

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 03.06.2016.

Izvadak br. 64.

Račun: 2485003-1100256774
 IBAN: HR9524850031100256774
 MB: 92420613
 OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
 Adresa: PRIMORSKA 14,
 35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka: 63
 Početno stanje na dan 03.06.2016.: 135.832,35 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	03.06.2016. 03.06.2016. 103490814	HR7124850031500005458 FINA	HR99 HR02 9273442 P-81/15-48.naknada za prisilnu naplatu	80,00	0,00
2.	03.06.2016. 03.06.2016. 103490816	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR63 5045-4323-10024392499 RJ,P-81/15-48.OS.SLAVONSKI BROD, OIB 31543881695	400,00	0,00
3.	03.06.2016. 03.06.2016. 103491582	HR7124850031500005458 FINA	HR99 HR02 9273433 P-81/15-43.naknada za prisilnu naplatu	80,00	0,00
4.	03.06.2016. 03.06.2016. 103491584	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR63 5045-4323-10024230197 RJ,P-81/15-43.OS.SLAVONSKI BROD, OIB 31543881695	200,00	0,00
5.	03.06.2016. 03.06.2016. 103492493	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR00 03-2016 PREDRAČUN 03/2016	112.500,00	0,00
6.	03.06.2016. 03.06.2016. 103497395	HR9623400091150024390 TAHO SERVIS I TRGOVINA	HR99 HR99 PLAĆANJE RN	2.500,00	0,00
7.	03.06.2016. 03.06.2016. 103497403	HR8223400091150106801 ODVJETNIK MATAIĆ ZORAN	HR99 HR99 PLAĆANJE RN	10.000,00	0,00
8.	03.06.2016. 03.06.2016. 103497523	HR1023600001500166300 TOTALNA TELEVIZIJA D.O.O.- UPLATE PRETPLATNIKA	HR99 HR00053855042016 PLAĆANJE RN ZA 4 MJ	253,04	0,00
9.	03.06.2016. 03.06.2016. 103497697	HR3310010051550200002 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- DOPUNSKO	HR99 HR635924-41667-15044761133 DUGOVANJE DZO 29.04.2016	211,54	0,00

REPORT OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

FOR THE YEAR 1901

Published by the Government Printing Office, Washington, D. C., 1902.

By the Director of the Bureau of Plant Industry.

W. H. HENRY,

Director of the Bureau of Plant Industry, United States Department of Agriculture.

1902.

Published by the Government Printing Office, Washington, D. C., 1902.

For sale by the Government Printing Office, Washington, D. C., 1902.

Price, 10 cents.

Order from the Superintendent of the Government Printing Office, Washington, D. C., 1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

1902.

T-29



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 07.06.2016.

Izvadak br. 66.

Račun: 2485003-1100256774
 IBAN: HR9524850031100256774
 MB: 92420613
 OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
 Adresa: PRIMORSKA 14,
 35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 65

Početno stanje na dan 07.06.2016.:

107,570.55 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	07.06.2016.	HR5424850031100276621	HR99	70,000.00	0.00
	07.06.2016.	BROD D.O.O.	HR99	32200	
	103604051		PLAĆANJE RN		
2.	07.06.2016.	HR5424850031100276621	HR99	5,000.00	0.00
	07.06.2016.	BROD D.O.O.	HR99	32200	
	103608294		PLAĆANJE RN		
3.	07.06.2016.	HR8924070001300316334	HR99	84.09	0.00
	07.06.2016.	SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE NA ADRESI NIKOLE ZRINSKOG 65, SLAVONSKI BROD	99 I-32	34299	
	103611222		PRIČUVA 04-2016		
4.	07.06.2016.	HR3324840081839600002	HR99	20.46	0.00
	07.06.2016.	GRAD SLAVONSKI BROD	99 65A 40.81 IV-2	34260	
	103611224		KOM NAKNADA 5 MJ 2016		
5.	07.06.2016.	HR3324840081839600002	HR99	26.89	0.00
	07.06.2016.	GRAD SLAVONSKI BROD	99 65A 53.80 IV-6	34260	
	103611226		KOM NAKNADA 5 MJ 2016		
6.	07.06.2016.	HR8924070001300316334	HR99	12.99	0.00
	07.06.2016.	SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE NA ADRESI NIKOLE ZRINSKOG 65, SLAVONSKI BROD	99 24	34299	
	103611267		PRIČUVA 04-2016		
7.	07.06.2016.	HR3324840081839600002	HR99	26.82	0.00
	