak Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Up-ata (Plaća Duguje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018283838597 HR99 HR00 2340-16189662205	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2018 10.09.2018	43,00	43,00
2	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUĐMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018295165735 HR99 HR00 5770-14168367-1142900	komunalna naknada i NUJ	18.09.2018 18.09.2018	500,65	500,65
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018295167311 HR99 HR01 2-8574-2018043	računi 29074 i 29547	18.09.2018 18.09.2018	316,40	316,40
4	HR302380001501609397 HEP-PLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018295169069 HR99 HR05 8606330-11-1806	prin. plinracuni	18.09.2018 18.09.2018	37,50	37,50
5	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIĆA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018295170550 HR99 HR00 9400-369-18	pricuva 5/17 do 3/18	18.09.2018 18.09.2018	745,40	745,40

2. Našički vodovod d.o.o. (voda i odvodnja)

Dokaz: računi, opomena, konto kartice, izvodi broj 4/2017; 3,4,9,11,12/2018; 3,4/2019

62

400

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.05.2017.

Datum dostupjeća : 15.06.2017.

Poziv na broj : 01 2-8574-2017055

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 25265/KOM1/1
za 5/2017**

**OBRtnIK - prom.zanatska zadr. u
stečajju**

B. RADICA 26
31500 NAŠICE

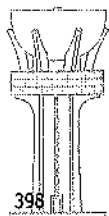
Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRtnIK' prom.zanat. zadruga u stečajju, B. RADICA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 02.06.2017 10:29:55
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operater: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

02/0



Našički vodovod d.o.o.

31500 NAŠICE, Vinogradska 3 - p.p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefax: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Hypo banke • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,
MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.07.2017.

Datum dospijeca : 15.08.2017.

Poziv na broj : 01 2-8574-2017071

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 26220/KOM1/1
za 7/2017**

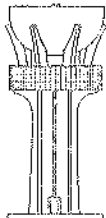
**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS
50101		'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE				
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno:						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 04.08.2017 08:44:35
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operator: KATAVIĆ NEDA



Našički vodovod d.o.o.

16

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 45 • tel: (031) 615-086 • telefaks: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •

IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku

MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.983.000,00 kn u cijelosti plaćen

397

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.08.2017.

Datum dospijeca : 15.09.2017.

Poziv na broj : 01 2-8574-2017080

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 26699/KOM1/1
za 8/2017**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno:						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA	79,10

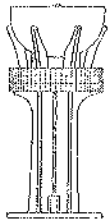
Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2017 08:33:54

Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Operater: KATAVIĆ NEDA

Strana : 1.

Pisani prigovori se podnose na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama Društva, ili putem pošte, te na fax ili e-mail na gore naznačenu adresu. Ovaj račun možete platiti bez naknade na blagajni Društva. Obračunate naknade ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13). Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zatezne kamate. **Upozorenje:** Sukladno Ovršnom zakonu upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



563

Našički vodovod d.o.o.

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p. p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefax: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
 IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Adiko Bank • MBPS: 3127160 • OIB: 80523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku
 MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 30.09.2017.

Datum dospijeca : 16.10.2017.

Poziv na broj : 01 2-8574-2017098

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 27174/KOM1/1
za 9/2017**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
Vodomjer : datum očitavanja: 30.09.2017. , poč.stanje: 728, zav.stanje: 733, broj brojila : 2675629/1						
1	4	Javna vodoopskrba-varijabilni	m3	5,00	14,48	72,40
2	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
3	6	Sakupljanje otpadnih voda-varijabilni	m3	5,00	7,32	36,60
4	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
5	8	Pročišćavanje otpadnih voda-varijabilni	m3	5,00	4,78	23,90
6	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
7	18	Naknada za korištenje(2,85)	m3	5,00	2,85	14,25
8	24	Naknada za zaštitu(0,27)	m3	5,00	0,27	1,35
Ukupno (HRK):						218,50
Neoporezivo						15,60
Osnovica za PDV (13%)						202,90
Obračunati PDV (13%)						26,38
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)						244,88

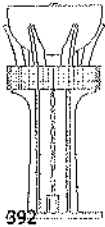
Datum i vrijeme izdavanja: 04.10.2017 10:43:10

Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Operater: KATAVIĆ NEDA

Strana : 1.

Pisani prigovori se podnose na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama Društva, ili putem pošte, te na fax ili e-mail na gore naznačenu adresu. Ovaj račun možete platiti bez naknade na blagajni Društva. Obračunate naknade ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13). Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zatezne kamate. **Upozorenje:** Sukladno Ovršnom zakonu upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjela novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



Našički vodovod d.o.o.

(8)

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 45 • tel: (031) 615-086 • telefaks: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku.
MPS: 030071789 • Temeljni kapital: 57 983.800,00 kn u cijelosti plaćen

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.10.2017.

Datum dospijeća : 15.11.2017.

Poziv na broj : 01 2-8574-2017101

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 27652/KOM1/1
za 10/2017**

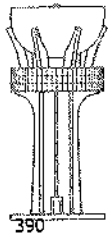
**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
Vodomer : datum očitavanja: 31.10.2017. , poč.stanje: 733, zav.stanje: 734, broj brojila : 2675629/1						
1	4	Javna vodoopskrba-varijabilni	m3	1,00	14,48	14,48
2	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
3	6	Sakupljanje otpadnih voda-varijabilni	m3	1,00	7,32	7,32
4	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
5	8	Pročišćavanje otpadnih voda-varijabilni	m3	1,00	4,78	4,78
6	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
7	18	Naknada za korištenje(2,85)	m3	1,00	2,85	2,85
8	24	Naknada za zaštitu(0,27)	m3	1,00	0,27	0,27
Ukupno (HRK):						99,70

Neoporezivo	3,12
Osnovica za PDV (13%)	96,58
Obračunati PDV (13%)	12,56
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	112,26

Datum i vrijeme izdavanja: 07.11.2017 10:34:30
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operater: KATAVIĆ NEDA



Našički vodovod d.o.o.

2

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefaks: (031) 613-198 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Adiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 69623454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,
MBS: 030071769 • Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 30.11.2017.

Datum dospijeca : 15.12.2017.

Poziv na broj : 01 2-8574-2017110

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 28129/KOM1/1
za 11/2017**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

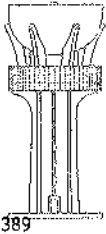
B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 04.12.2017 11:18:33
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operater: KATAVIĆ NEDA

Našički vodovod d.o.o.
B. Radića 26
31500 Našice



Našički vodovod d.o.o.

9

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p. p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefaks: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MRPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku
MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.12.2017.

Datum dospijeca : 15.01.2018.

Poziv na broj : 01 2-8574-2017128

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 28603/KOM1/1
za 12/2017**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

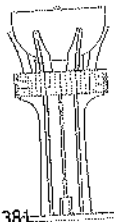
B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 05.01.2018 11:52:07
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operater: KATAVIĆ NEDA

[Handwritten signatures and initials]



Našički vodovod d.o.o.

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefax: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku.
MBS: 030071739 • Temeljni kapital: 57 983.800,00 kn u cijelosti plaćen

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.01.2018.

Datum dospijeca : 15.02.2018.

Poziv na broj : 01 2-8574-2018019

OIB partnera : 58700819846

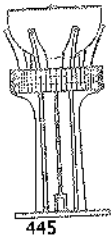
**RAČUN br. : 29074/KOM1/1
za 1/2018**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00
Neoporezivo						
Osnovica za PDV (13%)						70,00
Obračunati PDV (13%)						9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)						79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 02.02.2018 11:20:14
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operater: KATAVIĆ NEDA



445

Našički vodovod d.o.o.

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefax: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
 IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Adiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku.
 MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57 983.800,00 kn u cijelosti plaćen

**RAČUN br. : 29547/KOM1/1
za 2/2018**

Žiro račun : 2500009-1502000353
 IBAN : HR2125000091502000353
 Šifra partnera : 8574
 Mjesto izdavanja : Našice
 Datum isporuke : 28.02.2018.
 Datum dospijeca : 15.03.2018.
 Poziv na broj : 01 2-8574-2018027
 OIB partnera : 58700819846

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
			paušal	1,00	27,58	27,58
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni				
Ukupno (HRK):						70,00
Neoporezivo						
Osnovica za PDV (13%)						70,00
Obračunati PDV (13%)						9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)						79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2018 10:28:19
 Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
 Operater: KATAVIĆ NEDA

[Handwritten signature and initials]

Strana : 1

Pisani prigovori se podnose na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama Društva, ili putem pošte, te na fax ili e-mail na gore naznačenu adresu. Ovaj račun možete platiti bez naknade na blagajni Društva. Obračunate naknade ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13). Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zatezne kamate. **Upozorenje:** Sukladno Ovršnom zakonu upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



Našički vodovod d.o.o.

39

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefax: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,
MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.03.2018.

Datum dospijeća : 16.04.2018.

Poziv na broj : 01 2-8574-2018035

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 30018/KOM1/1
za 3/2018**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 04.04.2018 14:00:41
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operater: KATAVIĆ NEDA

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.
NAŠICE, B. Radića 188
(3)

0010



609

Našički vodovod d.o.o.

12

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefax: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
 IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,
 MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 30.04.2018.

Datum dospjeća : 15.05.2018.

Poziv na broj : 01 2-8574-2018043

OIB partnera : 58700819846

RAČUN br. : 30492/KOM1/1
za 4/2018

OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju

B. RADIĆA 26
 31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 07.05.2018 08:30:33
 Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
 Operator: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.
 NAŠICE, B. Radića 188
 31500

0010

316,40

Strana : 1.

Pisani prigovori se podnose na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama Društva, ili putem pošte, te na fax ili e-mail na gore naznačenu adresu. Ovaj račun možete platiti bez naknade na blagajni Društva. Obračunate naknade ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13). Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zatezne kamate. **Upozorenje:** Sukladno Ovršnom zakonu upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



Našički vodovod d.o.o.

13

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 45 • tel: (031) 615-086 • telefax (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku
MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57 983.800,00 kn u cijelosti plaćen

374

Žiro račun : 2500009-1502000353
IBAN : HR2125000091502000353
Šifra partnera : 8574
Mjesto izdavanja : Našice
Datum isporuke : 31.05.2018.
Datum dospjeća : 15.06.2018.
Poziv na broj : 01 2-8574-2018051
OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 30964/KOM1/1
za 5/2018**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 04.06.2018 13:25:18
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operator: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.
NAŠICE, B. Radića 188
(3)

0010



Našički vodovod d.o.o.

14

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefax: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •

IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,

MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen

536

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 30.06.2018.

Datum dospjeća : 16.07.2018.

Poziv na broj : 01 2-8574-2018060

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 31438/KOM1/1
za 6/2018**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 05.07.2018 11:35:27
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operator: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.
NAŠICE, B. RADIĆA 188
(031) 615-086

00/0

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.07.2018.

Datum dospijeća : 15.08.2018.

Poziv na broj : 01 2-8574-2018078

OIB partnera : 58700819846

RAČUN br. : 31913/KOM1/1
za 7/2018

OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju

B. RADIĆA 26

31500 NAŠICE

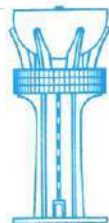
Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
			paušal	1,00	27,58	27,58
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni				
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00
Neoporezivo						
Osnovica za PDV (13%)						70,00
Obračunati PDV (13%)						9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)						79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 02.08.2018 12:32:44
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operator: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :




Našički vodovod d.o.o.



370

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefaks: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •

IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,

MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.08.2018.

Datum dospijeca : 15.09.2018.

Poziv na broj : 01 2-8574-2018086

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 32394/KOM1/1
za 8/2018****OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 05.09.2018 10:39:37

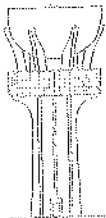
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Operater: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.
NAŠICE, B. Radića 188
(2)

0010



Našički vodovod d.o.o.

21500 NAŠICE, B. Radića 163 • p.p. 45 • tel: (031) 615-085 • telefaks: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
 IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku
 MBS: 030071769 • Temeljni kapital: 57 933.800,00 kn u cijelosti plaćen

369

Žiro račun : 2500009-1502000353
 IBAN : HR2125000091502000353
 Šifra partnera : 8574
 Mjesto izdavanja : Našice
 Datum isporuke : 30.09.2018.
 Datum dospijeca : 15.10.2018.
 Poziv na broj : 01 2-8574-2018094
 OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 32873/KOM1/1
 za 9/2018**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
 stečaju**

B. RADIĆA 26
 31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 04.10.2018 13:10:54
 Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
 Operater: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

Strana : 1.

Pisani prigovori se podnose na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama Društva, ili putem pošte, te na fax ili e-mail na gore naznačenu adresu. Ovaj račun možete platiti bez naknade na blagajni Društva. Obračunate naknade ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13). Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zatezne kamate. **Upozorenje:** Sukladno Ovršnom zakonu upozorava se dužnik da, u slučaju nespunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



Našički vodovod d.o.o.

67

31500 NAŠICE B. Radića 26 • p.p. 45 • tel. (031) 815-086 • telefaks: (031) 813-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 koš Adiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89623454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,
MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.933.800,00 kn u cijelosti plaćen

370

Žiro račun : 2500009-1502000353
IBAN : HR2125000091502000353
Šifra partnera : 8574
Mjesto izdavanja : Našice
Datum isporuke : 31.10.2018.
Datum dospijeca : 15.11.2018.
Poziv na broj : 01 2-8574-2018108
OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 33353/KOM1/1
za 10/2018**

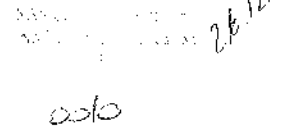
**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

B. RADIĆA 26
31500 NAŠICE

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00
Neoporezivo						
Osnovica za PDV (13%)						70,00
Obračunati PDV (13%)						9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)						79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 07.11.2018 14:11:57
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operater: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave : 



Pisani prigovori se podnose na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama Društva, ili putem pošte, te na fax ili e-mail na gore naznačenu adresu. Ovaj račun možete platiti bez naknade na blagajni Društva. Obračunate naknade ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13). Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zatezne kamate. **Upozorenje:** Sukladno Ovršnom zakonu upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



Našički vodovod d.o.o.

11

31500 NAŠICE, B. Radića 198 • p.p. 45 • tel. (031) 618-000 • telefaks: (031) 618-195 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0091 6020 0035 3 kod Aodiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 60823464310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,
MBS: 030071789 - Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen

576

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 30.11.2018.

Datum dospjeća : 15.12.2018.

Poziv na broj : 01 2-8574-2018116

OIB partnera : 58700819846

RAČUN br. : 33832/KOM1/1
za 11/2018

OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju

LAPOVAČKA 30
32100 VINKOVCI

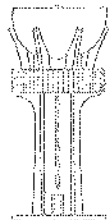
Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 05.12.2018 12:03:30
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operater: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju
32100 VINKOVCI



Našički vodovod d.o.o.

2

31500 NAŠICE, B. Radića 188 • p.p. 46 • tel. (031) 615-086 • telefaks: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0991 5920 0035 3 kod Adiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,
MBS: 030071769 • Temeljni kapital: 67.903.800,00 kn u cijelosti plaćen

368

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.12.2018.

Datum dospijeca : 15.01.2019.

Poziv na broj : 01 2-8574-2018124

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 34311/KOM1/1
za 12/2018**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

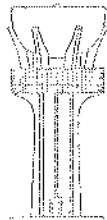
LAPOVAČKA 30
32100 VINKOVCI

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00
Neoporezivo						
Osnovica za PDV (13%)						70,00
Obračunati PDV (13%)						9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)						79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 07.01.2019 10:24:47
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operater: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

Našički vodovod d.o.o.
B. Radića 188
31500 Našice



Našički vodovod d.o.o.

4

31500 NAŠICE, B. Radića 18B • p.p. 45 • tel. (031) 815-030 • telefaks: (031) 813-196 • www.nasicki-vodovod.hr •

IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Adiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 85623454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,

MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.000.000,00 kn u cijelosti plaćen

367

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.01.2019.

Datum dospijeća : 15.02.2019.

Poziv na broj : 01 2-8574-2019015

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 30074/KOM1/1
za 1/2019**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

LAPOVAČKA 30
32100 VINKOVCI

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo	
Osnovica za PDV (13%)	70,00
Obračunati PDV (13%)	9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)	79,10

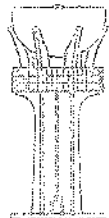
Datum i vrijeme izdavanja: 06.02.2019 07:55:22

Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Operater: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

NAŠIČKI VODOVOD
D.O.O.



Našički vodovod d.o.o.

5

31500 NAŠICE, Z. Radića 186 • p.o. 45 • tel. (031) 815-056 • telefaks (031) 813-180 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2300 0091 0020 0033 3 kod Adiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89529454310 • Sud. opseg: Trgovački sud u Osijeku
MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57 930.000,00 kn u cjelosti plaćan

367

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 28.02.2019.

Datum dospjeća : 15.03.2019.

Poziv na broj : 01 2-8574-2019023

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 30552/KOM1/1
za 2/2019**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

LAPOVAČKA 30
32100 VINKOVCI

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00
Neoporezivo						
Osnovica za PDV (13%)						70,00
Obračunati PDV (13%)						9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)						79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 07.03.2019 08:36:31
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operator: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

NAŠIČKI VODOVOD
d.o.o.



Našički vodovod d.o.o.

16

31500 NAŠICE, B. Radića 18B • p.p. 45 • tel. (031) 615-086 • telefaks: (031) 613-196 • www.nasicki-vodovod.hr •
IBAN: HR21 2500 0091 5020 0035 3 kod Addiko Bank • MBPS: 3127150 • OIB: 89523454310 • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku,
MBS: 030071789 • Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen

Žiro račun : 2500009-1502000353

IBAN : HR2125000091502000353

Šifra partnera : 8574

Mjesto izdavanja : Našice

Datum isporuke : 31.03.2019.

Datum dospijeca : 15.04.2019.

Poziv na broj : 01 2-8574-2019031

OIB partnera : 58700819846

**RAČUN br. : 31032/KOM1/1
za 3/2019**

**OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u
stečaju**

LAPOVAČKA 30
32100 VINKOVCI

Rbr	Šifra	Opis usluge	Jed.mj	Količina	Jed.cijena	IZNOS (HRK)
50101 'OBRTNIK' prom.zanat. zadruga u stečaju, B. RADIĆA 26, NAŠICE, 31500 NAŠICE						
1	5	Javna vodoopskrbe - fiksni	paušal	1,00	27,58	27,58
2	7	Sakupljanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	17,49	17,49
3	9	Pročišćavanje otpadnih voda - fiksni	paušal	1,00	24,93	24,93
Ukupno (HRK):						70,00

Neoporezivo		
Osnovica za PDV (13%)		70,00
Obračunati PDV (13%)		9,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA (HRK)		79,10

Datum i vrijeme izdavanja: 05.04.2019 13:04:17
Način plaćanja: NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Operator: KATAVIĆ NEDA

Predsjednik uprave :

OBRTNIK - prom.zanatska zadr. u stečaju
LAPOVAČKA 30
32100 VINKOVCI

16.04.19.

Strana : 1.

Pisani prigovori se podnose na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama Društva, ili putem pošte, te na fax ili e-mail na gore naznačenu adresu. Ovaj račun možete platiti bez naknade na blagajni Društva. Obračunate naknade ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13). Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zatezne kamate. **Upozorenje:** Sukladno Ovršnom zakonu upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 17.591,31

Ukupni dugovni promet na dan: 8.077,75

Ukupni potražni promet na dan: 6.337,50

Novo stanje: 15.851,06

58700819846

Ime i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata Potražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017321880177 HR99 HR00 2340-20171740912	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2017 10.11.2017	44,56	
2	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017325083730 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje ponude 001-1-2017	13.11.2017 13.11.2017		300,00
3	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2017329171045 HR99 HR00 15112017	isak i posta od 07.11.	15.11.2017 15.11.2017	78,60	
4	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017328192015 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje doplate ponude 001-1-2017	15.11.2017 15.11.2017		37,50
5	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVON ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2017329167812 HR99 HR01 0808715707-170620-2	račun 06/2017	16.11.2017 16.11.2017	42,00	
6	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.D.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2017329168657 HR99 HR00 8574	računi: 27652, 27174, 26689, 26220	16.11.2017 16.11.2017	545,34	
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017334546166 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHER 20.11.2017 20.11.2017		5.000,00
8	HR3625000093220314925 STEVO SERTIC B. J. Jelčića 96 Našice	2017337145707 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto placa 04.2017.	SALA 23.11.2017 23.11.2017	917,50	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145786 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. za zaposljavanje/placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	19,50	
10	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145873 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dopr. zaštita na radu/placa 04.2017.	23.11.2017 23.11.2017	5,73	
11	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145961 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	dopr. zdrav. osig. placa 04/2017	23.11.2017 23.11.2017	172,03	
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337146039 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO I placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	229,38	
13	HR8223400093100545844 SLAVKO ŽIVKOVIĆ SLUGA ULICA 139 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146114 HR67 58700819846-17327-8 HR69 40002-58700819846-130	po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	1.639,40	
14	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337146216 HR99 HR68 8540-58700819846-17327	dop. za zdrav. po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
15	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146336 HR99 HR68 1945-58700819846-17327	porez na dohodak po ugovoru o dj.	23.11.2017 23.11.2017	610,05	
16	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337147195 HR99 HR68 8176-58700819846-17327	MO I ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
17	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017337146745 HR99 HR68 2201-58700819846-17327	MO II ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	62,48	
18	HR3625000093220314925 STEVO SERTIĆ B.J. Jelacica 96 Nasice	2017337145154 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto plaća 05.2017	SALA 23.11.2017 23.11.2017	2.024,77	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvafka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATAŃCIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145288 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. zaposljavanjeplaca. 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	43,03	
20	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145378 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dop. zaštita na raduplaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	12,85	
21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145458 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	DOP. ZDRAVSTVENO OSIG.plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	379,64	
22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATAŃCIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145654 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO1 plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	506,19	
23	HR1424440081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOIICA 2 ZAGREB	2017342022908 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaid oglasnog racuna	28.11.2017 28.11.2017	400,00	
24	HR2025000091102023878 GLAVAS MARIJAN AUTOPRIJEVOZNIK KRALJA ZVONIMIRA 58 NASICE HRVATSKA	2017344761332 HR00 1029-100070 HR00 14	Uplata n. UR-70	OTHER 30.11.2017 30.11.2017		1.000,00

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3 Datum izvzatka: 31.03.2018 Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 0 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvzatka: 28.460,06
 58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 14.931,26
 i adresa Mijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE Ukupni potražni promet na dan: 5.000,00
 Novo stanje: 18.548,80

Rbr.	Račun Naziv i adresa platio/ta/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platio/ta Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR3023600001501609397 HEP-FLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018067363653 HR99 HR05 6806330-11-1711	plin	06.03.2018 06.03.2018	87,50	
2	HR2125000091502000353 NAŠICKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018067364081 HR99 HR00 8574	računi 28129 i 28603	06.03.2018 06.03.2018	150,20	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. ZAGREB	2018073996985 HR99 HR00 2340-04104810004	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.03.2018 12.03.2018	143,60	
4	HR6124020061100848438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2018076964229 HR99 HR00 39	knjig. usluge	14.03.2018 14.03.2018	12.500,00	
5	HR4625000091102013807 THOMAS, VL.THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2018092893967 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHR 28.03.2018 28.03.2018		5.000,00
6	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAS B. RADIČA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018076969814 HR99 HR00 130	pricuva 5/17 do 3/18	30.03.2018 30.03.2018	2.049,96	

*** KRAJ IZVATKA ***

BR. 1111 - 1983 - 100-1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 18.548,80

Ukupni dugovni promet na dan: 434,98

Ukupni potražni promet na dan: 1.589,31

Novo stanje: 19.713,13

58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADICA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplate (Duguje)	Plata Potražuje
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018101094543 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2018 05.04.2018		0,58
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018105645177 HR99 HR00 2340-06185592894	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2018 10.04.2018	51,52	18,10
3	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDIMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018123129686 HR99 HR00 5770-14168367-1096532	komunalna naknada i NUV	24.04.2018 24.04.2018	100,13	00,15
4	HR2125000001502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O. PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018123157249 HR99 HR01 2-8574-2018019	računi 29074 i 29547	24.04.2018 24.04.2018	158,20	00,10
5	HR2625000091501137842 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDIMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018123165274 HR99 HR00 5770-14168367-396346	komunalna naknada i NUV	24.04.2018 24.04.2018	100,13	00,15
6	HR3023600001501609397 HEP-PLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018123179637 HR99 HR05 8806330-11-1802	prir. plinracuni 1801 i 1802	24.04.2018 24.04.2018	25,00	00,11
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2018130397456 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHR 30.04.2018 30.04.2018		1.588,73

*** KRAJ IZVATKA ***

15.04.2018 10:58:00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 30.09.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvatka: 13.532,65
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.642,95
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 17.889,70

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IBAN: 58700819846
 Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Točak Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Up-ata (Plaća Duguje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018283838597 HR99 HR00 2340-16189662205	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2018 10.09.2018	43,00	43,00
2	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUĐMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018295165735 HR99 HR00 5770-14168367-1142900	kommunalna naknada i NUJ	18.09.2018 18.09.2018	500,65	500,65
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018295167311 HR99 HR01 2-8574-2018043	računi 29074 i 29547	18.09.2018 18.09.2018	316,40	316,40
4	HR302380001501609397 HEP-PLIN D.O.O. ČARA HAČIJIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018295169069 HR99 HR05 8606330-11-1806	prin. plinracuni	18.09.2018 18.09.2018	37,50	37,50
5	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIĆA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018295170550 HR99 HR00 9400-369-18	pricuva 5/17 do 3/18	18.09.2018 18.09.2018	745,40	745,40

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 11

Datum izvalke: 30.11.2018

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2588 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 58700819846
Ozljiva adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvalka: 34.838,81
Ukupni dugovni promet na dan: 368,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Neto stanje: 34.470,81

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Učlata (Poztražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018358412465 HR99 HR00 2340-20181174243	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.11.2018 12.11.2018	43,60	1180
2	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018367641264 HR99 HR01 2-8574-2018043	računi 29074129547	19.11.2018 19.11.2018	324,40	0017

*** KRAJ IZVATKA ***

... N1541 215888810

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 12

Datum izvotka: 31.12.2018

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvotka: 32.470,81
Ukupni dugovni promet na dan: 1.305,63
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 31.165,18

I: 58700819846
Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Pozrađuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018392224309 HR99 HR00 2340-22181991085	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2018 10.12.2018	44,98	44,98
2	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018390454210 HR99 HR01 2-8574-2018116	račun 33832	14.12.2018 14.12.2018	79,10	79,10
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018414124039 HR99 HR01 2-8574-2018094	računi 29074 i 29547	27.12.2018 27.12.2018	158,20	158,20
4	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018414125863 HR99 HR00 88063301	priv. prilivacuni	27.12.2018 27.12.2018	150,00	150,00
5	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018414122964 HR99 HR00 5770-14168367-1142909	kommunalna naknada i NUV	27.12.2018 27.12.2018	500,65	500,65
6	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIČA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018414123638 HR99 HR00 8400-478-18	pricuva	27.12.2018 27.12.2018	372,70	372,70

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 24.547,38

Ukupni dugovni promet na dan: 1.191,75

Ukupni potražni promet na dan: 569,12

Novo stanje: 23.914,75

OIB: 58700819846

živ i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisala (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019112650473 HR05 220124-0900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.03.2019 05.04.2019		0,07
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019117519413 HR99 HR00 2340-06195279544	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2019 10.04.2019	45,96	
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2019126138865 HR99 HR01 2-8574-2019031	račun 31032 za 03.2019	16.04.2019 16.04.2019	79,10	
4	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU CARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2019131481180 HR99 HR00 88063301	prir. plinracuni	19.04.2019 19.04.2019	94,62	
5	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIČA 26 NAŠICE	2019131373630 HR99 HR00 9400-478-18	pricuva	19.04.2019 19.04.2019	559,05	
6	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUĐMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2019130517688 HR99 HR00 5770-08374-19038	komunalna naknada i NUV	19.04.2019 19.04.2019	400,52	
7	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIČA 26 NAŠICE	2019131491983 2019131373630 HR00 9400-478-18 HR99	pricuva	19.04.2019 19.04.2019		559,05
8	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU CARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2019138289478 HR99 HR00 88063301	prir. plinracuni	26.04.2019 26.04.2019	12,50	

*** KRAJ IZVATKA ***

02535697732 - 58700819846

3. HEP elektra 6/2017.

Dokaz: račun, izvod broj 4/2017

Datum računa: 30.06.2017.
 Mjesto izdavanja: Osijek
 Datum dospjeća: 19.07.2017.
 R-1



Matični broj: 4622430
 OIB: 43965974818
 HEP ELEKTRA d.o.o.

Šetalište K. F. Šepera 1a, 31000 Osijek
 TEL: 031/244-105
 FAX: 031/244-029
 RAČUN: HR1823900011500007450

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 8715707
 Kupac: OBRTNIK PROMETNO
 Ulica i kbr.: BRAĆE RADIĆA 26
 Mjesto: KLOKOČEVCI
 Porezni broj:
 OIB: 58700819846
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

1410

OBRTNIK PROMETNO-ZANATSKA ZADRUGA U
 STEČAJU

BRAĆE RADIĆA 26
 KLOKOČEVCI
 31500 NAŠICE

Račun: 0808715707-170620-2 za električnu energiju, razdoblje 6/2017

	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO BIJELI -zajamčena opskrba<30/60				
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	mjesec	0,90	41,30	37,17
PODUZETNIŠTVO BIJELI - zajamčena opskrba				
Porezna osnovica				37,17
PDV 13% (osnovica: 37,17)				4,83
UKUPAN IZNOS RAČUNA				42,00

Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala što uredno podmirujete svoje obveze!

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing.

HEP ELEKTRA d.o.o.
 ZAGREB, Ulica grada Vukovca 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR1823900011500007450

Poziv na broj odobrenja: 0808715707-170620-2

Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.

ČLAN HEP GRUPE

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0808715707-170620-2 za 6/2017

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Digitalno potpisan dokument
Stranica: 1/3

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 17.591,31

Ukupni dugovni promet na dan: 8.077,75

Ukupni potražni promet na dan: 6.337,50

Novo stanje: 15.851,06

58700819846

Ime i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata Potražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017321880177 HR99 HR00 2340-20171740912	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2017 10.11.2017	44,56	
2	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017325083730 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje ponude 001-1-2017	13.11.2017 13.11.2017		300,00
3	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2017329171045 HR99 HR00 15112017	isak i posta od 07.11.	15.11.2017 15.11.2017	78,60	
4	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017328192015 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje doplate ponude 001-1-2017	15.11.2017 15.11.2017		37,50
5	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVON ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2017329167812 HR99 HR01 0808715707-170620-2	račun 06/2017	16.11.2017 16.11.2017	42,00	
6	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.D.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2017329168657 HR99 HR00 8574	računi: 27652, 27174, 26699, 26220	16.11.2017 16.11.2017	515,34	
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017334546166 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHER 20.11.2017 20.11.2017		5.000,00
8	HR3625000093220314925 STEVO SERTIC B. J. Jelčića 96 Našice	2017337145707 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto plaća 04.2017.	SALA 23.11.2017 23.11.2017	917,50	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145786 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. za zaposljavanje/placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	19,50	
10	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145873 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dopr. zaštita na radu/placa 04.2017.	23.11.2017 23.11.2017	5,73	
11	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145961 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	dopr. zdrav. osig. placa 04/2017	23.11.2017 23.11.2017	172,03	
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337146039 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO I placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	229,38	
13	HR8223400093100545844 SLAVKO ŽIVKOVIĆ SLUGA ULICA 139 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146114 HR67 58700819846-17327-8 HR69 40002-58700819846-130	po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	1.639,40	
14	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337146216 HR99 HR68 8540-58700819846-17327	dop. za zdrav. po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
15	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146336 HR99 HR68 1945-58700819846-17327	porez na dohodak po ugovoru o dj.	23.11.2017 23.11.2017	610,05	
16	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337147195 HR99 HR68 8176-58700819846-17327	MO I ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
17	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017337146745 HR99 HR68 2201-58700819846-17327	MO II ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	62,48	
18	HR3625000093220314925 STEVO SERTIĆ B.J. Jelacica 96 Nasice	2017337145154 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto plaća 05.2017	SALA 23.11.2017 23.11.2017	2.024,77	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvafka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145288 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. zaposljavanjeplaca. 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	43,03	
20	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145378 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dop. zaštita na raduplaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	12,85	
21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145458 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	DOP. ZDRAVSTVENO OSIG. plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	379,64	
22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145654 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO 1 plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	506,19	
23	HR1424440081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOVIĆA 2 ZAGREB	2017342022908 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaid oglasnog racuna	28.11.2017 28.11.2017	400,00	
24	HR2025000091102023878 GLAVAS MARIJAN AUTOPRIJEVOZNIK KRALJA ZVONIMIRA 58 NASICE HRVATSKA	2017344761332 HR00 1029-100070 HR00 14	Uplata n. UR-70	OTHER 30.11.2017 30.11.2017		1.000,00

HEP plin (fiksna mjesečna naknada)

Dokaz: računi, opomena, konto kartice, izvodi broj 3,4,9,12/2018; 4/2019

9



31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
 OIB: 41317489366
 IBAN: HR3023600001501609397 Zagrebačka banka d.d.
 Telefon: 0800 8813 Telefaks: 031/207 113
 Radno vrijeme : Ponedjeljak-petak 07-15h
 Telefon dežurne službe (0-24 sata): 0800 8813 , (031) 213 125

SWIFT: ZABAHR2X

U Osijeku, 31.05.2017
 Datum dospijeca: 28.06.2017
 PU NAŠICE
 Telefon: TEL: 0800 8813

Tarifna model: TM1
 MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac: Našice
 Broj ugovora: 88063301/2010

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU

A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9,602033 kWh/m3

BRAĆE RADIĆ 26
 31500 NAŠICE

Račun broj : 8806330-11-1705

OIB : 58700819846

Za preuzeti prirodni plin za razdoblje : 01.05.2017 - 31.05.2017
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: REDOVNI MJESEČNI OBRAČUN

	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Broj obračunskog mjernog mjesta: 88063301			
Tv.br. brojila: 30621643			
Korektor volumena plina: NE			
1 Završno stanje (m3): 1784			
2 Početno stanje (m3): 1784			
3 Razlika (m3) (1-2): 0			
4 Faktor korektora volumena plina: 1,000000			
5 Isporučeno (m3) (3. x 4.): 0			
6 Isporučena energija (kWh) (5. x A.): 0			
Potrošnja u 05/ 2016: 1 m3			
Trošak nabave plina	0	0,18540	0,00
Trošak transporta plina	0	0,0108	0,00
Trošak distribucije plina	0	0,0361	0,00
Opskrbna marža	0	0,0216	0,00
Trošarina *	0	0,00405	0,00
Fiksna mjesečna naknada			10,00
Ukupno (osnovica za PDV)			10,00
Porez na dodanu vrijednost :	25.00%		2,50
UKUPNO ZA NAPLATU :			12,50

Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.
 Način plaćanja: uplatom prema priloženoj uplatnici. Mjesto plaćanja : bez naknade za platni promet: FINA I HP

*Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)

Račun je pisan na računalo i punovažan je bez žiga i potpisa.

Direktor : Damir Pečušak, dipl.oec.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

*****12,50

PLAĆATELJ (naziv i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE	Tip: <input type="checkbox"/> Hlyes <input type="checkbox"/> Vredna plaćanja <input type="checkbox"/> Izvještaj	IBAN ili broj računa plaćatelja:
	Model: Poziv na broj plaćatelja:	
	IBAN ili broj računa svrnatelja:	HR3023600001501609397
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 Osijek	Model: HR05	Poziv na broj računa: 8806330-11-1705
	Šifra računa: GASB	Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 05.2017
	Datum izvođenja:	Rok plaćanja: 28.06.2017
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta iznos: *****12,50
Plaćatelj (naziv i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU
Model i poziv na broj plaćatelja: HR3023600001501609397
Model i poziv na broj računa: HR05 8806330-11-1705
Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 05.2017
Rok plaćanja: 28.06.2017
Ovjeru: Rok : 28.06.2017 Plin : 05.2017.

2



31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
 OIB: 41317489366
 IBAN: HR3023600001501609397 Zagrebačka banka d.d.
 Telefon: 0800 8813 Telefaks: 031/207 113
 Radno vrijeme : Ponedjeljak-petak 07-15h
 Telefon dežurne službe (0-24 sata): 0800 8813 , (031) 213 125

SWIFT: ZABHR2X

U Osijeku, 30.06.2017
 Datum dostupca: 28.07.2017 /
 PU NAŠICE
 Telefon: TEL: 0800 8813

Tarifna model: TM1
 MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac : Našice
 Broj ugovora : 88063301/2010

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU

A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9,635995 kWh/m3

BRAĆE RADIĆ 26
 31500 NAŠICE

Račun broj : 8806330-11-1706

OIB : 58700819846

Za preuzeti prirodni plin za razdoblje : 01.06.2017 - 30.06.2017
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: REDOVNI MJESEČNI OBRAČUN

	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Broj obračunskog mjernog mjesta: 88063301			
Tv.br. brojića: 30621643			
Korektor volumena plina: NE			
1 Završno stanje (m3): 1784			
2 Početno stanje (m3): 1784			
3 Razlika (m3) (1-2): 0			
4 Faktor korektora volumena plina: 1,000000			
5 Isporučeno (m3) (3. x 4.): 0			
6 Isporučena energija (kWh) (5. x A.): 0			
Potrošnja u 06/ 2016: 0 m3			
Trošak nabave plina	0	0,18520	0,00
Trošak transporta plina	0	0,0108	0,00
Trošak distribucije plina	0	0,0361	0,00
Opskrbna marža	0	0,0216	0,00
Trošarina *	0	0,00405	0,00
Fiksna mjesečna naknada			10,00
Ukupno (osnovica za PDV)			10,00
Porez na dodanu vrijednost :	25.00%		2,50
UKUPNO ZA NAPLATU :			12,50

Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hep@hep.hr
 Način plaćanja: uplatom prema priloženoj uplatnici. Mjesto plaćanja : bez naknade za platni promet: FINA i HP

*Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)

Račun je pisan na računalo i punovažan je bez žiga i potpisa.

Direktor : Damir Pečušak, dipl.oec.

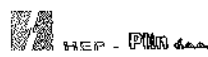
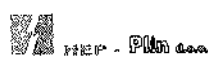
UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

*****12,50

PLATITELJ (naziv i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE	Mjesečno: <input type="checkbox"/> Vrijeme plaćanja: <input type="checkbox"/> Iznos: <input type="text"/>
IBAN ili broj računa platiočaja:	Model: Poziv na broj platiočaja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR3023600001501609397
Model: HR05	Poziv na broj: 8806330-11-1706
Šifra GASB: Opće plaćanje:	PRIR.PLIN ZA 06.2017
Datum izvršenja:	Rok plaćanja: 28.07.2017
Počat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta iznosa: *****12,50
PZZ OBRTNIK U STEČAJU
Model i poziv na broj platiočaja:
HR3023600001501609397
IBAN (račun) primatelja:
HR05 8806330-11-1706
Model i poziv na broj primatelja:
PRIR.PLIN ZA 06.2017
Rok plaćanja: 28.07.2017
Ovjer: Rok: 28.07.2017 Plin: 06.2017.





31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
 OIB: 41317489366
 IBAN: HR3023600001501609397 Zagrebačka banka d.d.
 Telefon: 0800 8813 Telefaks: 031/207 113
 Radno vrijeme : Ponedjeljak-petak 07-15h
 Telefon dežurne službe (0-24 sata): 0800 8813 , (031) 213 125

SWIFT: ZABAHR2X

U Osijeku, 31.08.2017
 Datum dospijeca: 29.09.2017

PU NAŠICE
 Telefon: TEL: 0800 8813

Tarifna model: TM1
 MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac : Našice
 Broj ugovora : 88063301/2010

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU

A.Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9,582518 kWh/m3

BRAĆE RADIĆ 26
 31500 NAŠICE

Račun broj : 8806330-11-1708

OIB : 58700819846

Za preuzeti prirodni plin za razdoblje : 01.07.2017 - 31.08.2017
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: REDOVNI MJESEČNI OBRAČUN

		Osnovica kWh	Cijena tn/kWh	Ukupno kn
Broj obračunskog mjernog mjesta: 88063301	Trošak nabave plina	0	0,18530	0,00
Tv.br. brojila: 30621643	Trošak transporta plina	0	0,0108	0,00
Korektor volumena plina: NE	Trošak distribucije plina	0	0,0361	0,00
1 Završno stanje (m3): 1784	Opskrbna marža	0	0,0216	0,00
2 Početno stanje (m3): 1784	Trošarina *	0	0,00405	0,00
3 Razlika (m3) (1-2): 0	Fiksna mjesečna naknada			20,00
4 Faktor korektora volumena plina: 1,000000	Ukupno (osnovica za PDV)			20,00
5 Isporučeno (m3) (3. x 4.): 0	Porez na dodanu vrijednost :	25.00%		5,00
6 Isporučena energija (kWh) (5. x A.): 0	UKUPNO ZA NAPLATU :			25,00
Potrošnja u 08/ 2016: 0 m3				

Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.
 Način plaćanja: uplatom prema priloženoj uplatnici. Mjesto plaćanja : bez naknade za platni promet: FiNA i HP

*Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

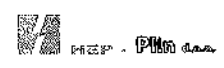
Direktor : Damir Pečušak, dipl.oec.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE	IBAN ili broj računa platioca: HR3023600001501609397	Model: HR05	Poziv na broj platioca: 8806330-11-1708	Valuta i iznos: *****25,00
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 Osijek	IBAN ili broj računa primatelja: HR3023600001501609397	Model: HR05	Poziv na broj primatelja: 8806330-11-1708	IBAN i broj računa platioca: HR3023600001501609397
Šifra namjene: GASB	Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 08-2017	Datum izvršenja: Rok plaćanja: 29.09.2017		Model i poziv na broj platioca: HR3023600001501609397
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	Model i poziv na broj primatelja: HR05 8806330-11-1708		Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 08-2017
		Datum izvršenja: Rok plaćanja: 29.09.2017		Opis plaćanja: Rok plaćanja: 29.09.2017
		Opis plaćanja: Rok plaćanja: 29.09.2017		Opis plaćanja: Rok plaćanja: 29.09.2017

Valuta i iznos: *****25,00
IBAN i broj računa platioca: HR3023600001501609397
Model i poziv na broj platioca: HR3023600001501609397
Model i poziv na broj primatelja: HR05 8806330-11-1708
Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 08-2017
Opis plaćanja: Rok plaćanja: 29.09.2017
Opis plaćanja: Rok plaćanja: 29.09.2017



U Osijeku, 30.09.2017
 Datum dospjeća: 28.10.2017
 PU NAŠICE
 Telefon: TEL: 0800 8813

Tarifna model: TM1
 MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac: Našice
 Broj ugovora: 88063301/2010

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU

A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9,604586 kWh/m³

BRAĆE RADIĆ 26
 31500 NAŠICE

Račun broj: 8806330-11-1709

OIB: 58700819846

Za preuzeti prirodni plin za razdoblje: 01.09.2017 - 30.09.2017
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: REDOVNI MJESEČNI OBRAČUN

		Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn	
Broj obračunskog mjernog mjesta: 88063301		Trošak nabave plina	0	0,18740	0,00
Tv.br. brojila: 30621643		Trošak transporta plina	0	0,0108	0,00
Korektor volumena plina: NE		Trošak distribucije plina	0	0,0361	0,00
1 Završno stanje (m3):	1784	Opskrbna marža	0	0,0216	0,00
2 Početno stanje (m3):	1784	Trošarina *	0	0,00405	0,00
3 Razlika (m3) (1-2):	0	Fiksna mjesečna naknada			10,00
4 Faktor korektora volumena plina:	1,000000	Ukupno (osnovica za PDV)			10,00
5 Isporučeno (m3) (3. x 4.):	0	Porez na dodanu vrijednost:	25.00%		2,50
6 Isporučena energija (kWh) (5. x A.):	0	UKUPNO ZA NAPLATU:			12,50
Potrošnja u 09/ 2016:	0 m ³				

Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.
 Način plaćanja: uplatom prema priloženoj uplatnici. Mjesto plaćanja: bez naknade za platni promet: FINA i HP

*Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE		Iznos: *****12,50	
IBAN ili broj računa platacaja:		Model: Poziv na broj platcaja:	
IBAN ili broj računa primaocaja: HR3023600001501609397		Model: Poziv na broj primaocaja: HR05 8806330-11-1709	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 Osijek		Šifra namjene: GASB	
		Ops. plaćanja: PRIR:PLIN ZA 09:2017 Rok plaćanja: 28.10.2017	
		Datum izvršenja:	
Počet korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: *****12,50	
IBAN i broj računa platacaja: PZZ OBRTNIK U STEČAJU	
Model i poziv na broj platcaja: HR3023600001501609397	
Model i poziv na broj primaocaja: HR05 8806330-11-1709	
Šifra plaćanja: PRIR:PLIN ZA 09:2017	
Rok plaćanja: 28.10.2017	
Ovjeru	Rok: 28.10.2017 Plin: 09.2017.

HEPPLIN

Hep-plin d.o.o
 Cara Hadrijana 7
 31 000 OSIJEK
 OIB: 41317489366
 IBAN: HR3023600001501609397
 Banka: Zagrebačka banka d.d.

Telefon: 0800 8813
 Telefaks: 031/207 113
 Radno vrijeme: pon - pet 7-15h
 Email: kontakt.hepplin@hep.hr
 www.hep.hr/plin



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 31.10.2017
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dospjeća: 28.11.2017

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Šalje se poštom!

OČK: 6

Tarifni model: TM1

MRS: NAŠICE

Dobavni pravac: Našice

Broj ugovora: 88063301/2010

A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.707418 kWh/m³

Z.Z. "OBRTNIK" NAŠICE
 B.RADIĆA 026
 31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1710

OIB: 58700819846



Mjerno mjesto: 88063301
 Tv. br. brojila: 30621643
 Korektor plina: BROJILO
 1. Završno stanje (m³):
 2. Početno stanje (m³):
 3. Razlika (m³) (1-2):
 4. Faktor korektora volumena plina:
 5. Isporučeno (m³) (3.x4.):
 6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.):

1784
 1784
 0
 1
 0
 0

Trošak nabave plina
 Trošak distribucije plina
 Opskrbna marža
 Fiksna mjesečna naknada
 Trošarina*
 Osnovica za PDV
 Porez na dodanu vrijednost 25%
UKUPNO za naplatu s PDV-om

Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
0	0,1877	0,00
0	0,0361	0,00
0	0,0216	0,00
		10,00
0	0,004050	0,00
		10,00
		2,50
		12,50

UKUPNO za naplatu s PDV-om 12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 182,12 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja : uplatom prema priloženoj uplatnici

Mjesto plaćanja bez naknade za plaćni promet : FINA i HP

*Trošarina obračunata temeljem članka 83., 84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)

Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

HEP - PLIN
 OIB: 41317489366
 IBAN: HR3023600001501609397

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070900 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

991-3-391-3-333-9

HEPPLIN

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HEPPLIN

PLATAJELJ (naziv i adresa):
**OBRTNIK NAŠICE
 BRAĆE RADIĆA 26
 NAŠICE**

IBAN ili broj računa
 primaoca: **HR3023600001501609397**

Model: **HR05** Poziv na broj primaoca: **8806330-11-1710**

Šifra namjene: **GASB** Opis plaćanja: **PRIR.PLIN ZA 10.2017. ROK
 PLAĆANJA:28.11.2017**

Postup izvršenja: _____

Postup izvršenja PU: _____

Postup izvršenja PU: _____

Ukupno: **HRK = 12,50**

Vrijednost i iznos: **HRK=12,50**

IBAN (račun primaoca):
OBRTNIK NAŠICE

Model i poziv na broj primaoca:
HR3023600001501609397

Model i poziv na broj primaoca:
HR05 8806330-11-1710

Opis plaćanja:
**PRIR.PLIN ZA 10.2017. ROK
 PLAĆANJA:28.11.2017**

Očjena: _____



026: 619 3A *



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 30.11.2017
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dospjeća: 28.12.2017

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Tarifni model: TM1
MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac: Našice
 Broj ugovora: 88063301/2010
 A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.693462 kWh/m³

Šalje se poštom!

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1711

OIB: 58700819846



	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Mjerno mjesto: 88063301	0	0,1885	0,00
Tv. br. brojila: 30621643	0	0,0361	0,00
Korektor plina: BROJILO	0	0,0216	0,00
1. Završno stanje (m ³): 1784			10,00
2. Početno stanje (m ³): 1784			0,00
3. Razlika (m ³) (1-2): 0			10,00
4. Faktor korektora volumena plina: 1			2,50
5. Isporučeno (m ³) (3.x4.): 0			12,50
6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.): 0			
Trošak nabave plina			
Trošak distribucije plina			
Opisrnbna marža			
Fiksna mjesečna naknada			
Trošarina*	0	0,004050	0,00
Osnovica za PDV			
Porez na dodanu vrijednost 25%			
UKUPNO za naplatu s PDV-om			

UKUPNO za naplatu s PDV-om: 12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 194,62 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja : uplatom prema priloženoj uplatnici
 Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet : FINA i HP
 *Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)
 Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

6.421-J-211-3.213

HEPPLIN		NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA		HEPPLIN	
PLAĆATELJ (naziv i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE		Mreža: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: = 12,50	Valuta i iznos: HRK=12,50		
IBAN ili broj računa primaoca: HR3023600001501609397		IBAN (račun primaoca): HR3023600001501609397			
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 Osijek		Model: HR05 Poziv na broj primaoca: 8806330-11-1711	Model i poziv na broj primaoca: HR05 8806330-11-1711		
Sifra namjene: GASB		Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 11.2017. ROK PLAĆANJA:28.12.2017		Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 11.2017. ROK PLAĆANJA:28.12.2017	
Datan izmjena:		Počet korisnika PU		Počet korisnika PU	
		Počet korisnika PU		Počet korisnika PU	

Obr. HEP SA

HEPPLIN

Hep-plin d.o.o
 Cara Hadrijana 7
 31 000 OSIJEK
 OIB: 41317489366
 IBAN: HR3023600001501609397
 Banka: Zagrebačka banka d.d.

Telefon: 0800 8813
 Telefaks: 031/207 113
 Radno vrijeme: pon - pet 7-15h
 Email: kontakt.hepplin@hep.hr
 www.hep.hr/plin



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 31.12.2017
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dostupjeća: 29.01.2018

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Šalje se poštom!

OČK: 6

Tarifni model: TM1

MRS: NAŠICE

Dobavni pravac: Našice

Broj ugovora: 88063301/2010

A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.703881 kWh/m³

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1712

OIB: 58700819846

	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Trošak nabave plina	0	0,1878	0,00
Trošak distribucije plina	0	0,0361	0,00
Opskrbna marža	0	0,0216	0,00
Fiksna mjesečna naknada	0	0,004050	10,00
Trošarina*			0,00
Osnovica za PDV			2,50
Porez na dodanu vrijednost 25%			0,00
UKUPNO za naplatu s PDV-om			12,50

- Mjerno mjesto: 88063301
 Tv. br. brojila: 30621643
 Korektor plina: BROJILO
- Završno stanje (m³): 1784
 - Početno stanje (m³): 1784
 - Razlika (m³) (1-2): 0
 - Faktor korektora volumena plina: 1
 - Isporučeno (m³) (3.x4.): 0
 - Isporučena energija (kWh) (5.xA.): 0

UKUPNO ZA NAPLATU S PDV-OM: 12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 207,12 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja : uplatom prema priloženom uplatnici
 Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet : FINA i HP
 *Trošarina obračunata temeljem članka 83., 84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)
 Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

Director: Damir Pečušak, dipl.oec.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

HEPPLIN

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa):
PZZ OBRTNIK U STEČAJU
BRAĆE RADIĆA 26
NAŠICE

PLATITELJ (naziv i adresa):
 HEP-Plin d.o.o.
 Cara Hadrijana 7
 31000 Osijek

Ukupno: **HRK =12,50**

IBAN broj računa platitelja: _____
 IBAN broj računa primatelja: **HR3023600001501609397**

IBAN broj računa primatelja: _____
 IBAN broj računa platitelja: **HR05 8806330-11-1712**

Opis plaćanja: **PRIR.PLIN ZA 12.2017. ROK PLAĆANJA:29.01.2018**

Šifra namjene: **GASB**

Pečat korisnika PU: _____
 Potpis korisnika PU: _____

HEPPLIN

Vrednost iznosa: **HRK=12,50**

IBAN (račun) platitelja ili plaćatelj: _____
PZZ OBRTNIK U STEČAJU

Modul i poziv na broj plaćanja: _____

IBAN (račun) primatelja: **HR3023600001501609397**

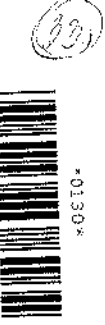
Modul i poziv na broj primatelja: **HR05 8806330-11-1712**

Opis plaćanja: **PRIR.PLIN ZA 12.2017. ROK PLAĆANJA:29.01.2018**

Opis: _____



6.471-3.236-3.237



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 31.01.2018
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dospjeća: 28.02.2018

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Šalje se poštom!

OČK: 6

Tarifni model: TM1

MRS: NAŠICE

Dobavni pravac: Našice

Broj ugovora: 88063301/2010

A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.690904 kWh/m³

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1801

OIB: 58700819846

	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Mjerno mjesto: 88063301	0	0,1853	0,00
Tv. br. brojila: 30621643	0	0,0363	0,00
Korektor plina: BROJLO	0	0,0216	0,00
1. Završno stanje (m ³):	1784		10,00
2. Početno stanje (m ³):	1784		0,00
3. Razlika (m ³) (1-2):	0		10,00
4. Faktor korektora volumena plina:	1		2,50
5. Isporučeno (m ³) (3.x4.):	0		12,50
6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.):	0		
Trošak nabave plina			
Trošak distribucije plina			
Opisrnbna marža			
Fiksna mjesečna naknada	0	0,004050	0,00
Trošarina*			10,00
Osnovica za PDV			2,50
Porez na dodanu vrijednost 25%			12,50
UKUPNO za naplatu s PDV-om			12,50

UKUPNO za naplatu s PDV-om

12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 219.62 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja : uplatom prema priloženoj uplatnici
 Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet : FINA i HP
 *Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)
 Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

DM

Direktor: Damir Pećušak, dipl.oec.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEĆUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

HEPPLIN

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAT (TEL.) (nazivima i adresom):
PZZ OBRTNIK U STEČAJU
BRAĆE RADIĆA 26
NAŠICE

IBAN ili broj računa: **HR1824070001500002103**

Model: **HR05**

Prigovora: **PRIR.PLIN ZA 01.2018. ROK PLAĆANJA:28.02.2018**

Šifra narudžbe: **GASB**

Datum izdavanja: **28.02.2018**

HRK: **12,50**

Podat korisnika PU: _____

Podpis korisnika PU: _____

HEPPLIN

Valutni iznos: **HRK=12,50**

IBAN (naziv i adresa) i Platnik:
PZZ OBRTNIK U STEČAJU

Model i poziv na broj platnika: _____

IBAN (račun) primaoca:
HR1824070001500002103

Model i poziv na broj primaoca:
HR05 8806330-11-1801

Opis plaćanja:
PRIR.PLIN ZA 01.2018. ROK PLAĆANJA:28.02.2018

Opis: _____

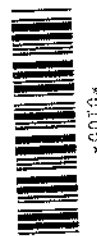


12.985-3.247-6.495



Hep-plin d.o.o
 Cara Hadrijana 7
 31 000 OSIJEK
 OIB: 41317489366
 IBAN: HR1824070001500002103
 Banka: OTP banka d.d.

Telefon: 0800 8813
 Telefaks: 031/207 113
 Radno vrijeme: pon - pet 7-15h
 Email: kontakt.hepplin@hep.hr
 www.hep.hr/plin



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 28.02.2018
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dospjeća: 30.03.2018

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Šalje se poštom!

OČK: 6

Tarifni model: TM1
MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac: Našice
 Broj ugovora: 88063301/2010
 A.Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.750114 kWh/m³

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1802

OIB: 58700819846

	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Mjerno mjesto: 88063301	0	0,1860	0,00
Tv. br. brojila: 30621643	0	0,0363	0,00
Korektor plina: BROJLO	0	0,0216	0,00
1. Završno stanje (m ³):	1784		10,00
2. Početno stanje (m ³):	1784		0,00
3. Razlika (m ³) (1-2):	0		2,50
4. Faktor korektora volumena plina:	1		10,00
5. Isporučeno (m ³) (3.x4.):	0	0,004050	2,50
6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.):	0		12,50
Trošak nabave plina			
Trošak distribucije plina			
Opškrbna marža			
Fiksna mjesečna naknada			
Trošarina*			
Osnovica za PDV			
Porez na dodanu vrijednost 25%			
UKUPNO za naplatu s PDV-om			12,50

UKUPNO za naplatu s PDV-om 12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 232.12 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.
 Način plaćanja : uplatom prema priloženoj uplatnici
 Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet : FINA i HP
 *Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)
 Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

Director: Damir Pečušak, dipl.oec.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE	IBAN ili broj računa plaćatelja: Metod: IBAN ili broj računa opremljatelja: Metod:	HRK Iznos: =12,50
PRIMAHELJ (naziv i adresa): HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 Osijek	IBAN ili broj računa opremljatelja: Metod: Svrha namjene: Datum izvršenja:	HR1824070001500002103 8806330-11-1802 PRIR.PLIN ZA 02.2018. ROK PLAĆANJA:30.03.2018
Počet korisnika PU		Pojplo korisnika PU



Vreda i iznos:	HRK=12,50
IBAN (račun) plaćatelja: PZZ OBRTNIK U STEČAJU	
Metod i poziv na broj plaćatelja:	
IBAN (račun) premljatelja: HR1824070001500002103	
Metod i poziv na broj premljatelja: HR05 8806330-11-1802	
Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 02.2018. ROK PLAĆANJA:30.03.2018	
Ostalo:	



Član. 110. 3A

6.518-3.260-3.261



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 31.03.2018
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dospjeća: 28.04.2018

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Šalje se poštom

OČK: 6

Tarifni model: TM1
MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac: Našice
 Broj ugovora: 88063301/2010
 A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.717037 kWh/m³

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1803

OIB: 58700819846

- Mjerno mjesto: 88063301
- Tv. br. brojala: 30621643
- Korektor plina: BROJILO
- 1. Završno stanje (m³): 1784
- 2. Početno stanje (m³): 1784
- 3. Razlika (m³) (1-2): 0
- 4. Faktor korektora volumena plina: 1
- 5. Isporučeno (m³) (3.x4.): 0
- 6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.): 0

- Trošak nabave plina
- Trošak distribucije plina
- Opskrbna marža
- Fiksna mjesečna naknada
- Trošarina*
- Osnovica za PDV
- Porez na dodanu vrijednost 25%
- UKUPNO za naplatu s PDV-om**

Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
0	0,1858	0,00
0	0,0363	0,00
0	0,0216	0,00
0	0,004050	10,00
		0,00
		10,00
		2,50
		12,50

12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 157,12 kn pa ovaj račun ujedno emitirate i opomenom.
 Način plaćanja : uplatom prema priloženoj uplatnici
 Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet : FINA i HP
 *Trošarina obračunata temeljem članka 83., 84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)
 Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr

0011

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

HEP-PLIN d.o.o.
 OSIJEK
 Markovčeva 1



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa):
**PZZ OBRTNIK U STEČAJU
 BRAĆE RADIĆA 26
 NAŠICE**

PLAĆATELJ (naziv i adresa):
**HEP-Plin d.o.o.
 Cara Hadrijana 7
 31000 Osijek**

IBAN ili broj računa: **HR1824070001500002103**

IBAN ili broj računa primaoca: **HR1824070001500002103**

Medij: **HR05**

Šifra namjene: **GASB**

Podj. na broj primaoca: **8806330-11-1803**

Opis plaćanja: **PRIR.PLIN ZA 03.2018. ROK
 PLAĆANJA:28.04.2018**

Iznos: **HRK = 12,50**



Vrsta i iznos: **HRK=12,50**

IBAN (račun primaoca): **HR1824070001500002103**

Medij i broj na broj primaoca: **HR05 8806330-11-1803**

Opis plaćanja: **PRIR.PLIN ZA 03.2018. ROK
 PLAĆANJA:28.04.2018**



Osijek, 31.03.2018.

6.577.3.289-3.291



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 30.04.2018
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dostuplja: 28.05.2018

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Tarifni model: TM1

MRS: NAŠICE

Dobavni pravac: Našice

Broj ugovora: 88063301/2010

A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.658271 kWh/m³

Šalje se poštom!

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1804

OIB: 58700819846



Mjerno mjesto: 88063301
 Tv. br. brojila: 30621643
 Korektor plina: BROJILO
 1. Završno stanje (m³):
 2. Početno stanje (m³):
 3. Razlika (m³) (1-2):
 4. Faktor korektora volumena plina:
 5. Isporučeno (m³) (3.x4):
 6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.):

1784
 1784
 0
 1
 0
 0

Trošak nabave plina
 Trošak distribucije plina
 Opskrbna marža
 Fiksna mjesečna naknada
 Trošarina*
 Osnovica za PDV
 Porez na dodanu vrijednost 25%
UKUPNO za naplatu s PDV-om

Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
0	0,1853	0,00
0	0,0363	0,00
0	0,0216	0,00
		10,00
0	0,004050	0,00
		10,00
		2,50
		12,50



UKUPNO za naplatu s PDV-om

12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 144,52 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja : uplatom prema priloženoj uplatnici

Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet : PINA i HP

*Trošarina obračunata temeljem članka 83., 84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)

Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

029

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

HEP - PLIN d.o.o.
 OSIJEK 12
 Cara Hadrijana 7

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

6.599-3.300-3.301



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA



PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
**PZZ OBRTNIK U STEČAJU
 BRAĆE RADIĆA 26
 NAŠICE**

Valuta i iznos: **HRK** iznos: **=12,50**

IBAN ili broj računa
 platiošlja: _____
 Mjesto: _____
 Porez na ovaj plaćanje: _____

IBAN ili broj računa
 primatelja: **HR1824070001500002103**

Model: **HR05** Poziv na broj primatelja: **8806330-11-1804**

Sifra namjene: **GASB** Opis plaćanja: **PRIR.PLIN ZA 04.2018. ROK
 PLAĆANJA:28.05.2018**

Datum izvršenja: _____

Pečat korisnika PU _____
 Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: **HRK=12,50**

IBAN (račun platiošlja) Platiošlj:
PZZ OBRTNIK U STEČAJU

Model i poziv na broj platiošlja: _____

IBAN (račun primatelja):
HR1824070001500002103

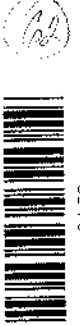
Model i poziv na broj primatelja:
HR05 8806330-11-1804

Opis plaćanja:
**PRIR.PLIN ZA 04.2018. ROK
 PLAĆANJA:28.05.2018**

Ovjeno _____



002. HR05. 04.



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 30.06.2018
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dospjeća: 28.07.2018

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Tarifni model: TM1

MRS: NAŠICE

Dobavni pravac: Našice

Broj ugovora: 88063301/2010

A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.737518 kWh/m³

Šalje se poštom!

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1806

OIB: 58700819846

		Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Mjerno mjesto: 88063301	Trošak nabave plina	0	0,1845	0,00
Tv. br. brojila: 30621643	Trošak distribucije plina	0	0,0363	0,00
Korektor plina: BROJLO	Opskrbna marža	0	0,0216	0,00
1. Završno stanje (m ³):	Fiksna mjesečna naknada			10,00
2. Početno stanje (m ³):	Trošarina*	0	0,004050	0,00
3. Razlika (m ³) (1-2):	Osnovica za PDV			10,00
4. Faktor korektora volumena plina:	Porez na dodanu vrijednost 25%			2,50
5. Isporučeno (m ³) (3.x4.):	UKUPNO za naplatu s PDV-om			12,50
6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.):				

UKUPNO za naplatu s PDV-om 12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 169.62 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja : uplatom prema priloženoj uplatnici

Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet : FINA i HP

*Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)

Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSJEKU - MBS 030070509 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

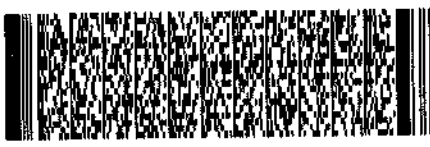
HEP - PLIN d.o.o.
 Osijek

HEPPLIN

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HEPPLIN

PLAĆATELJ (naziv/ime i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE	IBAN ili broj računa osredeta:	HRK	Iznos: =12,50	Valuta i iznos: HRK=12,50
Mjesto:	IBAN ili broj odobara primatelja:	HR1824070001500002103	Model i poziv na broj primatelja:	IBAN (naziv) platitelja ili primatelja: PZZ OBRTNIK U STEČAJU
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 Osijek	IBAN ili broj odobara primatelja:	HR1824070001500002103	Model i poziv na broj primatelja: HR05 8806330-11-1806	Model i poziv na broj primatelja: HR05 8806330-11-1806
Sifra namjene: GASB	Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 06.2018. ROK PLAĆANJA:28.07.2018			Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 06.2018. ROK PLAĆANJA:28.07.2018
Pečat korisnika PU	Pečat korisnika PU			Opis:



378

5.653-5.321-3.329



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 31.08.2018
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dostižanja: 28.09.2018

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Tarifni model: TM1
MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac: Našice
 Broj ugovora: 88063301/2010
 A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.68692 kWh/m³

Šalje se poštom!

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1808

OIB: 58700819846

Za isporučeni prirodni plin za obračunsko razdoblje 01.07.2018. - 31.08.2018.
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: redovito očitavanje

	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Mjerno mjesto: 88063301	0	0,1857	0.00
Tv. br. brojila: 30621643	0	0,0363	0.00
Korektor plina: BROJILO	0	0,0216	0.00
1. Završno stanje (m ³):	1784		20.00
2. Početno stanje (m ³):	1784		0.00
3. Razlika (m ³) (1-2):	0		20.00
4. Faktor korektora volumena plina:	1		5.00
5. Isporučeno (m ³) (3.x4.):	0		25.00
6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.):	0		
Trošak nabave plina			
Trošak distribucije plina			
Opisrbona marža			
Fiksna mjesečna naknada			
Trošarina*	0	0,004050	0.00
Osnovica za PDV			20.00
Porez na dodanu vrijednost 25%			5.00
UKUPNO za naplatu s PDV-om			25.00

UKUPNO za naplatu s PDV-om: **25,00**

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 182.12 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja: uplatom prema priloženoj uplatnici
 Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet: FINA i HP
 *Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)
 Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

0011

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

HEP-PLIN d.o.o.
 GATTEK 12
 Cara Hadrijana 7

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

6.725-3.363-3.365

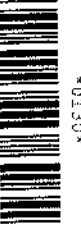


NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =25,00
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR1824070001500002103	Model: Poziv na broj primatelja: 8806330-11-1808
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 Osijek	Šifra namjene: GASB Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 08.2018. ROK PLAĆANJA:28.09.2018
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU



Valuta i iznos: HRK=25,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: PZZ OBRTNIK U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1824070001500002103
Model i poziv na broj primatelja: HR05 8806330-11-1808
Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 08.2018. ROK PLAĆANJA:28.09.2018
Ovjera



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 30.09.2018
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dospjeća: 29.10.2018

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Šalje se poštom!

OČK: 6

Tarifni model: TM1

MRS: NAŠICE

Dobavni pravac: Našice

Broj ugovora: 88063301/2010

A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.714343 kWh/m³

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1809

OIB: 58700819846

Za isporučeni prirodni plin za obračunsko razdoblje 01.09.2018 - 30.09.2018
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: redovito očitavanje

	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Mjerno mjesto: 88063301	0	0,1856	0,00
Tv. br. brojala: 30621643	0	0,0363	0,00
Korektor plina: BROJLO	0	0,0216	0,00
1. Završno stanje (m ³): 1784	0	0,004050	0,00
2. Početno stanje (m ³): 1784			10,00
3. Razlika (m ³) (1-2): 0			2,50
4. Faktor korektora volumena plina: 1			12,50
5. Isporučeno (m ³) (3.x4.): 0			
6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.): 0			
Trošak nabave plina			
Trošak distribucije plina			
Opisna marža			
Fiksna mjesečna naknada			
Trošarina*			
Osnovica za PDV			
Porez na dodanu vrijednost 25%			
UKUPNO za naplatu s PDV-om			

UKUPNO za naplatu s PDV-om: 12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 169.62 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja: uplatom prema priloženoj uplatnici
 Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet: FINA i HP
 *Trošarina obračunata temeljem članka 83., 84. i 97. Zakona o Irošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)
 Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

PLATNIK (naziv i adresa):
PZZ OBRTNIK U STEČAJU
BRAĆE RADIĆA 26
NAŠICE

IBAN ili broj računa: HR1824070001500002103
 Poziv na broj primaoca: 8806330-11-1809

PHRATTELJ (naziv i adresa):
HEP-Plin d.o.o.
Cara Hadrijana 7
31000 Osijek

Medij: HR05
 Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 09.2018. ROK
 Datum izvršenja: PLAĆANJA:29.10.2018

Valuta i iznos: HRK = 12,50

Način korištenja PU: []
 Podatke korisnika PU: []

Valuta i iznos: HRK=12,50

IBAN ili broj računa ili primaoca:
PZZ OBRTNIK U STEČAJU

Mjesto i poziv na broj primaoca:
PZZ OBRTNIK U STEČAJU

IBAN ili broj računa:
HR1824070001500002103

Medij i poziv na broj primaoca:
HR05 8806330-11-1809

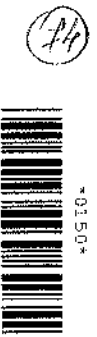
Opis plaćanja:
PRIR.PLIN ZA 09.2018. ROK
PLAĆANJA:29.10.2018

Cvijeta: []



Hep-plin d.o.o
 Cara Hadrijana 7
 31 000 OSIJEK
 OIB: 41317489366
 IBAN: HR1824070001500002103
 Banka: OTP banka d.d.

Telefon: 0800 8813
 Telefaks: 031/207 113
 Radno vrijeme: pon - pet 7-15h
 Email: kontakt.hepplin@hep.hr
 www.hep.hr/plin



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 31.10.2018
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dospjeća: 27.11.2018

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Tarifni model: TM1

MRS: NAŠICE

Dobavni pravac: Našice

Broj ugovora: 88063301/2010

A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.659842 kWh/m³

Šalje se poštom!

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
 BRAČE RADIĆ 26
 31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1810

OIB: 58700819846

Za isporučeni prirodni plin za obračunsko razdoblje 01.10.2018 - 31.10.2018.
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: redovito očitavanje

	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Mjerno mjesto: 88063301	0	0,2673	0,00
Tv. br. brojila: 30621643	0	0,0363	0,00
Korektor plina: BROJILO	0	0,0216	0,00
1. Završno stanje (m ³): 1784			10,00
2. Početno stanje (m ³): 1784			0,00
3. Razlika (m ³) (1-2): 0			10,00
4. Faktor korektora volumena plina: 1			2,50
5. Isporučeno (m ³) (3.x4.): 0			12,50
6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.): 0			
Trošak nabave plina	0	0,2673	0,00
Trošak distribucije plina	0	0,0363	0,00
Opškrbna marža	0	0,0216	0,00
Fiksna mjesečna naknada			10,00
Trošarina*	0	0,004050	0,00
Osnovica za PDV			10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%			2,50
UKUPNO za naplatu s PDV-om			12,50

UKUPNO za naplatu s PDV-om: 12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 182.12 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja : uplatom prema priloženoj uplatnici

Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet : FINA i HP

*Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)

Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA



PLAĆATELJ (nazivno i adresa):
**PZZ OBRTNIK U STEČAJU
 BRAČE RADIĆA 26
 NAŠICE**

PLAĆATELJ (nazivno i adresa):
**HEP-Plin d.o.o.
 Cara Hadrijana 7
 31000 Osijek**

Valuta plaćanja: **HRK** Iznos: **=12,50**

IBAN ili broj računa plaćatelja: _____

IBAN ili broj računa primatelja: **HR1824070001500002103**

Model: **HR05** Poziv na broj primatelja: **8806330-11-1810**

Šifra namjene: **GASB** Opis plaćanja: **PRIR.PLIN ZA 10.2018. ROK
 PLAĆANJA:27.11.2018**

Počta košarnika PU: _____ Potpis košarnika PU: _____

Valuta i iznos: **HRK=12,50**

IBAN (račun plaćatelja) i pozivni broj: **PZZ OBRTNIK U STEČAJU**

Model i poziv na broj primatelja: _____

IBAN (račun primatelja): **HR1824070001500002103**

Model i poziv na broj primatelja: **HR05 8806330-11-1810**

Opis plaćanja: **PRIR.PLIN ZA 10.2018. ROK
 PLAĆANJA:27.11.2018**

Opisra: _____



6.9389-3.445-3.447

020.005.031



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 30.11.2018
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dospjeća: 28.12.2018

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Šalje se poštom!

OČK: 6

Tarifni model: TM1

MRS: NAŠICE

Dobavni pravac: Našice

Broj ugovora: 88063301/2010

A.Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.68146 kWh/m³

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1811

OIB: 58700819846

Za isporučeni prirodni plin za obračunsko razdoblje 01.11.2018. - 30.11.2018.
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: redovito očitavanje

Mjerno mjesto: 88063301
 Tv. br. brojila: 30621643
 Korektor plina: BROJILO
 1. Završno stanje (m³):
 2. Početno stanje (m³):
 3. Razlika (m³) (1-2):
 4. Faktor korektora volumena plina:
 5. Isporučeno (m³) (3.x4.):
 6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.):

1784
 1784
 0
 1
 0
 0

Trošak nabave plina
 Trošak distribucije plina
 Opskrbna marža
 Fiksna mjesečna naknada
 Trošarina*
 Osnovica za PDV
 Porez na dodanu vrijednost 25%
UKUPNO za naplatu s PDV-om

Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
0	0,2670	0,00
0	0,0363	0,00
0	0,0216	0,00
		10,00
0	0,004050	0,00
		10,00
		2,50
		12,50

UKUPNO za naplatu s PDV-om:

12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 194.62 kn,pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja : uplatom prema priloženoj uplatnici

Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet : FINA i HP

*Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 87.Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)

Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

Direktor: Damir Pećušak, dipl.oec.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - NIKOLA RUKAVINA
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

HEPPLIN

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HEPPLIN

PLAĆATELJ (naziv i adresa):
PZZ OBRTNIK U STEČAJU
BRAĆE RADIĆA 26
NAŠICE

IBAN ili broj računa primaoca: HR1824070001500002103

IBAN ili broj računa primaoca: HR1824070001500002103

PRIMATELJ (naziv i adresa):
HEP-Plin d.o.o.
Cara Hadrijana 7
31000 Osijek

Model: HR05
 Opis naplate: PRIR.PLIN ZA 11.2018. ROK
 Opis plaćanja: PLAĆANJA:28.12.2018

Valuta i iznos: HRK = 12,50

Broj računa: 8806330-11-1811

Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 11.2018. ROK
 PLAĆANJA:28.12.2018

Valuta i iznos: HRK=12,50

IBAN (račun primaoca):
PZZ OBRTNIK U STEČAJU

Model i poziv na broj primaoca:

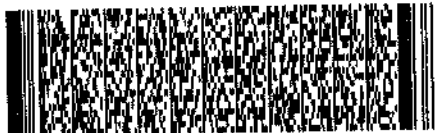
IBAN (račun primaoca):
HR1824070001500002103

Model i poziv na broj primaoca:
HR05 8806330-11-1811

Opis plaćanja:
PRIR.PLIN ZA 11.2018. ROK
PLAĆANJA:28.12.2018

Počta korisnika PU

Počta korisnika PU





Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 31.12.2018
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dostupnosti: 29.01.2019

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Tarifni model: TM1
MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac: Našice
 Broj ugovora: 88063301/2010
 A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.618332 kWh/m³

Šalje se poštom!

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1812

OIB: 58700819846

Za isporučeni prirodni plin za obračunsko razdoblje 01.12.2018. - 31.12.2018.
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: redovito očitavanje

	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Mjerno mjesto: 88063301	0	0,2670	0,00
Tv. br. brojala: 30621643	0	0,0363	0,00
Korektor plina: BROJLO	0	0,0216	0,00
1. Završno stanje (m ³): 1784			10,00
2. Početno stanje (m ³): 1784			0,00
3. Razlika (m ³) (1-2): 0			10,00
4. Faktor korektora volumena plina: 1			2,50
5. Isporučeno (m ³) (3.x4.): 0			12,50
6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.): 0			
Trošak nabave plina			0,00
Trošak distribucije plina			0,00
Opskrbna marža			0,00
Fiksna mjesečna naknada			10,00
Trošarina*	0	0,004050	0,00
Osnovica za PDV			10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%			2,50
UKUPNO za naplatu s PDV-om			12,50

UKUPNO za naplatu s PDV-om: 12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 57.12 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja: uplatom prema priloženoj uplatnici
 Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet: FINA i HP
 *Trošarina obračunata temeljem članka 83.,84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)
 Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

Direktor: Damir Pečušak, dipl. oec.

HEP - PLIN
 Osijek, 31.12.2018.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - DANIJEL LIČ
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

6.945-3-473-3-475



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA



PLAĆATELJ (naziv/firma i adresa):
PZZ OBRTNIK U STEČAJU
BRAĆE RADIĆA 26
NAŠICE

IBAN ili broj računa plaćatelja: _____
 Vredn.: _____
 Poziv na broj plaćatelja: _____

IBAN ili broj računa primatelja: **HR1824070001500002103**

Model: **HR05** Poziv na broj primatelja: **8806330-11-1812**

Službena oznaka: **GASB** Opis plaćanja: **PRIR. PLIN ZA 12.2018. ROK**
PLAĆANJA: 29.01.2019

Datum izdavanja: _____

Postotak komisije PU: _____ Pretprijava korisnika PU: _____

HRK Iznos: **=12,50**

Validna iznos: **HRK=12,50**

IBAN (broj računa plaćatelja):
PZZ OBRTNIK U STEČAJU

Model i poziv na broj plaćatelja: _____

IBAN (broj računa primatelja):
HR1824070001500002103

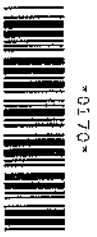
Model i poziv na broj primatelja:
HR05 8806330-11-1812

Opis plaćanja:
PRIR. PLIN ZA 12.2018. ROK
PLAĆANJA: 29.01.2019

Ovjerat: _____



001 035 36



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 31.01.2019
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dostupja: 26.02.2019

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Tarifni model: TM1
MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac: Našice
 Broj ugovora: 88063301/2010
 A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.620278 kWh/m³

Šalje se poštom!

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1901

OIB: 58700819846

Za isporučeni prirodni plin za obračunsko razdoblje 01.01.2019. - 31.01.2019.
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: redovito očitavanje

	Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
Mjerno mjesto: 88063301	0	0,2672	0,00
Tv. br. brojila: 30621643	0	0,0364	0,00
Korektor plina: BROJILO	0	0,0216	0,00
1. Završno stanje (m ³): 1784			10,00
2. Početno stanje (m ³): 1784			0,00
3. Razlika (m ³) (1-2): 0			10,00
4. Faktor korektora volumena plina: 1			2,50
5. Isporučeno (m ³) (3.x4.): 0			12,50
6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.): 0			
Trošak nabave plina	0	0,2672	0,00
Trošak distribucije plina	0	0,0364	0,00
Opskrbna marža	0	0,0216	0,00
Fiksna mjesečna naknada			10,00
Trošarina*	0	0,004050	0,00
Osnovica za PDV			10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%			2,50
UKUPNO za naplatu s PDV-om			12,50

UKUPNO za naplatu s PDV-om: 12,50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 69.62 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja: uplatom prema priloženoj uplatnici
 Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet: FINA i HP
 *Trošarina obračunata temeljem članka 83., 84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)
 Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - DANIJEL ILIĆ
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

HEP - PLIN d.o.o.
 OIB: 41317489366
 IBAN: HR1824070001500002103

6.9993-3.497-3.499

PLAĆATELJ (naziv i adresa):
PZZ OBRTNIK U STEČAJU
BRAĆE RADIĆA 26
NAŠICE

PLAĆANJE: Valuta plaćanja: **HRK** Iznos: **=12,50**

IBAN i broj računa plaćatelja:
 Model: Poziv na broj plaćatelja:

IBAN i broj računa primaoca:
HR1824070001500002103

PRIMATELJ (naziv i adresa):
HEP-Plin d.o.o.
Cara Hadrijana 7
31000 Osijek

IBAN: **HR05** Poziv na broj primaoca: **8806330-11-1901**

Šifra namjene: Opis plaćanja: **PRIR.PLIN ZA 01.2019. ROK**
GASB **PLAĆANJA:26.02.2019**

Datum izdavanja:

Veliki iznos: **HRK=12,50**

IBAN (račun) plaćatelja i primaoca:
PZZ OBRTNIK U STEČAJU

Model i poziv na broj primaoca:

IBAN (račun) primaoca:
HR1824070001500002103

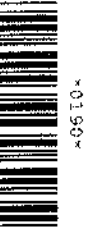
Veliki poziv na broj primaoca:
HR05 8806330-11-1901

Opis plaćanja:
PRIR.PLIN ZA 01.2019. ROK
PLAĆANJA:26.02.2019



Posjet kodirana PU

Posjet kodirana PU



Mjesto i datum izdavanja računa: Osijek, 28.02.2019
 Pogonski ured: PU NAŠICE
 Datum dospijea: 29.03.2019

Obračunsko mjerno mjesto: 88063301

Tarifni model: TM1
MRS: NAŠICE
 Dobavni pravac: Našice
 Broj ugovora: 88063301/2010
 A. Isporučena donja ogrjevna vrijednost plina: 9.651546 kWh/m³

Šalje se poštom

OČK: 6

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

Broj računa: 8806330-11-1902

OIB: 58700819846

Za isporučeni prirodni plin za obračunsko razdoblje: 01.02.2019 - 28.02.2019
 Način utvrđivanja stanja mjernih uređaja: redovito očitanje

Mjerno mjesto: 88063301
 Tv. br. brojila: 30621643
 Korektor plina: BROJLO
 1. Završno stanje (m³): 1784
 2. Početno stanje (m³): 1784
 3. Razlika (m³) (1-2): 0
 4. Faktor korektora volumena plina: 1
 5. Isporučeno (m³) (3.x4.): 0
 6. Isporučena energija (kWh) (5.xA.): 0

Trošak nabave plina
 Trošak distribucije plina
 Opskrbna marža
 Fiksna mjesečna naknada
 Trošarina*
 Osnovica za PDV
 Porez na dodanu vrijednost 25%
UKUPNO za naplatu s PDV-om

Osnovica kWh	Cijena kn/kWh	Ukupno kn
0	0,2674	0,00
0	0,0364	0,00
0	0,0216	0,00
		10,00
0	0,004050	0,00
		10,00
		2,50
		12,50

UKUPNO za naplatu s PDV-om: 12.50

Nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 82.12 kn, pa ovaj račun ujedno smatrajte i opomenom.

Način plaćanja: uplatom prema priloženoj uplatnici
 Mjesto plaćanja bez naknade za platni promet: FINA i HP
 *Trošarina obračunata temeljem članka 83., 84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13)
 Način prigovora: (1.) poštom na gornju adresu ili (2.) na telefaks broj gornji ili (3.) e-poštom na: opskrba.hepplin@hep.hr.

Direktor: Damir Pečušak, dipl.oec.

HEP - PLIN
 PEČUŠAK
 D. Pečušak

UPRAVA DRUŠTVA-DIREKTOR DAMIR PEČUŠAK-PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA - DANIJEL ILIĆ
 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU - MBS 030070500 - UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL - 20.000,00 HRK

7.037-3.519-3.521

PLAĆATELJ (naziv i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE	Valjda plaćanja: HRK Iznos: =12.50
IBAN ili broj računa primaoca: Modis: HR05 Pežir na broj računa: 8806330-11-1902	IBAN (račun) primaoca: Modis: HR05 Pežir na broj računa: 8806330-11-1902
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 Osijek	Šifra razlora: GASB Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 02.2019. ROK PLAĆANJA:29.03.2019

Valjda i iznos: HRK=12.50
IBAN (račun) primaoca ili plaćatelj: PZZ OBRTNIK U STEČAJU
Modis i pežir na broj računa: HR1824070001500002103
IBAN (račun) primaoca: HR1824070001500002103
Modis i pežir na broj računa: HR05 8806330-11-1902
Opis plaćanja: PRIR.PLIN ZA 02.2019. ROK PLAĆANJA:29.03.2019



Pežir korisnika PU

Pežir korisnika PU

Opis

HEP Plin d.o.o.

31000 Osijek, Cara Hadrijana 7

IBAN: HR1824070001500002103

Telefon: 031/801-658

Telefax: 031/207-113

E-mail : marina.klibert@hep.hr

OIB: 41317489366

Stanje zaključno s: 31.12.2018.

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE

OIB: 58700819846

IZVOD OTVORENIH STAVAKA

Opis/Broj računa	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
RAČUN/88063301-1804	30.04.2018	28.05.2018	12.50	5.38	7.12
RAČUN/88063301-1805	31.05.2018	28.06.2018	12.50	0.00	12.50
RAČUN/88063301-1809	30.09.2018	29.10.2018	12.50	0.00	12.50
RAČUN/88063301-1810	31.10.2018	27.11.2018	12.50	0.00	12.50
RAČUN/88063301-1811	30.11.2018	28.12.2018	12.50	0.00	12.50
RAČUN/88063301-1812	31.12.2018	29.01.2019	12.50	0.00	12.50
					69.62

Izvod je pisan na računalu i punovažan je bez žiga i potpisa.

Osijek, 28.02.2019.

Knjigovođa:
Marina Klibert:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavki:

_____ M.P. _____
(mjesto i datum) (dužnik)

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za iznos od: _____
iz ovih razloga : _____

_____ M.P. _____
(mjesto i datum) (dužnik)



PZZ OBRTNIK u stečaju

Braće Radića 26

31500 Našice

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 58700819846

KONTO KARTICA**2200-0011** HEP PLIN d.o.o. Osijek OIB: 41317489366Od 1.1.2019.
Do 31.12.2019.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
UF 8806330-11-1812	0,00	12,50	12,50 P	01.01.19	29.01.19	UF 11		11
UF 8806330-11-1901	0,00	12,50	25,00 P	31.01.19	26.02.19	UF 12		12
UF 8806330-11-1902	0,00	12,50	37,50 P	28.02.19	29.03.19	UF 13		13
IZ 4	94,62	0,00	57,12 D	19.04.19	19.04.19	IZ 4		4
IZ 4	12,50	0,00	69,62 D	26.04.19	26.04.19	IZ 4		4
OT 2	0,00	69,62	0,00 P	30.06.19	30.06.19	OT 2		2
U PERIODU	107,12	107,12	0,00 P					
UKUPNO	107,12	107,12	0,00 P					



OPOMENA

U našim poslovnim knjigama Vaše nepodmirene obveze za isporučeni plin na dan 29.05.2018 iznose:

Broj računa	Opis	Datum dospijeca	Zaduženje	Uplata	Iznos duga
1701	RAČUN	28.02.2017	31.31	24.19	7.12
1702	RAČUN	28.03.2017	12.50	0.00	12.50
1703	RAČUN	28.04.2017	12.50	0.00	12.50
1704	RAČUN	27.05.2017	12.50	0.00	12.50
1705	RAČUN	28.06.2017	12.50	0.00	12.50
1706	RAČUN	28.07.2017	12.50	0.00	12.50
1708	RAČUN	29.09.2017	25.00	0.00	25.00
1709	RAČUN	28.10.2017	12.50	0.00	12.50
1710	RAČUN	28.11.2017	12.50	0.00	12.50
1712	RAČUN	29.01.2018	12.50	0.00	12.50
1801	RAČUN	28.02.2018	12.50	0.00	12.50
NEP.UPL	RAČUN	24.04.2018	0.00	12.50	-12.50

Molimo Vas da neplaćene obveze podmirite u roku 15 dana, jer ćemo u protivnom biti primorani obustaviti daljnju isporuku plina i pokrenuti postupak prinudne naplate koji Vam može prouzročiti znatne dodatne troškove. Ukoliko ste svoje dugovanje podmirili ovu opomenu zanemarite!

Vaš HEP Plin d.o.o.

463-425-233

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =144,62
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR1824070001500002103		Model: Poziv na broj primatelja: HR00 88063301
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 Osijek		Šifra namjene: GASB Opis plaćanja: OPOMENA Datum izvršenja:
		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=144,62
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: PZZ OBRTNIK U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR1824070001500002103
Model i poziv na broj primatelja: HR00 88063301
Opis plaćanja: OPOMENA
Dvjora

HEP Plin d.o.o.

31000 OSIJEK, Cara Hadrijana 7



0044

Broj računa	Opis	Datum dospjeća	Zaduženje	Uplata	Iznos duga
1803	RAČUN	28.04.2018	12.50	0.00	12.50
Ukupno dugovanje					144.62

31000 OSIJEK, Cara Hadrijana 7

Telefon: 0800 8813
 Telefax: 031/207-113
 IBAN: HR1824070001500002103
 E-mail : kontakt.hepplin@hep.hr
 Osijek, , 20.02.2019

Podaci o kupcu:
 Mjerno mjesto: 88063301
 Pogonski ured: NAŠICE
 Broj brojila: 30621643
 OIB: 58700819846

PZZ OBRTNIK NAŠICE U STEČAJU
BRAĆE RADIĆ 26
31500 NAŠICE



01124

OPOMENA

U našim poslovnim knjigama Vaše nepodmirene obveze za isporučeni plin na dan 31.12.2018 iznose:

Broj računa	Opis	Datum dospijeća	Zaduženje	Uplata	Iznos duga
1804	RAČUN	28.05.2018	12.50	5.38	7.12
1805	RAČUN	28.06.2018	12.50	0.00	12.50
1809	RAČUN	29.10.2018	12.50	0.00	12.50
1810	RAČUN	27.11.2018	12.50	0.00	12.50
1811	RAČUN	28.12.2018	12.50	0.00	12.50
1812	RAČUN	29.01.2019	12.50	0.00	12.50
Ukupno dugovanje					69.62

Molimo Vas da neplaćene obveze podmirite u roku 10 dana, jer ćemo u protivnom biti primorani obustaviti daljnju isporuku plina i pokrenuti postupak prinudne naplate koji Vam može prouzročiti znatne dodatne troškove. Ukoliko ste svoje dugovanje podmirili ovu opomenu zanemarite!
 Napomena: Ovom opomenom nisu obuhvaćena tužena, odvjetnička i javnobilježnička potraživanja.

Vaš HEP Plin d.o.o.

651-621-327

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PZZ OBRTNIK U STEČAJU BRAĆE RADIĆA 26 NAŠICE		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK iznos: =69,62	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR1824070001500002103		Model: HR00 Poziv na broj primatelja: 88063301	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7 31000 Osijek		Šifra namjene: GASB Opis plaćanja: OPOMENA	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	
		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:	HRK=69,62
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	PZZ OBRTNIK U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR1824070001500002103
Model i poziv na broj primatelja:	HR00 88063301
Opis plaćanja:	OPOMENA
Ovjera:	

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3 Datum izvzatka: 31.03.2018 Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 0 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvzatka: 28.460,06
 58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 14.931,26
 i adresa Mijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE Ukupni potražni promet na dan: 5.000,00
 Novo stanje: 18.548,80

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR3023600001501609397 HEP-FLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018067363653 HR99 HR05 6806330-11-1711	plin	06.03.2018 06.03.2018	87,50	
2	HR2125000091502000353 NAŠICKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018067364081 HR99 HR00 8574	računi 28129 i 28603	06.03.2018 06.03.2018	150,20	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. ZAGREB	2018073996985 HR99 HR00 2340-04104810004	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.03.2018 12.03.2018	143,60	
4	HR6124020061100848438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2018076964229 HR99 HR00 39	knjig. usluge	14.03.2018 14.03.2018	12.500,00	
5	HR4625000091102013807 THOMAS, VL.THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIČA 10 NAŠICE HRVATSKA	2018092893967 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHR 28.03.2018 28.03.2018		5.000,00
6	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAS B. RADIČA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018076969814 HR99 HR00 130	pricuva 5/17 do 3/18	30.03.2018 30.03.2018	2.049,96	

*** KRAJ IZVATKA ***

EN 1991 1991 1991

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 18.548,80

Ukupni dugovni promet na dan: 434,98

Ukupni potražni promet na dan: 1.589,31

Novo stanje: 19.713,13

58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADICA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplate (Duguje)	Plata Potražuje
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018101094543 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.03.2018 05.04.2018		0,58
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018105645177 HR99 HR00 2340-06185592894	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2018 10.04.2018	51,52	18,10
3	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDIMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018123129686 HR99 HR00 5770-14168367-1096532	komunalna naknada i NUV	24.04.2018 24.04.2018	100,13	00,15
4	HR2125000001502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018123157249 HR99 HR01 2-8574-2018019	računi 29074 i 29547	24.04.2018 24.04.2018	158,20	00,10
5	HR2625000091501137842 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDIMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018123165274 HR99 HR00 5770-14168367-396346	komunalna naknada i NUV	24.04.2018 24.04.2018	100,13	00,15
6	HR3023600001501609397 HEP-PLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018123179637 HR99 HR05 8806330-11-1802	prir. plinracuni 1801 i 1802	24.04.2018 24.04.2018	25,00	00,11
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2018130397456 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHR 30.04.2018 30.04.2018		1.588,73

*** KRAJ IZVATKA ***

15.04.2018 10:58:00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 30.09.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvatka: 13.532,65
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.642,95
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 17.889,70

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IBAN: 58700819846
 Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Točak Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Up-plata (Plaća Duguje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018283838597 HR99 HR00 2340-16189662205	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2018 10.09.2018	43,00	43,00
2	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUĐMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018295165735 HR99 HR00 5770-14168367-1142900	komunalna naknada i NUJ	18.09.2018 18.09.2018	500,65	500,65
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018295167311 HR99 HR01 2-8574-2018043	računi 29074 i 29547	18.09.2018 18.09.2018	316,40	316,40
4	HR302380001501609397 HEP-PLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018295169069 HR99 HR05 8606330-11-1806	prin. plinracuni	18.09.2018 18.09.2018	37,50	37,50
5	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIĆA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018295170550 HR99 HR00 9400-369-18	pricuva 5/17 do 3/18	18.09.2018 18.09.2018	745,40	745,40

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 12

Datum izvotka: 31.12.2018

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvotka: 32.470,81
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.305,63
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 31.165,18

I: 58700819846
 Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Pozrađuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018392224309 HR99 HR00 2340-22181991085	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2018 10.12.2018	44,98	44,98
2	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018390454210 HR99 HR01 2-8574-2018116	račun 33832	14.12.2018 14.12.2018	79,10	79,10
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018414124039 HR99 HR01 2-8574-2018094	računi 29074 i 29547	27.12.2018 27.12.2018	158,20	158,20
4	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018414125863 HR99 HR00 88063301	priv. prilivacuni	27.12.2018 27.12.2018	150,00	150,00
5	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018414122964 HR99 HR00 5770-14168367-1142909	kommunalna naknada i NUV	27.12.2018 27.12.2018	500,65	500,65
6	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIČA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018414123638 HR99 HR00 8400-478-18	pricuva	27.12.2018 27.12.2018	372,70	372,70

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvodka: 30.04.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvodka: 24.547,38

Ukupni dugovni promet na dan: 1.191,75

Ukupni potražni promet na dan: 569,12

Novo stanje: 23.914,75

OIB: 58700819846

živ i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisala (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019112650473 HR05 220124-0900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.03.2019 05.04.2019		0,07
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019117519413 HR99 HR00 2340-06195279544	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2019 10.04.2019	45,96	
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O. PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2019126138865 HR99 HR01 2-8574-2019031	račun 31032 za 03.2019	16.04.2019 16.04.2019	79,10	
4	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU CARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2019131481180 HR99 HR00 88063301	prir. plinracuni	19.04.2019 19.04.2019	94,62	
5	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIČA 26 NAŠICE	2019131373630 HR99 HR00 9400-478-18	pricuva	19.04.2019 19.04.2019	559,05	
6	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUĐMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2019130517688 HR99 HR00 5770-08374-19038	komunalna naknada i NUV	19.04.2019 19.04.2019	400,52	
7	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIČA 26 NAŠICE	2019131491983 2019131373630 HR00 9400-478-18 HR99	pricuva	19.04.2019 19.04.2019		559,05
8	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU CARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2019138289478 HR99 HR00 88063301	prir. plinracuni	26.04.2019 26.04.2019	12,50	

*** KRAJ IZVATKA ***

MAKROFINANCIJSKI INSTITUTI

5. EKONEX doo pričuva

Dokaz: računi, izvodi broj 3, 9, 12/2018.

EKONEX d.o.o.Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 244-1-1PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.05.2017

ROK PLAĆANJA: 25.05.2017

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec svibanj 2017. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.05.2017 09:55:05
Račun napravio: Krunoslav ŠpanovićIZNOS: 186,35Kn
PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35KnPrilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-244-17**.PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05) , ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba



Davor Ergović

10



Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 293-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.06.2017

ROK PLAĆANJA: 25.06.2017

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec lipanj 2017. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.06.2017 09:21:19
Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn
PDV 0%: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35Kn

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-293-17**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05), ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović

116



Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 350-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.07.2017

ROK PLAĆANJA: 25.07.2017

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec srpanj 2017. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.07.2017 11:06:10
Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn
PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35Kn

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-350-17**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05) , ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović

12



Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 404-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.08.2017

ROK PLAĆANJA: 25.08.2017

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec kolovoz 2017. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.08.2017 09:57:14
Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn
PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35Kn

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-404-17**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05) , ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović



Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 453-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:
DATUM: 01.09.2017
ROK PLAĆANJA: 25.09.2017
NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec rujan 2017. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.09.2017 09:39:34
Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn
PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35Kn

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-453-17**.
PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05) , ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović

19



Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 505-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.10.2017

ROK PLAĆANJA: 25.10.2017

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec listopad 2017. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.10.2017 12:42:13
Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn
PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35Kn

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-505-17**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05), ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović

EKONEX d.o.o.Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

12

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 557-1-1PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.11.2017

ROK PLAĆANJA: 25.11.2017

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec studeni 2017. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35
			IZNOS: 186,35Kn
			PDV 0 %: 0,00Kn
			ZA PLATITI: 186,35Kn

31500 Našice, 01.11.2017 11:19:19
Račun napravio: Krunoslav Španović

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-557-17**.PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05), ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba



Davor Ergović



Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 607-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:
DATUM: 01.12.2017
ROK PLAĆANJA: 25.12.2017
NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec prosinac 2017. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
I	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35
			IZNOS: 186,35Kn
			PDV 0 %: 0,00Kn
			ZA PLATITI: 186,35Kn

31500 Našice, 01.12.2017 10:03:24
Račun napravio: Krunoslav Španović

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-607-17**.
PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05) , ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović



Braće Radića 200
 31500 Našice
 OIB: 18846322077, MB: 02469855
 Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 30-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
 B.Radića 26
 Našice
 OIB: 58700819846

TEMELJ:
 DATUM: 01.01.2018
 ROK PLAĆANJA: 25.01.2018
 NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec siječanj 2018. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.01.2018 09:02:54
 Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn
 PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35Kn

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-30-18**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 -sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05), ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović



Braće Radića 200
 31500 Našice
 OIB: 18846322077, MB: 02469855
 Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 77-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
 B.Radića 26
 Našice
 OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.02.2018

ROK PLAĆANJA: 25.02.2018

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec veljaču 2018. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.02.2018 15:52:13
 Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn
 PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35Kn

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-77-18**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 -sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05), ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović

gh



Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 130-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:
DATUM: 01.03.2018
ROK PLAĆANJA: 25.03.2018
NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec ožujak 2018. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.03.2018 10:52:51
Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn
PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35Kn

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-130-18**.
PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05) , ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović

32



Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 178-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:
DATUM: 01.04.2018
ROK PLAĆANJA: 25.04.2018
NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec travanj 2018. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.04.2018 10:37:35
Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn
PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35Kn

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-178-18**.
PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05) , ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović

EKONEX d.o.o.Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 226-1-1PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.05.2018

ROK PLAĆANJA: 25.05.2018

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec svibanj 2018. godine.

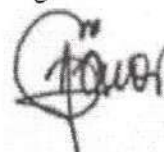
Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.05.2018 11:02:01
Račun napravio: Krunoslav ŠpanovićIZNOS: 186,35Kn
PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35KnPrilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-226-18**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05), ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba



Davor Ergović

EKONEX d.o.o.Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370, e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 275-1-1

TEMELJ:

DATUM: 01.06.2018

ROK PLAĆANJA: 25.06.2018

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

*Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec lipanj 2018. godine.*PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.06.2018 15:30:34
Račun napravio: Krunoslav ŠpanovićIZNOS: 186,35Kn
PDV 0 %: 0,00Kn
ZA PLATITI: 186,35KnPrilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-275-18**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

-sukladno članku 5 Zakona o računovods

-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05) , ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba



Davor Ergović

Račun: 322-1-1PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.07.2018

ROK PLAĆANJA: 25.07.2018

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec srpanj 2018. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.07.2018 14:45:19

Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn

PDV 0 %: 0,00Kn

ZA PLATITI: 186,35KnPrilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-322-18**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05), ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba



Davor Ergović

Račun: 369-1-1PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846**TEMELJ:****DATUM:** 01.08.2018**ROK PLAĆANJA:** 25.08.2018**NAČIN PLAĆANJA:** VIRMANOM*Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec kolovoz 2018. godine.*

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.08.2018 07:48:32

Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn


PDV 0 %: 0,00Kn

ZA PLATITI: 186,35KnPrilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-369-18.**

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05), ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba



Davor Ergović

Račun: 429-1-1PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.09.2018

ROK PLAĆANJA: 25.09.2018

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec rujan 2018. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
1	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: 1, Našice	186,35

31500 Našice, 01.09.2018 15:51:39

Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn

PDV 0 %: 0,00Kn

ZA PLATITI: 186,35KnPrilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-429-18**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05), ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba



Davor Ergović



Braće Radića 200
31500 Našice
OIB: 18846322077, MB: 02469855
Tel: 031/227-370. e-mail: ekonex@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR83 2407 0001 3003 1459 9

Račun: 478-1-1

PZZ Obrtnik u stečaju
B.Radića 26
Našice
OIB: 58700819846

TEMELJ:

DATUM: 01.10.2018

ROK PLAĆANJA: 25.10.2018

NAČIN PLAĆANJA: VIRMANOM

Ispostavljamo Vam račun za pričuvu zgrade za mjesec listopad 2018. godine.

Stavka	Šifra	Opis	Iznos
I	UPLSF	Uplata pričuve - pravne osobe Braće Radića 26, ulaz: I, Našice	186,35

31500 Našice, 01.10.2018 11:19:11

Račun napravio: Krunoslav Španović

IZNOS: 186,35Kn

PDV 0 %: 0,00Kn

ZA PLATITI: 186,35Kn

Prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja molimo upišite **9400-478-18**.

PDV nije obračunat – doprinos za zajedničku pričuvu zgrade nije predmet oporezivanja temeljem čl. 6 st. 5 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

-sukladno članku 5 Zakona o računovodstvu (NN 146/05), ova isprava je sastavljena i izdana računalno te je pravovaljana bez pečata i potpisa

Odgovorna osoba

Davor Ergović

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3 Datum izvzatka: 31.03.2018 Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 0 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvzatka: 28.460,06
 58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 14.931,26
 i adresa Mijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE Ukupni potražni promet na dan: 5.000,00
 Novo stanje: 18.548,80

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR3023600001501609397 HEP-FLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018067363653 HR99 HR05 6806330-11-1711	plin	06.03.2018 06.03.2018	87,50	
2	HR2125000091502000353 NAŠICKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018067364081 HR99 HR00 8574	računi 28129 i 28603	06.03.2018 06.03.2018	150,20	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. ZAGREB	2018073996985 HR99 HR00 2340-04104810004	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.03.2018 12.03.2018	143,60	
4	HR6124020061100848438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2018076964229 HR99 HR00 39	knjig. usluge	14.03.2018 14.03.2018	12.500,00	
5	HR4625000091102013807 THOMAS, VL.THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2018092893967 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHR 28.03.2018 28.03.2018		5.000,00
6	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAS B. RADIČA 20 NAŠICE HRVATSKA	2018076969814 HR99 HR00 130	pricuva 5/17 do 3/18	30.03.2018 30.03.2018	2.049,96	

*** KRAJ IZVATKA ***

EN 1991 1991 1991

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 30.09.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvatka: 13.532,65
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.642,95
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 17.889,70

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IBAN: 58700819846
 Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Točak Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Up-ata (Poztražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018283838597 HR99 HR00 2340-16189662205	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2018 10.09.2018	43,00	43,00
2	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUĐMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018295165735 HR99 HR00 5770-14168367-1142900	kommunalna naknada i NUJ	18.09.2018 18.09.2018	500,65	500,65
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018295167311 HR99 HR01 2-8574-2018043	računi 29074 i 29547	18.09.2018 18.09.2018	316,40	316,40
4	HR302380001501609397 HEP-PLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018295169069 HR99 HR05 8606330-11-1806	prin. plinracuni	18.09.2018 18.09.2018	37,50	37,50
5	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIĆA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018295170550 HR99 HR00 9400-369-18	pricuva 5/17 do 3/18	18.09.2018 18.09.2018	745,40	745,40

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 12

Datum izvotka: 31.12.2018

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvotka: 32.470,81
Ukupni dugovni promet na dan: 1.305,63
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 31.165,18

I: 58700819846
Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Pozrađuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018392224309 HR99 HR00 2340-22181991085	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2018 10.12.2018	44,98	44,98
2	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018390454210 HR99 HR01 2-8574-2018116	račun 33832	14.12.2018 14.12.2018	79,10	79,10
3	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018414124039 HR99 HR01 2-8574-2018094	računi 29074 i 29547	27.12.2018 27.12.2018	158,20	158,20
4	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018414125863 HR99 HR00 88063301	priv. prilivacuni	27.12.2018 27.12.2018	150,00	150,00
5	HR2625000091501137642 GRAD NAŠICE TRG DR. F. TUDMANA 7 NAŠICE HRVATSKA	2018414122964 HR99 HR00 5770-14168367-1142909	kommunalna naknada i NUV	27.12.2018 27.12.2018	500,65	500,65
6	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAŠ B. RADIČA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018414123638 HR99 HR00 8400-478-18	pricuva	27.12.2018 27.12.2018	372,70	372,70

*** KRAJ IZVATKA ***



Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB
MB: 00332852
OIB: 85821130368

REGIONALNI CENTAR OSIJEK
Podružnica Vinkovci
Poslovnica Vinkovci, H.D.Genschera 2
Mjesto izdavanja računa: Vinkovci

R-1

Račun br. 1016/2120101/85

**OBRTNIK PROMETNO-ZANATSKA ZADRUG
U STEAČAJU
BRAĆE RADIĆA 26
31500 NAŠICE**

Datum izdavanja: 16.05.2017 13:37

OIB: 58700819846

Datum računa: 16.05.2017

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 16.05.2017

Šifra partnera: 2440639

Datum plaćanja: 12.05.2017

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1.	5078 6.3.2. Upis promjena-RPS	20,00	kom	1,00	20,00	0,00	20,00
					20,00	0,00	20,00
							Osnovica za obračun PDV-a 25%: 20,00
							PDV 25%: 5,00
							kn Sveukupno: 25,00

Plaćeno: UPLATNICA/VIRMAN

25,00

Uplata izvršena s pozivom na broj: HR05 24406392-085-041750

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Račun kreirao: VLATKA JURKOVIĆ

OBRTNIK PRO
 ul. Vinkovci 27, Vinkovci
 31000 Našice
 ul. Braće Radića 26, Vinkovci
 31000 Našice
 OIB: 58700819846

Naziv: ZZZ Obrtnik
 Adresa: Braće Radića 26
 Mjesto: Našice
 OIB: 30819046

Broj računa: 2463/1/1
 Datum: 17.04.2017. Uv: 15:40:31

Op. Naziv	KoL	Cijena	Iznos
Perlat prometa 30	1.00	120.00	120.00
Iznos:			120.00
Porezi:			9.00
UKUPNO KN:			129.00
Podatak	Osnovica	Iznos poreza	
PKU 153	96.00	24.00	
Operator: Damir			
Način plaćanja: Novčanice			
ZKI: c266441ef7b19edf5e0c18710a8a1042			
JIR: ae129583-675f-40b3-aff4-489f21b09510			

Taurus 091 5409970

OBRTNIK PRO
 ul. Vinkovci 27, Vinkovci
 31000 Našice
 ul. Braće Radića 26, Vinkovci
 31000 Našice
 OIB: 58700819846

R - 2
 ZZZ Obrtnik
 Braće Radića 26
 Našice, 31500
 30819046

br.: 2463/1/1
 1.2017 Uv: 15:40:31

	KoL	Cijena	Iznos
er 30	1.00	120.00	120.00
			120.00
			0.00
kn:			120.00
Osnovica			Iznos poreza
96.00			24.00

Operator: Damir
 Način plaćanja: Novčanice

ZKI: c266441ef7b19edf5e0c18710a8a1042
 JIR: ae129583-675f-40b3-aff4-489f21b09510

-- Taurus 091 5409970 --

OBRTNIK
 prometno - zanatska zadruga u stečaju
 NAŠICE, Braće Radića 26
 OIB: 58700819846

NARODNE NOVINE D.D.
ZAGREB, Savski gaj, XIII. put 6.
OIB: 64546066176
42235 PRODAVAONICA VINKOVCI
Uladimira Nazora 9
Tel. 032/322-419

RAČUN R-1 : 6916/42235/57

Datum računa: 19.5.2017. 16:14:42
Datum otpreme: 19.5.2017. 16:14:42

Kupac: OBRTNIK
Sjedište: NASICE
Porezni broj: 58700819846

Sifra i naziv robe:

St%	Količina	Jm	Jed CIJ	IZNOS
				bez PDU

MAPA ARHIJSKA S KLAP. I URP. NN				5,20
25,00%	1	kom	4,16	
PAPIR FOTOK. A4 80GR MAESTRO STANDARD				26,80
25,00%	1	om	21,44	
REGISTRATOR A4 SIROKI PLAVI NN				16,90
25,00%	1	kom	13,52	

ZA PLATITI: 48,90 kn
Iznos poreza: 9,78 kn

Porez%	Osnovica	Iznos
PDU 25,00%	39,12 kn	9,78 kn

IZNOS POREZA: 9,78 kn

Načini plaćanja:
NOUČANICE: 48,90 kn

Blagajnik: Culi Mario
ZKI:53f7d3ffe2a934ca3bcf986d1b306dd6
JIR:5d922827-b5e0-4579-b9d8-918c09c15c87

Datum otpreme robe identičan je
datumu izdavanja računa!
HVALA NA POVJERENJU

NARODNE NOVINE D.D.
ZAGREB, Savski gaj, XIII. put 6.
OIB: 64546066176
42235 PRODAVAONICA VINKOVCI
Uladimira Nazora 9
Tel. 032/322-419

RAČUN R-1 : 6916/42235/57

Datum računa: 19.5.2017. 16:14:42
Datum otpreme: 19.5.2017. 16:14:42

Kupac: OBRTNIK
Sjedište: NASICE
Porezni broj: 58700819846

Sifra i naziv robe:

St%	Količina	Jm	Jed CIJ	IZNOS
				bez PDU

MAPA ARHIJSKA S KLAP. I URP. NN				5,20
25,00%	1	kom	4,16	
PAPIR FOTOK. A4 80GR MAESTRO STANDARD				26,80
25,00%	1	om	21,44	
REGISTRATOR A4 SIROKI PLAVI NN				16,90
25,00%	1	kom	13,52	

ZA PLATITI: 48,90 kn
Iznos poreza: 9,78 kn

Porez%	Osnovica	Iznos
PDU 25,00%	39,12 kn	9,78 kn

IZNOS POREZA: 9,78 kn

Načini plaćanja:
NOUČANICE: 48,90 kn

Blagajnik: Culi Mario
ZKI:53f7d3ffe2a934ca3bcf986d1b306dd6
JIR:5d922827-b5e0-4579-b9d8-918c09c15c87

Datum otpreme robe identičan je
datumu izdavanja računa!
HVALA NA POVJERENJU

TISAK D.D.

www.tisak.hr

SLAVONSKA AV. 11A, ZAGREB, OIB: 75917721668
 PM: 923550, VINKOVCI-KAUFLAND
 BLAGAJNA: 01 SPR: 5037
 RN: 47356/923550/1 13.11.2017 18:05:14
 JIR: 839c29a9-8437-4ccb-84d3-b5834a3f6d35
 ZKI: 9f557e1796b02372b3d0d88c96cfaa29

R1 RAČUN
 OBRTNIK
 OIB: 5870819846
 BRACE RADIĆA 26, NAŠICE

ARTIKL	PDV	IZNOS
USLUGA PAKET VELIKI 25%		30,00
U K U P N O (KN):		30,00
Stopa 25,00%	Osnovica 24,00	Porez 6,00
GOTOVINA		30,00

n označite polje ukoliko šaljete u inozemstvo

0 9

Im do želim primiti novosti, obavijesti o promotivnim akcijama i posebnim pogodnostima za uslugu Tisak paket.

kn
 *maksimalno do 500 kn
 Vrijednost pošiljke posebno
 je naznačiti brojkama.



TP10022255541



otvaranje pošiljke ukoliko se isto traži

paket online i uštedite vrijeme!

Sva polja su obavezna i trebaju biti popunjena

12

TISAK D.D.

www.tisak.hr

SLAVONSKA AV. 11A, ZAGREB, OIB: 75917721668
 PM: 923550, VINKOVCI-KAUFLAND
 BLAGAJNA: 01 SPR: 5037
 RN: 47357/923550/1 13.11.2017 18:07:49
 JIR: 839c29a9-8437-4ccb-84d3-b5834a3f6d35
 ZKI: a5387ea4f28be03edebcd49e173ea2f6394

R1 RAČUN
 OBRTNIK
 OIB: 58700819846
 BRACE RADIĆA 26, NAŠICE

ARTIKL	PDV	IZNOS
USLUGA PAKET VELIKI 25%		30,00
U K U P N O (KN):		30,00
Stopa 25,00%	Osnovica 24,00	Porez 6,00
GOTOVINA		30,00

n označite polje ukoliko šaljete u inozemstvo

0 9

Im do želim primiti novosti, obavijesti o promotivnim akcijama i posebnim pogodnostima za uslugu Tisak paket.

kn
 *maksimalno do 500 kn
 Vrijednost pošiljke posebno
 je naznačiti brojkama.



TP10022256745



otvaranje pošiljke ukoliko se isto traži

paket online i uštedite vrijeme!

Sva polja su obavezna i trebaju biti popunjena

Prigovor za posredničku uslugu možete izravno pokrenuti na ovom prodajnom mjestu ili dostaviti poštom na TISAK d.d. Slavonska avenija 11a; putem faksa na broj: +385 1 2641 504 s napomenom: ime TISAKpaket ili na e-mail adresu: tisakpaket@tisak.hr

95

16

HRVATSKA POŠTA D.D. (10)
 Zagreb, Jurišićeva 13
 OIB: 87311810356
 Pošt.ured: 32100 VINKOVCI
 RM/Djelatnik: 03-2/OE1E
 VINKOVCI, 07.11.2017 17:42:05
 Naziv kupca: OBRTNIK
 Adresa i OIB: B. RADIĆA 26
 31500 NAŠICE
 58700819846

RAČUN br. 90014/32100/103 / 2017

Usluga/Roba	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka od 501-1000g				18.60
	1	18.60	-	
U K U P N O bez PDV-a				18.60
Stopa				Naknada
PDV-a	Osnovica		PDV	s PDV-om
PDV osl	18.60			18.60
Ukupno za naplatu (kn)				18.60
Način plaćanja				gotovinom

ZKI:6ca103b9eebdeb0c12331a2a43281fb3
 Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5
 Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem
 članaka 39.,40.,41. i 45. Zakona o PDV-u
 Odgovorna osoba: Josip Poljak

- nastavlja se -

96

12

HP Hrvatska pošta d.d.
 Zagreb, Turčinčeva 13
 OIB: 87311810356
 Pošt.ured: 32100 VINKOVCI
 RM/Djelatnik: 05-2/0DEA
 VINKOVCI, 15.09.2017 14:03:00
 Naziv kupca: OBRTNIK
 Adresa i OIB: B. RABIĆA 26
 31500 NAŠICE
 58700819846

RACUN br. /2017/32100/103 / 2017

Usluga/Roba	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka od 101-250g				12.50
	1	12.50	-	
U K U P N O bez PDV-a				12.50
Stopa PDV-a				Naknada s PDV-om
Osnovica		PDV		
PDV osl.	12.50			12.50
Ukupno za naplatu (kn)				12.50
Način plaćanja				gotovinom

ZKI:97ddf2bbb47282c68fbc2f1cb13c7567
 Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5
 Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem
 članaka 39.,40.,41. i 45. Zakona o PDV-u
 Odgovorna osoba: Josip Poljak
 - nastavlja se -

HP Hrvatska pošta d.d.
 Zagreb, Turčinčeva 13
 OIB: 87311810356
 Pošt.ured: 32100 VINKOVCI
 RM/Djelatnik: 05-2/0DEA
 VINKOVCI, 30.11.2017 17:26:21
 Naziv kupca: OBRTNIK
 Adresa i OIB: B. RABIĆA 26
 31500 NAŠICE
 58700819846

RACUN br. 97962/32100/106 / 2017

Usluga/Roba	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka do 50 g				9.50
	1	9.50	-	
Povratnica (univ.usl.)				1.60
	1	1.60	-	
P17 3.10 P. MARKA BOZIC 2017.	1			3.10
	1	3.10	-	
U K U P N O bez PDV-a				14.20
Stopa PDV-a				Naknada s PDV-om
Osnovica		PDV		
PDV osl.	14.20			14.20
Ukupno za naplatu (kn)				14.20
Način plaćanja				gotovinom

ZKI:4e590f0f0c7a61c1716ce9c1e20366
 Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5
 Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem
 članaka 39.,40.,41. i 45. Zakona o PDV-u
 Odgovorna osoba: Josip Poljak
 Pisane prijava može predati u bilo
 kojem PU-u uz oznaku: Prijava i s
 adresu e-pošte: info@post.hr

Hrvatska pošta d.d.

Zagreb, Jurišićeva 13

OIB: 87311810356

Pošt.uned: 32100 VINKOVCI

RM/Djelatnik: 05-1/OE5A

VINKOVCI, 16.11.2017 08:32:37

Naziv kupca: OBRTNIK

Adresa i OIB: B. RADIĆA 26

31500 NAŠICE

58700819846

RAČUN br. 93020/32100/105 / 2017

Usluga/Roba	Količ	Cijena	PDV	Naknada
-------------	-------	--------	-----	---------

Preporučena pošiljka do 50 g				28.50
------------------------------	--	--	--	-------

3	9.50	-	
---	------	---	--

Preporučena pošiljka od 51-100 g				10.80
----------------------------------	--	--	--	-------

1	10.80	-	
---	-------	---	--

Povratnica (unv.usl.)				1.60
-----------------------	--	--	--	------

1	1.60	-	
---	------	---	--

U K U P N O bez PDV-a				40.90
-----------------------	--	--	--	-------

Stopa	PDV-a	Osnovica	PDV	Naknada
-------	-------	----------	-----	---------

				s PDV-om
--	--	--	--	----------

PDV osl	40.90			40.90
---------	-------	--	--	-------

Ukupno za naplatu (kn)				40.90
------------------------	--	--	--	-------

Način plaćanja				gotovinom
----------------	--	--	--	-----------

ZKI:43d46ce2ce12a7e37ae8a5d2e9c7f110

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5

- nastavlja se -

Obrazac R1

Maloprodajni račun br. **4066/11/1**

Datum i mjesto: 2.6.2018., VINKOVCI

Datum isporuke: 2.6.2018.

Sastavio: Mario Kolbas - VK

OBRTNIK prometno-zanatska zadruga u stečaju

Braće Radića 26
 31500 NAŠICE
 OIB: 58700819846

RB	Šifra	Opis proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena bez poreza	Rabat %	Netto cijena	Stopa PDV	PDV	Iznos Kn
1	100.621.530	Toner Orink za HP, CF217A, za LaserJet Pro M102a/M102w/M130a/M130fn/M130fw/M130nw, crni s čipom BC:6940843170260	1,00	kom	279,20	0,00	279,20	25%	69,80	349,00

Porezna tarifa:	PDV %	Osnovica:	PDV:	Ukupno KN:	349,00
PDV 25%	25	279,20	69,80		
			69,80 KN		

Plaćanje:	Datum:	Iznos:
Kartice SVE 2015	2.6.2018.	349,00 KN

- jamčimo da će proizvod, ako se koristi prema uputstvu za uporabu, pravilno funkcionirati u jamstvenom roku
- početak jamstvenog roka teče od datuma kada je izdan račun
- u jamstvenom roku na svoj ćemo trošak, odnosno besplatno, otkloniti svaki kvar
- ako popravak nije moguć u primjerenom roku od dana primitka na servis proizvod će biti zamjenjen drugim jednakim ili boljim
- jamstvo se ostvaruje u servisu Links d.o.o. ili ovlaštenom servisu koji servisira neispravan proizvod
- uvjete ostvarivanja jamstva kupac dobiva uz svaki račun i proizvod koje je obavezan priložiti pri rješavanju jamstva
- do podmirenja računa u cijelosti, roba je vlasništvo Links d.o.o.
- za narudžbe primljene dostavnom službom potrebno je po primitku paketa prekontrolirati ispravnost i cjelovitost narudžbe te nas kontaktirati isti ili prvi slijedeći radni dan u slučaju bilo kakvih nedostataka ili nejasnoća

Po čl. 31. Ovršnog Zakona u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

HVALA NA POVJERENJU!

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ ŽIGA JER JE ISPISAN NA RAČUNALU.

Potpis odgovorne osobe:

Izdao:

Preuzeo/la:



LINKS
 d.o.o.
 za usluge
 SVETA NEČIJA
 ljubljanska ul.

JIR: 44a78044-82ab-4dac-9e70-7cbbb0a850cc
 ZKI: afbaecb26c07e6d5583655090c3c56cd

Vrijeme izdavanja: 10:24
 Oznaka operatera: mkolbas
 Fiskalna oznaka računa: 4066/11/1



Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080405330.

Temeljni kapital društva: 4.568.800,00 kn

Članovi uprave: Vesna Piljek-direktor, Vedran Puškarić-direktor, Direktor: Denis Piljek

POSREDOVANJE NEKRETNIM PRAVIMA
 PROMETNO-ZANATSKA ZADRUGA, OIB: 58700819846, NAŠICE, B. RADIĆA 26 1/1
 POSREDOVANJE NEKRETNIM PRAVIMA
 PROMETNO-ZANATSKA ZADRUGA, OIB: 58700819846, NAŠICE, B. RADIĆA 26 1/1
 POSREDOVANJE NEKRETNIM PRAVIMA
 PROMETNO-ZANATSKA ZADRUGA, OIB: 58700819846, NAŠICE, B. RADIĆA 26 1/1

Verificirani poduložak

Broj poduloška: 475 / zk. uložak: 4030

POSREDOVANJE NEKRETNIM PRAVIMA

IZ KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA

A

**Posjedovnica
PRVI ODJELJAK**

Sadržaj upisa	Primjedba
26 sagrađena na kat. čest. 2829/2.	

DRUGI ODJELJAK

Sadržaj upisa	Primjedba
m dijelu zgrade na lijevoj strani u objektu P+P+I+M, ukupne	
! bez definirane namjene.	

B

Vlastovnica

Redni broj	Sadržaj upisa	Primjedba
	OBRTNIK PROMETNO-ZANATSKA ZADRUGA, OIB: 58700819846, NAŠICE, B. RADIĆA 26 1/1	
	Zaprimljeno 24.04.2017.g. pod brojem Z-9418/2017	
4.1	ZABILJEŽBA, OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA, RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU, BROJ 7 ST-2033/16-14 20.04.2017	na 3.1
	Zaprimljeno 14.11.2017.g. pod brojem Z-26211/2017	
5.1	ZABILJEŽBA, RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU, BROJ: 7 ST-2033/16-33 06.10.2017	na 3.1
	PRODAJA NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU.	

C

Teretovnica

Redni broj	Sadržaj upisa	Iznos tereta	Primjedba
8.1	Primljeno: 11.02.2010., Z-299/10 Na temelju ugovora o kreditu broj: 794-33/2010 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, solemniziranog po javnom bilježniku iz Našica, pod br: Ov-941/10, uknjižuje se pravo zalgoa na nekretninama u AII, za iznos od 200.000,00 kn, s promjenjivom kamatnom stopom od 12,75% dekurzivno godišnje, rokom vraćanja do 13.02.2011. godine, uvećano za pripadajuće kamate, naknade i sve ostale troškove ugovorene u ugovoru o kreditu, za korist: HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD, OIB: 14036333877, ZAGREB	200.000,00 KN	

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju knjige položenih ugovora na datum 11.01.2018.

Sudska pristojba po TAR. BR. 18 Zakona o sudskim pristojbama - Za izvratke iz zemljišnih knjiga (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12, 157/13) u iznosu od 20,00 Kn naplaćena je i poništena na izvratku pod brojem 1416/2018

TESAM D.O.O.

AGENCIJA ZA NEKRETNOSNE
POSREDOVANJE I
STAVONKA AVENIJA 11A, ZAGREB, OIB: 75972721608
PI: 8046810, NAŠICE, ELIJEVIĆEV TRG
BLAGA JNA: 01/3-12/116-1
BR: 2954/90-89...
JIR: 89840540...
ZKT: 62337617810...
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA

ARTIKL	1/100
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA	20,00
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA	20,00
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA	20,00

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA

Verificirani poduložak

Broj poduloška: 475 / zk. uložak: 4030

KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA

A

Posjedovnica

PRVI ODJELJAK

Sadržaj upisa	Primjedba
agrađena na kat. čest. 2829/2.	

DRUGI ODJELJAK

Sadržaj upisa	Primjedba
jelu zgrade na lijevoj strani u objektu P+P+I+M, ukupne	
bez definirane namjene.	

B

Vlastovnica

Redni broj	Sadržaj upisa	Primjedba
OBRTNIK PROMETNO-ZANATSKA ZADRUGA, OIB: 58700819846, NAŠICE, B. RADIĆA 26 1/1		
4.1	Zaprimljeno 24.04.2017.g. pod brojem Z-9418/2017 ZABILJEŽBA, OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA, RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU, BROJ 7 ST-2033/16-14 20.04.2017	na 3.1
5.1	Zaprimljeno 14.11.2017.g. pod brojem Z-26211/2017 ZABILJEŽBA, RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU, BROJ: 7 ST-2033/16-33 06.10.2017 PRODAJA NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU.	na 3.1

C

Teretovnica

Redni broj	Sadržaj upisa	Iznos tereta	Primjedba
8.1	Primljeno: 11.02.2010., Z-299/10 Na temelju ugovora o kreditu broj: 794-33/2010 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, solemniziranog po javnom bilježniku iz Našice, pod br: Ov-941/10, uknjižuje se pravo zalgoa na nekretninama u AII, za iznos od 200.000,00 kn, s promjenjivom kamatnom stopom od 12,75% dekurzivno godišnje, rokom vraćanja do 13.02.2011. godine, uvećano za pripadajuće kamate, naknade i sve ostale troškove ugovorene u ugovoru o kreditu, za korist: HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD, OIB: 14036333877, ZAGREB	200.000,00 KN	

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju knjige položenih ugovora na datum 11.01.2018.

Sudska pristojba po TAR. BR. 18 Zakona o sudskim pristojbama - Za izvatke iz zemljišnih knjiga (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12, 157/13) u iznosu od 20,00 Kn naplaćena je i poništena na izvatku pod brojem 1416/2018

HR-Hrvatska pošta d.d.
 Zagreb, Jurišićeva 13
 OIB: 87311810356
 Pošt.ured: 31500 Našice
 RM/Djelatnik: 50-2/2099
 NAŠICE, 25.03.2019 14:02:21
 Naziv kupca: OBRTNIK PZZ
 Adresa i OIB: B. RADIĆA 26
 31500 NAŠICE
 58700819846

RAČUN br. 9346/31500/150 / 2019

Usluga/Roba	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka do 50 g				11.50
	1	11.50	-	
U K U P N O bez PDV-a				11.50
Stopa PDV-a	Osnovica	PDV	Naknada s PDV-om	
PDV osi	11.50			11.50
Ukupno za naplatu (kn)				11.50
Način plaćanja				gotovinom

ZKI:10828f20cff5d3173f01cbebc8d717f
 Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5
 Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem član. 39., 40., 41. i 45. Zakona o PDV-u
 Odgovorna osoba: Josip Poljak

- nastavlja se -

HR-Hrvatska pošta d.d.
 Zagreb, Jurišićeva 13
 OIB: 87311810356
 Pošt.ured: 32100 VINKOVCI
 RM/Djelatnik: 03-2/ODEA
 VINKOVCI, 04.04.2019. 19:27:36

Naziv kupca: PZZ OBRTNIK U STEČAJU
 Adresa i OIB: BRAĆE RADIĆA 26
 31500 NAŠICE
 58700819846

RAČUN br. 17360/32100/103 / 2019

Usluga	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka do 50 g				11.50
	1	11.50	-	
U K U P N O bez PDV-a				11.50
Stopa PDV-a	Osnovica	PDV	Naknada s PDV-om	
PDV osi	11.50			11.50
U K U P N O s PDV-om				11.50
Način plaćanja				gotovinom

ZKI:f13f16856a69f1592d0fb9cf16fb4560
 Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5
 Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem član. 39., 40., 41. i 45. Zakona o PDV-u

- nastavlja se -

Hrvatska pošta Potvrda o primitku
 OIB: 87311810356

preporučene pošiljke vrijednosne pošiljke
 paketa

POŠILJATELJ: PZZ OBRTNIK U STEČAJU
 Braće Radića 26 Našice

PRIMATELJ: Trgovatić Josip
 Obrijak

31500 Našice
 (broj i naziv određenošć postanskog ureda)

Vrijednost: 31500 Našice kn
 RR RF 38658429 5 HR

Prijamni broj:
 Masa: *11.50 11.50
 Poštarina: 25.03.19 14:01:09 2099

Osnovne dopunske usluge:
 (staviti x za odabranu uslugu)

Plus Izdvojeno
 S povratnicom Uručiti osobno primatelju
 Otkupnina: kn

obr. P-10a Označ. za narudžbu: 5/2017

Hrvatska pošta Potvrda o primitku
 OIB: 87311810356

preporučene pošiljke vrijednosne pošiljke
 paketa

POŠILJATELJ: PZZ OBRTNIK U STEČAJU
 Našice, Braće Radića 26

PRIMATELJ: Trgovatić Josip
 Obrijak

32100 Vinkovci
 (broj i naziv određenošć postanskog ureda)

Vrijednost: 32100 Vinkovci kn
 RR RF 06192281 1 HR

Prijamni broj:
 Masa: *11.50 11.50
 Poštarina: 04.04.19 19:26:15 006A

Osnovne dopunske usluge:
 (staviti x za odabranu uslugu)

Plus Izdvojeno
 S povratnicom Uručiti osobno primatelju
 Otkupnina: kn

obr. P-10a Označ. za narudžbu: 5/2017

Hrvatska pošta

Potvrda o primitku

preporučene pošiljke vrijednosne pošiljke
 paketa

OBRTNIK

POŠILJATELJ: prometno - zanatska zadruga u stečaju
NAŠICE, Braće Radića 26
OIB: 58700819846

PRIMATELJ: FINA Zepićević
Centar Otjick L, Jagera 1-3

31000 Našice
(broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)

Vrijednost: kn

Prijamni broj:

Masa:

Poštarina:

Osnovne dopunske usluge:
(staviti x za odabranu uslugu)

Plus Izdvojeno
 S povratnicom Uručiti osobno primatelju
 Otkupnina: kn

obr. P-10a Ozn. za narudžbu: 5/2017

Hrvatska pošta

HP-Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13

OIB: 87311810356

Pošt.ured: 31500 Našice

RM/Djelatnik: 03-2/1324

NAŠICE, 19.03.2019 18:39:16

Naziv kupca: OBRTNIK PZZ

Adresa i OIB: B. RADIĆA 26

31500 NAŠICE

58700819846

RAČUN br. 8787/31500/103 / 2019

Usluga/Roba	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka od 101-250g	1	15.00	-	15.00
U K U P N O bez PDV-a				15.00
Stopa PDV-a	Osnovica	PDV	Naknada s PDV-om	
PDV osl.	15.00			15.00
Ukupno za naplatu (kn)				15.00
Način plaćanja				gotovinom

- nastavlja se -

Hrvatska pošta

Potvrda o primitku

preporučene pošiljke vrijednosne pošiljke
 paketa

58700819846

POŠILJATELJ: OBRTNIK prom. - Zadruga
Zadruga, Našice

PRIMATELJ: Općinski sud u Đakovcu
Hrvatska ulica u Našicama

31500 Našice
(broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)

Vrijednost: kn

Prijamni broj: HP 31500 Našice
Masa: 19.03.19 18h

Poštarina: 1 kom

Osnovne dopunske usluge:
(staviti x za odabranu uslugu)

Plus Izdvojeno
 S povratnicom Uručiti osobno primatelju
 Otkupnina: kn

obr. P-10a Ozn. za narudžbu: 5/2017

Hrvatska pošta

Hrvatska pošta
OIB: 87311810356

Potvrda o primitku

- preporučene pošiljke vrijednosne pošiljke
 paketa

OBRTNIK	
POŠILJATELJ: —	prometno - zanatska zadruga u stečaju NAŠICE, Braće Radića 26 OIB: 58700819846
PRIMATELJ:	TRGOVACI D.O.O. OŠIJEK Zajednica 2
31000	OŠIJEK (broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)
Vrijednost:	kn
Prijamni broj:	
Masa:	
Poštarina:	
Osnovne dopunske usluge: (staviti x za odabranu uslugu)	
<input type="checkbox"/> Plus	<input type="checkbox"/> Izdvojeno
<input type="checkbox"/> S povratnicom	<input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju
<input type="checkbox"/> Otkupnina:	kn

obr. P-10a Ozn. za narudžbu: 5/2017

Hrvatska pošta ©

Hrvatska pošta
 OIB: 67311810356
 preporučene pošiljke
 vrijednosne pošiljke
 paketa

POŠILJATELJ: OBRTNIK PZZ u Našice
 B. Radića 26, Našice

PRIMATELJ: Tv. Juro u Objekta
 Zagreb
 31000 Objekt
 (broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)

Vrijednost: 32100 HNKOVCI, kn

Prijamni broj: 108
 Masa: 0,0117 kg
 Poštarina: 0,0117 HNKOVCI

Osnovne dopunske usluge:
 (staviti x za odabranu uslugu)

Plus Izdvojeno
 S povratnicom Uručiti osobno primatelju
 Otkupnina: kn

Hrvatska pošta
 OIB: 67311810356
 Potvrda o primitku

preporučene pošiljke vrijednosne pošiljke
 paketa

POŠILJATELJ: OBRTNIK PZZ u Našice
 B. Radića 26, Našice

PRIMATELJ: Tv. Juro u Objekta
 Zagreb

31000 Objekt
 (broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)

Vrijednost: 32100 HNKOVCI, kn

Prijamni broj: 108
 Masa: 0,0117 kg
 Poštarina: 0,0117 HNKOVCI

Osnovne dopunske usluge:
 (staviti x za odabranu uslugu)

Plus Izdvojeno
 S povratnicom Uručiti osobno primatelju
 Otkupnina: kn

Hrvatska pošta
 OIB: 67311810356
 Potvrda o primitku

preporučene pošiljke vrijednosne pošiljke
 paketa

POŠILJATELJ: **OBRTNIK**
 prometno - zanatska zadruga u stečaju
 NAŠICE, Braće Radića 26
 OIB: 58700849846

PRIMATELJ: KAPTOR d.o.o. Objekt
 KRALJA ZVONIMIRA 15

31000 Objekt
 (broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)

Vrijednost: 32100 HNKOVCI, kn

Prijamni broj: 108
 Masa: 0,0117 kg
 Poštarina: 0,0117 HNKOVCI

Osnovne dopunske usluge:
 (staviti x za odabranu uslugu)

Plus Izdvojeno
 S povratnicom Uručiti osobno primatelju
 Otkupnina: kn

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 17.591,31

Ukupni dugovni promet na dan: 8.077,75

Ukupni potražni promet na dan: 6.337,50

Novo stanje: 15.851,06

58700819846

Ime i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata Potražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017321880177 HR99 HR00 2340-20171740912	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2017 10.11.2017	44,56	
2	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017325083730 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje ponude 001-1-2017	13.11.2017 13.11.2017		300,00
3	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2017329171045 HR99 HR00 15112017	isak i posta od 07.11.	15.11.2017 15.11.2017	78,60	
4	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017328192015 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje doplate ponude 001-1-2017	15.11.2017 15.11.2017		37,50
5	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVON ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2017329167812 HR99 HR01 0808715707-170620-2	račun 06/2017	16.11.2017 16.11.2017	42,00	
6	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.D.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2017329168657 HR99 HR00 8574	računi: 27652, 27174, 26699, 26220	16.11.2017 16.11.2017	545,34	
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017334546166 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHER 20.11.2017 20.11.2017		5.000,00
8	HR3625000093220314925 STEVO SERTIC B. J. Jelčića 96 Našice	2017337145707 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto placa 04.2017.	SALA 23.11.2017 23.11.2017	917,50	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145786 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. za zaposljavanje/placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	19,50	
10	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145873 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dopr. zaštita na radu/placa 04.2017.	23.11.2017 23.11.2017	5,73	
11	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145961 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	dopr. zdrav. osig. placa 04/2017	23.11.2017 23.11.2017	172,03	
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337146039 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO I placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	229,38	
13	HR8223400093100545844 SLAVKO ŽIVKOVIĆ SLUGA ULICA 139 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146114 HR67 58700819846-17327-8 HR69 40002-58700819846-130	po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	1.639,40	
14	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337146216 HR99 HR68 8540-58700819846-17327	dopr. za zdrav. po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
15	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146336 HR99 HR68 1945-58700819846-17327	porez na dohodak po ugovoru o dj.	23.11.2017 23.11.2017	610,05	
16	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337147195 HR99 HR68 8176-58700819846-17327	MO I ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
17	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017337146745 HR99 HR68 2201-58700819846-17327	MO II ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	62,48	
18	HR3625000093220314925 STEVO SERTIĆ B.J. Jelacica 96 Nasice	2017337145154 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto plaća 05.2017	SALA 23.11.2017 23.11.2017	2.024,77	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvafka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145288 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. zaposljavanje plaća. 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	43,03	
20	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145378 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dop. zaštita na radu plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	12,85	
21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145458 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	DOP. ZDRAVSTVENO OSIG. plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	379,64	
22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145654 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO 1 plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	506,19	
23	HR1424440081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOVIĆA 2 ZAGREB	2017342022908 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaid oglasnog racuna	28.11.2017 28.11.2017	400,00	
24	HR2025000091102023878 GLAVAS MARIJAN AUTOPRIJEVOZNIK KRALJA ZVONIMIRA 58 NASICE HRVATSKA	2017344761332 HR00 1029-100070 HR00 14	Uplata n. UR-70	OTHER 30.11.2017 30.11.2017		1.000,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 31.01.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 33.165,18

Ukupni dugovni promet na dan: 8.253,60

Ukupni potražni promet na dan: 0,06

Novo stanje: 24.911,64

OIB: 56700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata (Potražuje)
1	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2019003333807 HR99 HR99	refundacija, materijalni trošak	04.01.2019 04.01.2019	700,70	2350 ✓
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019003247697 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2018 04.01.2019		0,06 PAID ✓
3	HR6124020061100948438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2019003327254 HR99 HR00 39	knjig. usluge	07.01.2019 07.01.2019	7.500,00	002 ✓
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019008804966 HR99 HR00 2340-24182803400	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2019 10.01.2019	52,00	403 ✓

*** KRAJ IZVATKA ***

Sve informacije su dostupne na www.pbz.hr

PENKALA trg.obrt

Ul.Marija Jurković
Kalnička 39 , 31000 Osijek /tel.304-693
OIB: 05332118346

OBRTNIK pron. zadruga u stečaj
NASICE, Braće Radića 26
OIB: 58700819846

RAČUN: 10003/1/1

Datum: 08.10.20. Urijene: 12:54:12

Sifra	PDU	Cijena JH	
Naziv		Količina	Iznos
3856000444200	25%	22,00 KOM	
KUTIJA ARHIJSKA ZA REG		4	88,00
3858882966597	25%	0,50 KOM	
ETIKETE fornax ZA REG.		40	20,00
UKUPNO kn:			108,00

Stopa	Osnovica	PDU	Ukupno
25%	86,40	21,60	108,00
Uk.	86,40	21,60	108,00

Obračun prema naplaćenju naknadi

Ozn.operatera.: 1166
Način plaćanja: gotovina
PENKALA
trgovački obrt
Ul.Marija Jurković
OSIJEK, Kalnička 39
OIB: 05332118346

Z.I:09631faf13df031dc01ed9388093096
JIR:8df2daef-2587-405b-9a28-1bd2c10b1a6a

ZAHVALJUJEMO NA POVJERENJU
PON.-PET.:7,30-19,00/SUB: 9,00-13,00

PENKALA trg.obrt

Ul.Marija Jurković
Kalnička 39 , 31000 Osijek /tel.304-693
OIB: 05332118346

OBRTNIK pron. zadruga u stečaj
NASICE, Braće Radića 26
OIB: 58700819846

RAČUN: 10615/1/1

Datum: 21.10.20. Urijene: 14:51:38

Sifra	PDU	Cijena JH	
Naziv		Količina	Iznos
3856000444217	25%	4,50 KOM	
KUTIJA for 29,7x33,9x8		8	36,00
3856000444200	25%	22,00 KOM	
KUTIJA ARHIJSKA ZA REG		1	22,00
UKUPNO kn:			58,00

Stopa	Osnovica	PDU	Ukupno
25%	46,40	11,60	58,00
Uk.	46,40	11,60	58,00

Obračun prema naplaćenju naknadi

Ozn.operatera.: 1166
Način plaćanja: gotovina
PENKALA
trgovački obrt
Ul.Marija Jurković
OSIJEK, Kalnička 39
OIB: 05332118346

ZKI:4157b5b013a0a036459747d96692cbb

JIR:0363b31b-6ffd-47c7-9bf1-1bd2c10b10a4

ZAHVALJUJEMO NA POVJERENJU
PON.-PET.:7,30-19,00/SUB: 9,00-13,00

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB, Savski ga. XIII. put 6.
OIB: 64548068176
42225 PRODAVONICA OSIJEK
Trg Ante Starčevića 7
Tel. 031/203-332

RAČUN R-1 : 12386/42225/58

Datum računa: 24.10.2020. 11:16:35
Datum otpreme: 24.10.2020. 11:16:35

Kupac: OBRTNIK
Sjedište: NASICE
Porezni broj: 58700819846

Sifra i naziv robe:
Stk Količina Jm Jed Cij IZNOS
bez PDU

536630 KUTIJA ARHIJSKA ZA 6 REGIST. JN
25,00\$ 1 kom 14,40 18,00

ZA PLATI TI: 18,00 kn

Iznos poreza: 3,60 kn

Porez	Osnovica	Iznos
PDU 25,00\$	14,40 kn	3,60 kn
IZNOS POREZA:	3,60 kn	

Način plaćanja:
NOVCANICE: 18,00 kn

Blagajnik: Jukić Elizabeta
ZKI: ec6fcd81ea790c7be7e21e2e456a1b20b
JIR: 894fcd88-49c0-4268-af51-3685a48ae004

Datum otpreme robe identičan je
datumu izdavanja računa!
HVALA NA POVJERENJU

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 30.11.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 19.835,80

Ukupni dugovni promet na dan: 3.125,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 16.710,80

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRtnIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADICA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020403919567 HR99 HR00 2340-20201555514	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2020 10.11.2020	25,00	
2	HR5323900011100353822 DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU ŽUPANIJSKA ULICA 66 VUKOVAR HRVATSKA	2020413630993 HR99 HR00 821-1-01	Arhiviranje PZZ Obrtnik u stecajupl acanje po ponudi	17.11.2020 17.11.2020	3.100,00	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 17.591,31

Ukupni dugovni promet na dan: 8.077,75

Ukupni potražni promet na dan: 6.337,50

Novo stanje: 15.851,06

58700819846

Ime i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata Potražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017321880177 HR99 HR00 2340-20171740912	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2017 10.11.2017	44,56	
2	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017325083730 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje ponude 001-1-2017	13.11.2017 13.11.2017		300,00
3	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2017329171045 HR99 HR00 15112017	isak i posta od 07.11.	15.11.2017 15.11.2017	78,60	
4	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017328192015 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje doplate ponude 001-1-2017	15.11.2017 15.11.2017		37,50
5	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVON ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2017329167812 HR99 HR01 0808715707-170620-2	račun 06/2017	16.11.2017 16.11.2017	42,00	
6	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.D.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2017329168657 HR99 HR00 8574	računi: 27652, 27174, 26699, 26220	16.11.2017 16.11.2017	545,34	
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017334546166 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHER 20.11.2017 20.11.2017		5.000,00
8	HR3625000093220314925 STEVO SERTIC B. J. Jelčića 96 Našice	2017337145707 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto placa 04.2017.	SALA 23.11.2017 23.11.2017	917,50	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145786 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. za zaposljavanje/placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	19,50	
10	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145873 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dopr. zaštita na radu/placa 04.2017.	23.11.2017 23.11.2017	5,73	
11	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145961 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	dopr. zdrav. osig. placa 04/2017	23.11.2017 23.11.2017	172,03	
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337146039 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO I placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	229,38	
13	HR8223400093100545844 SLAVKO ŽIVKOVIĆ SLUGA ULICA 139 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146114 HR67 58700819846-17327-8 HR69 40002-58700819846-130	po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	1.639,40	
14	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337146216 HR99 HR68 8540-58700819846-17327	dopr. za zdrav. po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
15	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146336 HR99 HR68 1945-58700819846-17327	porez na dohodak po ugovoru o dj.	23.11.2017 23.11.2017	610,05	
16	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337147195 HR99 HR68 8176-58700819846-17327	MO I ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
17	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017337146745 HR99 HR68 2201-58700819846-17327	MO II ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	62,48	
18	HR3625000093220314925 STEVO SERTIĆ B.J. Jelacica 96 Nasice	2017337145154 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto placa 05.2017	SALA 23.11.2017 23.11.2017	2.024,77	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvafka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145288 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. zaposljavanjeplaca. 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	43,03	
20	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145378 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dop. zaštita na raduplaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	12,85	
21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145458 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	DOP. ZDRAVSTVENO OSIG.plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	379,64	
22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145654 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO 1 plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	506,19	
23	HR1424440081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOVIĆA 2 ZAGREB	2017342022908 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaid oglasnog racuna	28.11.2017 28.11.2017	400,00	
24	HR2025000091102023878 GLAVAS MARIJAN AUTOPRIJEVOZNIK KRALJA ZVONIMIRA 58 NASICE HRVATSKA	2017344761332 HR00 1029-100070 HR00 14	Uplata n. UR-70	OTHER 30.11.2017 30.11.2017		1.000,00

Expert

Expert

Obrt za trgovinu i usluge
HR - 31000 Osijek
Vijenac lipa 60
OIB: 97960161600

RAČUN br. 65/1/171

**OBRTNIK prometno-zanatska zadruga
d.o.o. u stečaju**
Braće Radića 26

31500 Našice

OIB: 58700819846

Osijek, dana 13.09.2017
Vrijeme izdavanja: 17:45

Datum dostižeća: 13.10.2017
Datum obav. usluge/ispоруke: 13.09.2017
Veza na ponudu: 37-2017

Način plaćanja: transakcijski račun
TRR: -
Poziv na broj: 65-1-171

Poz.	Šifra art.	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena	Rab. %	Vrijednost
1.		PROCJENA VRIJEDNOSTI POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA -pregled pokretnina na lokaciji u Našicama -izrada procjenidbenog elaborata / pisanog nalaza i mišljenja -izrada fotoelaborata	1	kom	1.800,00	0	1.800,00

Za uplatu HRK: **HRK 1.800,00**

PDV nije obračunat sukladno članku 90. stavak 1. zakona o PDV-u (N.N. br 73/2013)

Dokument pripremio/zdao: Perica Dumančić

EXPERT
OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE
VL. PERICA DUMANČIĆ
OSIJEK, VIJENAC LIPA 60
OIB. 97960161600

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 3

Datum izvalka: 31.10.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 14.832,80

Ukupni dugovni promet na dan: 2.241,60

Ukupni potražni promet na dan: 5.000,11

Novo stanje: 17.591,31

58700819846

Izdavatelj i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017287373895 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata n. 28/2015	OTHR 09.10.2017 09.10.2017		5.000,00
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017288298480 HR99 HR00 2340-18170978297	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2017 10.10.2017	41,60	
3	HR1424640081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB	2017291683291 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaid oglasnog racuna	12.10.2017 12.10.2017	400,00	
4	HR7023400091160320826 EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VUJENAC LIPA 60 OSIJEK HRVATSKA	2017295115299 HR99 HR00 65	procjena pokretlna	15.10.2017 15.10.2017	1.800,00	
5	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2017299062292 HR00 2201270-9900000-167967 HR99	ISPLATA KAMATE AVISTA	18.10.2017 18.10.2017		0,11

*** KRAJ IZVATKA ***

02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

10/2017

njuškalo

R1

OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU

BRAĆE RADIĆA 26
31500 NAŠICE
HRVATSKA

ŠIFRA KLIJENTA: 2127033

OIB: 58700819846

Račun br:
211726-NUKA-3

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja:
U Zagrebu, 13.10.2017. 11:01

Datum dokumenta:
12.10.2017.

Datum isporuke:
13.10.2017.

R.BR.	OPIS ARTIKLA / USLUGE	KOL.	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
1	Oglašavanje na www.njuskalo.hr	1	320,00 kn	320,00 kn
			Porezna osnovica:	320,00 kn

Automatski generirana faktura. Stanje prepaid računa: 400,00 kn

PDV

	25%	80,00 kn
UKUPNO S POREZOM:		400,00 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun
Valuta plaćanja: Plaćeno

Direktor odjela poslovnih korisnika :
Željko Banić

Suradnik u prodaji:
Sandra Živković

Izradio:
Web servis

NJUŠKALO
d.o.o.
Zagreb



Njuškalo d.o.o. / Miroslava Miholića 2, HR-10000 Zagreb, Hrvatska / T 01 6500970 / F 01 6500971 / E info@njuskalo.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu / temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 20.000,00 kn / direktori: Goran Rubčić
i Sanda Šoptija Šiljak / MBS 080614751 / MB: 02243610 / OIB: 94718723416 / PDV ID: HR94718723416 / račun
otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb / IBAN: HR1424840081104273705 / SWIFT: RZBHHR2X

2018

njuškalo

R1

**OBRTNIK PROMETNO -
ZANATSKA ZADRUGA U
STEČAJU**
BRAĆE RADIĆA 26
31500 NAŠICE
HRVATSKA

ŠIFRA KLIJENTA: 2127033
OIB: 58700819846

Račun br:
247658-NUKA-3

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja:
U Zagrebu, 29.11.2017. 11:01

Datum dokumenta:
28.11.2017.

Datum isporuke:
29.11.2017.

R.BR.	OPIS ARTIKLA / USLUGE	KOL.	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
1	Oglašavanje na www.njuskalo.hr	1	320,00 kn	320,00 kn
			Porezna osnovica:	320,00 kn

Automatski generirana faktura. Stanje prepaid računa: 550,00 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun
Valuta plaćanja: Plaćeno

PDV	25%	80,00 kn
UKUPNO S POREZOM:		400,00 kn

Direktor odjela poslovnih korisnika :
Željko Banić

Suradnik u prodaji:
Sandra Živković

Izradio:
Web servis

NJUŠKALO
d.o.o.
Zagreb



Njuškalo d.o.o. / Miroslava Miholića 2, HR-10000 Zagreb, Hrvatska / T 01 6500970 / F 01 6500971 / E info@njuskalo.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu / temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 20.000,00 kn / direktori: Goran Rubčić
i Sanda Soptlija Šiljak / MBS 080614751 / MB: 02243610 / OIB: 94718723416 / PDV ID: HR94718723416 / račun
otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb / IBAN: HR1424840081104273705 / SWIFT: RZBHHR2X

4/208

njuškalo

R1

OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU

BRAĆE RADIĆA 26
31500 NAŠICE
HRVATSKA

ŠIFRA KLIJENTA: 2127033
OIB: 58700819846

Račun br:
263751-NUKA-3

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja:
U Zagrebu, 22.12.2017. 11:56

Datum dokumenta:
21.12.2017.

Datum isporuke:
22.12.2017.

R.BR.	OPIS ARTIKLA / USLUGE	KOL.	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
1	Oglašavanje na www.njuskalo.hr	1	80,00 kn	80,00 kn
			Porezna osnovica:	80,00 kn

Automatski generirana faktura. Stanje prepaid računa: 400,00 kn

PDV	25%	20,00 kn
UKUPNO S POREZOM:		100,00 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun
Valuta plaćanja: Plaćeno

Direktor odjela poslovnih korisnika :
Željko Banić

Suradnik u prodaji:
Sandra Živković

Izradio:
Web servis

NJUŠKALO
d.o.o.
Zagreb



Njuškalo d.o.o. / Miroslava Miholića 2, HR-10000 Zagreb, Hrvatska / T 01 6500970 / F 01 6500971 / E info@njuskalo.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu / temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 20.000,00 kn / direktori: Goran Rubčić
i Sanda Soptija Šiljak / MBS: D80614751 / MB: D2243610 / OIB: 94718723416 / PDV ID: HR94718723416 / račun
otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb / IBAN: HR1424840081104273705 / SWIFT: RZBHHR2X

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 3

Datum izvalka: 31.10.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 14.832,80

Ukupni dugovni promet na dan: 2.241,60

Ukupni potražni promet na dan: 5.000,11

Novo stanje: 17.591,31

58700819846

Izdavatelj i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017287373895 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata n. 28/2015	OTHR 09.10.2017 09.10.2017		5.000,00
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017288298480 HR99 HR00 2340-18170978297	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2017 10.10.2017	41,60	
3	HR1424640081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB	2017291683291 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaid oglasnog racuna	12.10.2017 12.10.2017	400,00	
4	HR7023400091160320826 EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VUJENAC LIPA 60 OSIJEK HRVATSKA	2017295115299 HR99 HR00 65	procjena pokretlna	15.10.2017 15.10.2017	1.800,00	
5	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2017299062292 HR00 2201270-9900000-167967 HR99	ISPLATA KAMATE AVISTA	18.10.2017 18.10.2017		0,11

*** KRAJ IZVATKA ***

02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Digitalno potpisan dokument
Stranica: 1/3

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 17.591,31

Ukupni dugovni promet na dan: 8.077,75

Ukupni potražni promet na dan: 6.337,50

Novo stanje: 15.851,06

58700819846

Ime i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata Potražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017321880177 HR99 HR00 2340-20171740912	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2017 10.11.2017	44,56	
2	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017325083730 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje ponude 001-1-2017	13.11.2017 13.11.2017		300,00
3	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2017329171045 HR99 HR00 15112017	isak i posta od 07.11.	15.11.2017 15.11.2017	78,60	
4	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017328192015 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje doplate ponude 001-1-2017	15.11.2017 15.11.2017		37,50
5	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVON ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2017329167812 HR99 HR01 0808715707-170620-2	račun 06/2017	16.11.2017 16.11.2017	42,00	
6	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.D.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2017329168657 HR99 HR00 8574	računi: 27652, 27174, 26689, 26220	16.11.2017 16.11.2017	515,34	
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017334546166 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHER 20.11.2017 20.11.2017		5.000,00
8	HR3625000093220314925 STEVO SERTIC B. J. Jelčića 96 Našice	2017337145707 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto plaća 04.2017.	SALA 23.11.2017 23.11.2017	917,50	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145786 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. za zaposljavanje/placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	19,50	
10	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145873 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dopr. zaštita na radu/placa 04.2017.	23.11.2017 23.11.2017	5,73	
11	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145961 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	dopr. zdrav. osig. placa 04/2017	23.11.2017 23.11.2017	172,03	
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337146039 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO I placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	229,38	
13	HR8223400093100545844 SLAVKO ŽIVKOVIĆ SLUGA ULICA 139 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146114 HR67 58700819846-17327-8 HR69 40002-58700819846-130	po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	1.639,40	
14	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337146216 HR99 HR68 8540-58700819846-17327	dop. za zdrav. po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
15	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146336 HR99 HR68 1945-58700819846-17327	porez na dohodak po ugovoru o dj.	23.11.2017 23.11.2017	610,05	
16	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337147195 HR99 HR68 8176-58700819846-17327	MO I ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
17	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017337146745 HR99 HR68 2201-58700819846-17327	MO II ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	62,48	
18	HR3625000093220314925 STEVO SERTIĆ B.J. Jelacica 96 Nasice	2017337145154 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto plaća 05.2017	SALA 23.11.2017 23.11.2017	2.024,77	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvafka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145288 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. zaposljavanjeplaca. 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	43,03	
20	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145378 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dop. zaštita na raduplaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	12,85	
21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145458 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	DOP. ZDRAVSTVENO OSIG.plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	379,64	
22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145654 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO 1 plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	506,19	
23	HR1424440081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOVIĆA 2 ZAGREB	2017342022908 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaid oglasnog racuna	28.11.2017 28.11.2017	400,00	
24	HR2025000091102023878 GLAVAS MARIJAN AUTOPRIJEVOZNIK KRALJA ZVONIMIRA 58 NASICE HRVATSKA	2017344761332 HR00 1029-100070 HR00 14	Uplata n. UR-70	OTHER 30.11.2017 30.11.2017		1.000,00

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
OIB: 02535697732

Izvadak br.: 5

Račun broj: HR07 2340 0091 1800 2568 8

OIB: 56700619946

Mjesto i adresa Nijemca: OBRTNIK PROMETNO - ZAMATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRACE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Datum izvalka: 31.12.2017

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvalka: 15.851,06
Ukupni dugovni promet na dan: 185,04
Ukupni potražni promet na dan: 5.000,00
Novo stanje: 20.866,02

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banko Druga referenca Poziv na broj plaćitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017355496133 HR99 HR00 2340-22172507318	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.12.2017 11.12.2017	85,04	
2	HR1424840081104273705 NJUSKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB	2017369590046 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaidi oglasnog racuna	21.12.2017 21.12.2017	100,00	
3	HR4625000091102013807 THOMAS, VA. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017374657985 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata rn. 28/2015	OTHER 27.12.2017 27.12.2017		5.000,00

*** KRAJ IZVATKA ***

Na temelju članka 590. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05 i 41/08.) dana 01. 11. 2017. god. zaključen je

UGOVOR O DJELU

između: OBRtnIK PROMETNO-ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU OIB: 58700819846
(naziv i adresa naručitelja)

zastupan po _____ (dalje naručitelj), i
SLAVKO ŽIVKONČ, VINKOVCI DUGA 139 OIB: 02980472691 (dalje izvršitelj)
(naziv i adresa izvršitelja)

Članak 1.

Izvršitelj se obvezuje za naručitelja obaviti ove poslove:

IZRADA PROJEKNE TRÉŠNJE VEŠEDNOSTI ZA
NEKRETNINE UPISANE U ZK ULOŽAK 4030, POPULOŽAK 475
U PU: NAŠICE
- POSLOVNI PROSTOR NA 1 KATU - 90,44 m²
- POSLOVNI PROSTOR U POKRIVNI OD 7 m² BEZ DEFINIRANE
NAMJERE

Članak 2.

Izvršitelj se obvezuje da će djelo - poslove iz članka 1. predati - završiti najkasnije do 01. 11. 2017. god.

Članak 3.

Za poslove iz članka 1. naručitelj će platiti izvršitelju iznos od 2.499,38 BRUTTO kn na žiroračun HR 82 23400093100540844
otvoren kod banke: PBZ ZAGREB HR 82 23400093100545844

Članak 4.

Naručitelj će iznos od 2.499,38 BRUTTO kn platiti odjednom u roku od 15 dana nakon obavljenog djela - posla ili će platiti u slijedećim obrocima: _____

Članak 5.

Porez na iznos iz članka 3. ovog ugovora plaća NARUČITELJ

Članak 6.

Naručitelj ima pravo nadzirati obavljanje posla i davati upute kad to odgovara prirodi posla, a izvršitelj je dužan da mu to omogući. Ako se tijekom obavljanja djela utvrdi da se izvršitelj ne drži uvjeta ugovora, te da će obavljeno djelo imati nedostatke, naručitelj može upozoriti izvršitelja i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama. Ako do isteka roka izvršitelj ne postupi po zahtjevu naručitelja, naručitelj može raskinuti ugovor i zahtjevati naknadu štete.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

U slučaju spora iz ovog ugovora naručitelj i izvršitelj utvrđuju nadležnost suda u OSIJEKU

Članak 10.

Ovaj ugovor napisan je u 4 primjerka i u znak prihvatanja stranke vlastoručno potpisuju.
u VINKOVCI MA 01. 11. 2017. god.


IZVRŠITELJ

M.P.

OBRtnIK
Prometno-zanatska zadruga u stečaju
NARUČITELJ
NAŠICE, Braće Radića 26
OIB: 58700819846

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Digitalno potpisan dokument
Stranica: 1/3

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 17.591,31

Ukupni dugovni promet na dan: 8.077,75

Ukupni potražni promet na dan: 6.337,50

Novo stanje: 15.851,06

58700819846

Ime i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata Potražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017321880177 HR99 HR00 2340-20171740912	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2017 10.11.2017	44,56	
2	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017325083730 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje ponude 001-1-2017	13.11.2017 13.11.2017		300,00
3	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2017329171045 HR99 HR00 15112017	isak i posta od 07.11.	15.11.2017 15.11.2017	78,60	
4	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR10000 ZAGREB HRVATSKA	2017328192015 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje doplate ponude 001-1-2017	15.11.2017 15.11.2017		37,50
5	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVON ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2017329167812 HR99 HR01 0808715707-170620-2	račun 06/2017	16.11.2017 16.11.2017	42,00	
6	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.D.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2017329168657 HR99 HR00 8574	računi: 27652, 27174, 26689, 26220	16.11.2017 16.11.2017	515,34	
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017334546166 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHER 20.11.2017 20.11.2017		5.000,00
8	HR3625000093220314925 STEVO SERTIC B. J. Jelčića 96 Našice	2017337145707 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto placa 04.2017.	SALA 23.11.2017 23.11.2017	917,50	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145786 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. za zaposljavanje/placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	19,50	
10	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145873 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dopr. zaštita na radu/placa 04.2017.	23.11.2017 23.11.2017	5,73	
11	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145961 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	dopr. zdrav. osig. placa 04/2017	23.11.2017 23.11.2017	172,03	
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337146039 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO I placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	229,38	
13	HR8223400093100545844 SLAVKO ŽIVKOVIĆ SLUGA ULICA 139 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146114 HR67 58700819846-17327-8 HR69 40002-58700819846-130	po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	1.639,40	
14	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337146216 HR99 HR68 8540-58700819846-17327	dop. za zdrav. po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
15	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146336 HR99 HR68 1945-58700819846-17327	porez na dohodak po ugovoru o dj.	23.11.2017 23.11.2017	610,05	
16	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337147195 HR99 HR68 8176-58700819846-17327	MO I ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
17	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017337146745 HR99 HR68 2201-58700819846-17327	MO II ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	62,48	
18	HR3625000093220314925 STEVO SERTIĆ B.J. Jelacica 96 Nasice	2017337145154 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto plaća 05.2017	SALA 23.11.2017 23.11.2017	2.024,77	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvafka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145288 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr. zaposljavanjeplaca. 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	43,03	
20	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145378 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dop. zaštita na raduplaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	12,85	
21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145458 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	DOP. ZDRAVSTVENO OSIG.plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	379,64	
22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145654 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO 1 plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	506,19	
23	HR1424440081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOVIĆA 2 ZAGREB	2017342022908 HR99 HR10 21270333	nadoplata prepaid oglasnog racuna	28.11.2017 28.11.2017	400,00	
24	HR2025000091102023878 GLAVAS MARIJAN AUTOPRIJEVOZNIK KRALJA ZVONIMIRA 58 NASICE HRVATSKA	2017344761332 HR00 1029-100070 HR00 14	Uplata n. UR-70	OTHER 30.11.2017 30.11.2017		1.000,00

Račun br. 55-0218-0174965

Fiskalni broj: 175469/5000001/0

Poslovi vezani uz provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom (PONIP)
Razdoblje obavljanja posla: 01.02.2018 - 28.02.2018

**OBRTNIK prometno-zanatska zadruga
u stečaju
BRAĆE RADIĆA 26
31500 NAŠICE**

Adresa dostave:
**Stečajni upravitelj
MARGARETA BONDŽA
LAPOVAČKA 30
32100 VINKOVCI**

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 14.03.2018 10:42:56
Datum dospijeca: 14.03.2018

Datum računa: 28.02.2018
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 28.02.2018

Matični broj: 03431053
OIB: 58700819846
Šifra partnera: 2440639

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	5079 21.1.1.-Provedba elektronič.javne dražbe	560,00	komad	4,00	2.240,00	0,00	2.240,00
2	5080 21.1.2.-Provedba elektr.javne draž.-više	160,00	komad	4,00	640,00	0,00	640,00
					2.880,00	0,00	2.880,00
Osnovica za obračun 25% PDV-a							2.880,00
PDV 25%							720,00
Kn Sveukupno							3.600,00

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE.

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu billing@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun
Račun kreirao: Kristina Mikuš

Napomena:

Rb	Specifikacija
1	ST-2033/2016 OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, OIB: 58700819846, (stečajni dužnik), ID: 693189,800,00 kn, uplaćeno 20.02.2018
2	ST-2033/2016 OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, OIB: 58700819846, (stečajni dužnik), ID: 693189,800,00 kn, uplaćeno 20.02.2018

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 27,122,86

Ukupni dugovni promet na dan: 3,842,80

Ukupni potražni promet na dan: 5,000,00

Novo stanje: 28,480,06

58700819846

Ime i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIČA 26, 31500 MAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018042999467 HR99 HR00 2340-02184036080	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.02.2018 12.02.2018	42,80	
2	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEK ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2018053629218 HR99 HR35 693189-58700819846	predujam	20.02.2018 20.02.2018	3.600,00	
3	HR4625000091102013807 THOMAS, VL. THOMAS BRKOVIĆ TINA LUJEVIĆA 10 MAŠICE HRVATSKA	2018061608701 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata n. 28/2015	OTHER 28.02.2018 28.02.2018		5.000,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 7

Datum izvalka: 31.07.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2588 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 23.818,85

Ukupni dugovni promet na dan: 3.376,33

Ukupni potražni promet na dan: 0,05

Novo stanje: 20.442,57

58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banko Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019229066954 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2019 05.07.2019		0,05
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019234616555 HR99 HR00 2340-12197798553	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2019 10.07.2019	43,00	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2019256178885 HR99 HR63 6068-4132-20020876729	novčena kazna 2/3za prekršajipostu pak br Pr F-114/2019	25.07.2019 25.07.2019	3.333,33	

*** KRAJ IZVATKA ***

16.11.2019 P. TESLA



PZZ Obrtnik Našice u stečaju
Braće Radića 26
31500 Našice

Raun P 66

Raun

Datum rauna Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjele rauna
17.11.2020 821 58700819846 17.11.2020 17.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos	
1	PS001	Preuzimanje i smještaj arh.gra	m/d	0,00	8,000	1.550,00	12.400,00	75,000	-9.300,00	3.100,00	
							8,000	12.400,00	-9.300,00	3.100,00	
										Oslobojeno PDV-a (Osn:3.100,00 kn)	0,00
										Ukupno kn:	3.100,00

Oslobojenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunat temeljem čl. 39. st. 1. t. n) Zakona i čl. 61 st. 1. Pravilnika o PDV-u.

Napomena

Napomena

Plaćeno po ponudi 17.11.2020.

Poziv na broj

HR00 821-66-81

Raun izdan elektronskim putem, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Potpisi

»
Raun izradio

»
Ravnatelj DAVU: Petar Elez, prof.



Izvadak br.: 11

Datum izvotka: 30.11.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 19.835,80

Ukupni dugovni promet na dan: 3.125,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 16.710,80

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRtnIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADICA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020403919567 HR99 HR00 2340-20201555514	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2020 10.11.2020	25,00	
2	HR5323900011100353822 DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU ŽUPANIJSKA ULICA 66 VUKOVAR HRVATSKA	2020413630993 HR99 HR00 821-1-01	Arhiviranje PZZ Obrtnik u stecajupl acanje po ponudi	17.11.2020 17.11.2020	3.100,00	

RAPTOR d.o.o., Osijek, Kralja Zvonimira 15, OIB: 20821180530, zastupan po direktoru Davoru Kvesiću (u daljnjem tekstu: Servis)

i

PZZ OBRTNIK u stečaju, Našice, Braće Radića 26, OIB: 58700819846 (u daljnjem u tekstu: Poduzetnik)

Dana 02. svibnja 2017. godine, u Osijeku, sklopljen je sljedeći

UGOVOR O OBAVLJANJU RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Članak 1.

Ovim Ugovorom se uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Poduzetnika i Servisa u obavljanju računovodstvenih poslova.

Poduzetnik i Servis ugovaraju obavljanje poslova koji su predmet ovog ugovora u skladu s računovodstvenim i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekata u RH.

Članak 2.

Servis je obavezan obavljati sljedeće poslove:

A/ Knjigovodstveni poslovi:

- ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: knjiga primitaka i izdataka, knjiga ulaznih i izlaznih računa
- ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalnih i materijalnih ulaganja, sve propisane evidencije

B/ Drugi računovodstveni poslovi:

- obračuni za realizaciju propisanih akontacija
- obračun amortizacije
- obračun plaća zaposlenika

C/ Usluge poreznog savjetovanja i izrade poreznih prijava:

- savjetovanje Poduzetnika u svezi poreznih prijava
- priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava – za porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak

D/ sudjelovanje u zastupanju Poduzetnika pred nadležnim oranima Ministarstva financija RH

Članak 3.

Servis je dužan ugovorene obveze izvršavati stručno i ažurno, u skladu s propisima RH. Servis nije obvezan sudjelovati u obrani Poduzetnika od djela koja nisu posljedica njegovog rada, za koja nije mogao znati ili nije mogao utjecati na ispravno postupanje Poduzetnika.

Članak 4.

Servis je obvezan najmanje jedanput tjedno preuzeti od Poduzetnika potrebnu dokumentaciju.

Svi popunjeni obrasci, obračuni, virtmanski nalozi, izvještaji i druga dokumentacija predat će se Poduzetniku od strane Servisa u konačnom obliku spremni za potpisivanje i ovjeravanje prije predavanja nadležnoj instituciji.

Članak 5.

Poduzetnik je dužan podizati izvode iz institucije koja mu vodi platni promet ili na drugi način osigurati potrebne podatke, odlučivati o prioritetima plaćanja, obavljati svakodnevna plaćanja i druge postupke, ispunjavati svoje porezne obveze i drugo, uz konzultacije i prema uputama Servisa.

Članak 6.

Razgraničenja odgovornosti u slučajevima povreda propisa i šteta nastalih u svezi s njima, ovim se ugovorom utvrđuju između ugovornih strana kako slijedi:

Poduzetnik odgovara za:

- pravovremenost i točnost svih plaćanja svojih obveza,
- neistinitu dokumentaciju,
- neizvršenu dostavu dokumentacije za knjigovodstvenu obradu, zbog čega ona za Servis ne postoji
- kašnjenje u predaji dokumentacije,
- neizdavanje računa prilikom prodaje usluga

Servis odgovara za:

- prihvaćanje vidljivo neispravne dokumentacije, nepravilna knjiženja inače ispravne knjigovodstvene dokumentacije, knjiženja i njihove posljedice kod obrade očigledno neispravne dokumentacije,
- neažurnost u knjigovodstvenoj obradi i kašnjenja u odnosu na propisane rokove izvješćivanja i plaćanja, ako je Servis od Poduzetnika primio dokumentaciju na vrijeme,
- gubitak preuzetih dokumenata,
- neusklađenost poslovnih knjiga,
- nezaključivanje poslovnih knjiga,
- davanje dokumenata, podataka, odnosno izvještavanje bilo kojim trećim osobama na uvid bez odobrenja Poduzetnika

Članak 7.

Poduzetnik se obvezuje za izvršene poslove prema ovom ugovoru plaćati Servisu mjesečni paušalni iznos od 1.000,00 kn (tisućukuna) na osnovi ispostavljenog računa Servisa. Porez na dodanu vrijednost nije sadržan u cijeni usluge, već se obračunava temeljem zakonskih propisa.

Članak 8.

Ovaj ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Otkazni rok za raskid ugovora utvrđuje se na 1 (jedan) mjesec bez obveze obrazloženja ugovorne strane koja ga je pismeno podnijela.

Članak 9.

Ugovor stupa na snagu dana 01. svibnja 2017. godine.

Članak 10.

Ugovorne strane zaključuju ovaj ugovor u dobroj vjeri i nastojat će sve eventualne sporove rješavati sporazumno, a kako u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost suda u Osijeku.

Članak 11.

Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

SERVIS:



RAPTOR d.o.o.

Davor Kvesić

RAPTOR d.o.o.
Osijek
OIB 20821180530

PODUZETNIK:



OBRTNIK
prometno - zanatska zadruga u stečaju
PRAŠNICE, RACAJU 26
OIB: 58700819846

Stečajni upravitelj Margareta Bondža

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN: HR6124020061100848438
tel: 031/201-077
fax: 031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

19

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Račun (R-1) br. F-39/FIN/1

Datum dok. : 28.2.2018
Datum plaćanja : 8.3.2018

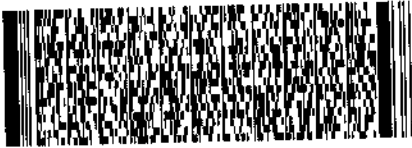
Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za period od 01.05.2017.godine do 28.02.2018.godine	10,000		1.000,00	0,00	25,00	12.500,00

ime izdavanja: 28.2.2018 8:15:53

UKUPNO BEZ POREZA : 10.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 10.000,00 POREZ: 2.500,00 Kn
UKUPNO : 12.500,00 Kn

00/21



dvanaesttisućapetstokuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN: HR6124020061100848438
tel: 031/201-077
fax: 031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

18

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Račun (R-1) br. F-54/FIN/1

Datum dok. : 31.3.2018
Datum plaćanja : 8.4.2018

Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

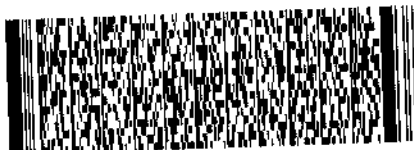
R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za ožujak 2018.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 31.3.2018 8:28:51

UKUPNO BEZ POREZA : 1.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 250,00 Kn
UKUPNO : 1.250,00 Kn

001/21

jednatisućadvjestopedesetkuna i nulalipa



PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530IBAN: HR6124020061100848438
tel: 031/201-077
fax: 031/202-045
raptor_doo@yahoo.com**OBRTNIK PZZ u stečaju**Braće Radića 26
31500 Našice

OIB: 58700819846

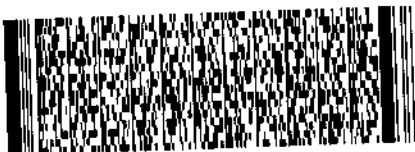
Račun (R-1) br. F-78/FIN/1Datum dok. : 30.4.2018
Datum plaćanja : 8.5.2018Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za travanj 2018.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Krijeme izdavanja: 30.4.2018 9:05:00

UKUPNO BEZ POREZA :
OSNOVICA 25,00% :
UKUPNO :

1.000,00 POREZ:

1.000,00 Kn
250,00 Kn
1.250,00 Kn00121
jednatisućadvjestopedesetkuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN: HR6124020061100848438

tel: 031/201-077

fax: 031/202-045

raptor_doo@yahoo.com

**OBRTNIK PZZ u stečaju**

Braće Radića 26

31500 Našice

OIB: 58700819846

Račun (R-1) br. F-102/FIN/1

Datum dok. : 31.5.2018

Datum plaćanja : 8.6.2018

Način plaćanja : Transakcijski račun

Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za svibanj 2018.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 31.5.2018 11:27:07

UKUPNO BEZ POREZA :

1.000,00 Kn

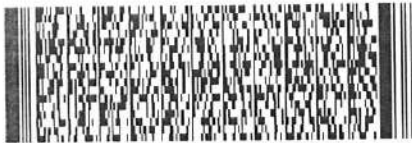
OSNOVICA 25,00% :

1.000,00 POREZ:

250,00 Kn

UKUPNO :

1.250,00 Kn



00121

jednatisučadvjestopedesetkuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN:HR6124020061100848438
tel:031/201-077
fax:031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Račun (R-1) br. F-123/FIN/1

Datum dok. : 29.6.2018
Datum plaćanja : 7.7.2018

Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za lipanj 2018.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 29.6.2018 13:32:13

UKUPNO BEZ POREZA : 1.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 1.000,00 POREZ: 250,00 Kn
UKUPNO : 1.250,00 Kn



jednatisučadvjestopedesetskuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN: HR6124020061100848438

tel: 031/201-077

fax: 031/202-045

raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26

31500 Našice

OIB: 58700819846

Račun (R-1) br. F-145/FIN/1

Datum dok. : 31.7.2018

Datum plaćanja : 8.8.2018

Način plaćanja : Transakcijski račun

Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za srpanj 2018.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 31.7.2018 9:49:41

UKUPNO BEZ POREZA :

1.000,00 Kn

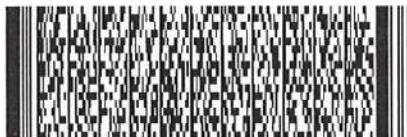
OSNOVICA 25,00% :

1.000,00 POREZ:

250,00 Kn

UKUPNO :

1.250,00 Kn



001/21

jednatisučadvjestopedesetkuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN: HR6124020061100848438

tel: 031/201-077

fax: 031/202-045

raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26

31500 Našice

OIB: 58700819846

Račun (R-1) br. F-170/FIN/1

Datum dok. : 31.8.2018

Datum plaćanja : 8.9.2018

Način plaćanja : Transakcijski račun

Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za kolovoz 2018.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 31.8.2018 9:09:26

UKUPNO BEZ POREZA :

1.000,00 Kn

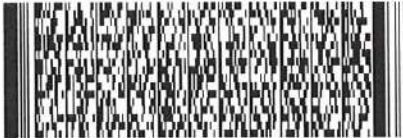
OSNOVICA 25,00% :

1.000,00 POREZ:

250,00 Kn

UKUPNO :

1.250,00 Kn



0012

jednatisučadvjestopedesetkuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN:HR6124020061100848438
tel:031/201-077
fax:031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Račun (R-1) br. F-190/FIN/1

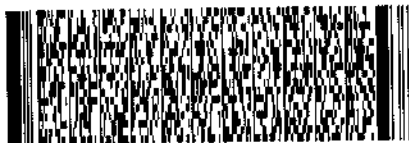
Datum dok. : 30.9.2018
Datum plaćanja : 8.10.2018

Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za rujan 2018.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 30.9.2018 9:12:01

UKUPNO BEZ POREZA : 1.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 1.000,00 POREZ: 250,00 Kn
UKUPNO : 1.250,00 Kn



2018/10

jednatisućadvjestopedesetkuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN: HR6124020061100848438
tel: 031/201-077
fax: 031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

**OBRTNIK PZZ u stečaju**

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Račun (R-1) br. F-209/FIN/1

Datum dok. : 31.10.2018
Datum plaćanja : 8.11.2018

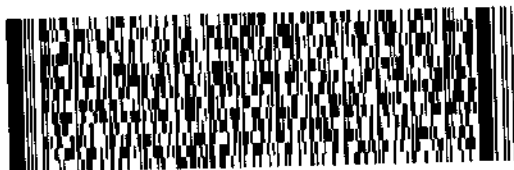
Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za listopad 2018.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 31.10.2018 9:15:06

UKUPNO BEZ POREZA : 1.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 1.000,00 POREZ: 250,00 Kn
UKUPNO : 1.250,00 Kn

00121



jednatisučadvjestopedesetkuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN:HR6124020061100848438
tel:031/201-077
fax:031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Račun (R-1) br. F-225/FIN/1

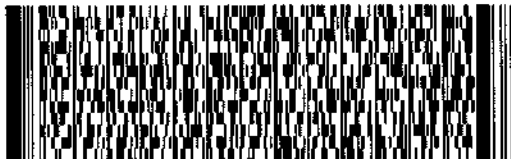
Datum dok. : 30.11.2018.
Datum plaćanja : 8.12.2018.

Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za studeni 2018.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 11:22:49

UKUPNO BEZ POREZA : 1.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 1.000,00 POREZ: 250,00 Kn
U K U P N O : 1.250,00 Kn



jednatisućadvjestopedesetkuna i nulalipa

as/21

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN: HR6124020061100848438

tel: 031/201-077

fax: 031/202-045

raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26

31500 Našice

OIB: 58700819846

Račun (R-1) br. F-242/FIN/1

Datum dok. : 31.12.2018.

Datum plaćanja : 8.1.2019.

Način plaćanja : Transakcijski račun

Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za prosinac 2018.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 31.12.2018. 9:22:01

UKUPNO BEZ POREZA :

1.000,00 Kn

OSNOVICA 25,00% :

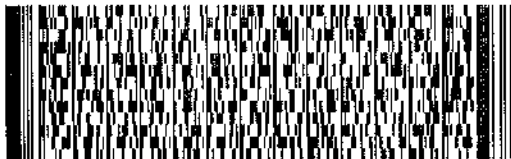
1.000,00 POREZ:

250,00 Kn

U K U P N O :

1.250,00 Kn

2019



jednatisučadvjestopedesetkuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN:HR6124020061100848438
tel:031/201-077
fax:031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Faktura usluga br.17/FIN/1

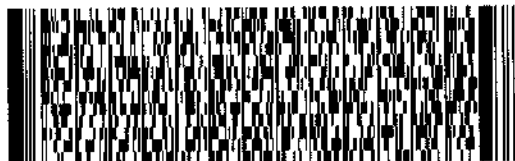
Datum dok. : 31.1.2019.
Datum plaćanja : 8.2.2019.

Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za siječanj 2019.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 31.1.2019. 8:33:23

UKUPNO BEZ POREZA : 1.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 1.000,00 POREZ: 250,00 Kn
UKUPNO : 1.250,00 Kn



jednatisučadvjestopedesetkuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN:HR6124020061100848438
tel:031/201-077
fax:031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Faktura usluga br.36/FIN/1

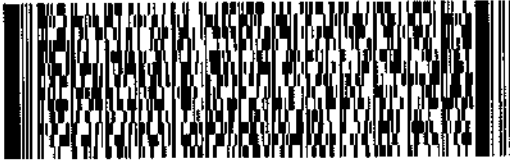
Datum dok. : 28.2.2019.
Datum plaćanja : 8.3.2019.

Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za veljaču 2019.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 28.2.2019. 12:19:29

UKUPNO BEZ POREZA : 1.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 1.000,00 POREZ: 250,00 Kn
UKUPNO : 1.250,00 Kn



jednatisućadvjestopedesetkuna i nulalipa

noib

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN:HR6124020061100848438
tel:031/201-077
fax:031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Faktura usluga br.48/FIN/1

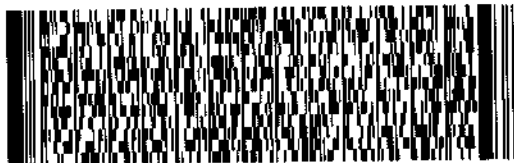
Datum dok. : 29.3.2019.
Datum plaćanja : 6.4.2019.

Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za ožujak 2019.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 29.3.2019. 12:19:42

UKUPNO BEZ POREZA : 1.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 1.000,00 POREZ: 250,00 Kn
UKUPNO : 1.250,00 Kn



jednatisučadvjestopedesetskuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN:HR6124020061100848438

tel:031/201-077

fax:031/202-045

raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice

OIB: 58700819846

Faktura usluga br.82/FIN/1

Datum dok. : 31.5.2019.

Datum plaćanja : 8.6.2019.

Način plaćanja : Transakcijski račun

Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za svibanj 2019.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 31.5.2019. 9:28:57

UKUPNO BEZ POREZA :

1.000,00 Kn

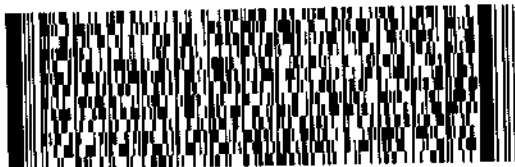
OSNOVICA 25,00% :

1.000,00 POREZ:

250,00 Kn

UKUPNO :

1.250,00 Kn



jednatisućadvjestopedesetkuna i nulalipa

PRIMIO _____

FAKTURIRAO _____

RAPTOR D.O.O.KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN:HR6124020061100848438

tel:031/201-077

fax:031/202-045

raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečajuBraće Radića 26
31500 Našice

OIB: 58700819846

Faktura usluga br.102/FIN/1

Datum dok. : 28.6.2019.

Datum dospjeća : 6.7.2019.

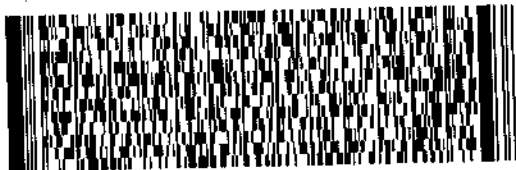
Način plaćanja : Transakcijski račun

Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za lipanj 2019.godine	1,000		1.000,00	0,00	25,00	1.250,00

Vrijeme izdavanja: 28.6.2019. 10:38:42

UKUPNO BEZ POREZA : 1.000,00 Kn
 OSNOVICA 25,00% : 1.000,00 POREZ: 250,00 Kn
UKUPNO : 1.250,00 Kn



jednatisučadvjestopedesetkuna i nulalipa

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN:HR6124020061100848438
tel:031/201-077
fax:031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Faktura usluga br.166/FIN/1

Datum dok. : 26.11.2021.
Datum dospjeća : 11.12.2021.
Datum isporuke : 26.11.2021.

Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za period od 01.07.2019.godine do 30.04.2020.godine prema Ugovoru	10,000		1.000,00	0,00	25,00	12.500,00

Vrijeme izdavanja: 26.11.2021. 11:33:42

UKUPNO BEZ POREZA : 10.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 10.000,00 POREZ: 2.500,00 Kn
UKUPNO : 12.500,00 Kn



dvanaesttisućapetstokuna i nulalipa

RAPTOR D.O.O.

KRALJA ZVONIMIRA 15
31000 OSIJEK
OIB: 20821180530

IBAN:HR6124020061100848438
tel:031/201-077
fax:031/202-045
raptor_doo@yahoo.com

OBRTNIK PZZ u stečaju

Braće Radića 26
31500 Našice
OIB: 58700819846

Faktura usluga br.167/FIN/1

Datum dok. : 26.11.2021.
Datum dospjeća : 11.12.2021.
Datum isporuke : 26.11.2021.

Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Knjigovodstvene usluge za period od 01.svibnja 2020.godine do 31.12.2020.godine prema Aneksu ugovora	8,000		500,00	0,00	25,00	5.000,00

Vrijeme izdavanja: 26.11.2021. 11:35:40

UKUPNO BEZ POREZA : 4.000,00 Kn
OSNOVICA 25,00% : 4.000,00 POREZ: 1.000,00 Kn
UKUPNO : 5.000,00 Kn



pettisučakuna i nulalipa

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3 Datum izvzatka: 31.03.2018 Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 0 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvzatka: 28.460,06
 58700819846 Ukupni dugovni promet na dan: 14.931,26
 i adresa Mijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE Ukupni potražni promet na dan: 5.000,00
 Novo stanje: 18.548,80

Rbr.	Račun Naziv i adresa platio/ta/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platio/ta Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR3023600001501609397 HEP-FLIN D.O.O. ČARA HADRIJANA 7 OSIJEK HRVATSKA	2018067363653 HR99 HR05 6806330-11-1711	plin	06.03.2018 06.03.2018	87,50	
2	HR2125000091502000353 NAŠICKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2018067364081 HR99 HR00 8574	računi 28129 i 28603	06.03.2018 06.03.2018	150,20	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. ZAGREB	2018073996985 HR99 HR00 2340-04104810004	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.03.2018 12.03.2018	143,60	
4	HR6124020061100848438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2018076964229 HR99 HR00 39	knjig. usluge	14.03.2018 14.03.2018	12.500,00	
5	HR4625000091102013807 THOMAS, VL.THOMAS BRKOVIĆ TINA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2018092893967 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHR 28.03.2018 28.03.2018		5.000,00
6	HR8324070001300314599 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE U NAS B. RADIČA 26 NAŠICE HRVATSKA	2018076969814 HR99 HR00 130	pricuva 5/17 do 3/18	30.03.2018 30.03.2018	2.049,96	

*** KRAJ IZVATKA ***

EN 1991 1991 1991

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 31.01.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 33.165,18

Ukupni dugovni promet na dan: 8.253,60

Ukupni potražni promet na dan: 0,06

Novo stanje: 24.911,64

OIB: 56700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIČA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata (Potražuje)
1	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2019003333807 HR99 HR99	refundacija, materijalni trošak	04.01.2019 04.01.2019	700,70	2350 ✓
2	HR6423400081000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019003247697 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2018 04.01.2019		0,06 PAID ✓
3	HR6124020061100948438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA	2019003327254 HR99 HR00 39	knjig. usluge	07.01.2019 07.01.2019	7.500,00	002 ✓
4	HR6423400081000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019008804966 HR99 HR00 2340-24182803400	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2019 10.01.2019	52,00	403 ✓

*** KRAJ IZVATKA ***

Sve informacije su dostupne na www.pbz.hr

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 011
Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

OIB: 58700819846

Naziv i adresa klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Datum izvatka: 30.11.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStanje prethodnog izvotka: 81.724,00
Ukupni dugovni promet na dan: 30.050,80
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 51.673,20

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021460528390 HR99 HR00 2340-20211990418	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.11.2021 10.11.2021	50,80	
2.	HR6124020061100848438 RAPTOR D.O.O. KRALJA ZVONIMIRA 15 OSIJEK HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2021486953922 HR99 HR01 240-1665	Plaćanje računa za knjigovodstvenu sluge 9/18-12/20		26.11.2021 26.11.2021	30.000,00	



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Ljerka Mandić

Braće Radića 4, Našice

OIB: 69334886893, VAT ID: HR69334886893

Tel: 031/612-092, Email: j.b.ljerka.mandic@hi.t-com.hr

U Našicama, 15.07.2020. 09:43

Datum isporuke: 28.05.2020.
Način plaćanja: transakcijski račun
Datum dospijeca: 23.07.2020.

PZZ OBRTNIK Našice u stečaju
Braće Radića 26
31500 Našice

RAČUN Br. 302/VP/1

OIB stranke: 58700819846

Rb Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno
1. Ovjera potpisa OV-2213/2020 Stranka: PZZ OBRTNIK Našice u stečaju	1	30,00 kn	0,00 kn	7,50 kn	10,00 kn	0,00 kn	47,50 kn
Ukupno		30,00 kn	0,00 kn	7,50 kn	10,00 kn	0,00 kn	47,50 kn
Porezna osnovica (nagrada i trošak)							30,00 kn
PDV (25%)							7,50 kn
Javnobilježnička pristojba (oslobođeno PDV-a po čl. 40 st. 1. toč. h) Zakona o PDV-u)							10,00 kn
UKUPNO ZA PLATITI							47,50 kn

Poziv na broj: 00 302-2020
Račun za uplatu: HR3424070001100391109

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Operater: JBLJM



Javni bilježnik
Ljerka Mandić
[Signature]

Obračun PDV prema naplaćenim naknadama

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvatka: 30.04.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 16.316,84

Ukupni dugovni promet na dan: 97,50

Ukupni potražni promet na dan: 0,03

Novo stanje: 16.219,37

OIB: 58700819846

Naziv i adresa Klijenta: OBRTNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021131348815 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 31.03.2021 07.04.2021		0,03
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021137746253 HR99 HR00 2340-06215900010	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.04.2021 12.04.2021	50,00	
3.	HR3424070001100391109 JAVNI BILJEŽNIK LJERKA MANDIĆ BRAĆE RADIĆA 4 NAŠICE HRVATSKA	2021140526756 HR99 HR00 3022020	racun za ovjeru međuvl. ugovora	 14.04.2021 14.04.2021	47,50	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 009

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

Datum izvatka: 30.09.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 16.016,40

Ukupni dugovni promet na dan: 57.488,86

Ukupni potražni promet na dan: 119.594,53

Novo stanje: 78.122,07

OIB: 58700819846

Naziv i adresa Klijenta: OBRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAĆE RADIĆA 26 , 31500 NAŠICE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021368350497 HR99 HR00 2340-16210235468	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.09.2021 10.09.2021	50,00	
2.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZ ZAGREBAČKA2 OSIJEK	2021374766557 HR99 HR00 272-2033-2016	ISPL. PO RJ. ST-2033/2016-122	 14.09.2021 14.09.2021		62.155,67
3.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZ OSIJEK ZAGREBAČKA 2	2021388314784 HR99 HR00 272-2033-2016	ISPLATA PO RJ. ST-2033/2016-125	 22.09.2021 22.09.2021		57.438,86
4.	HR8623400093204831345 DRAŽEN HORVATEK KORANSKA 19 NAŠICE HRVATSKA	2021389538611 HR99 HR99	Isplata tražbine različnom vjerovni ku prema rješenju suda	 24.09.2021 24.09.2021	57.438,86	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***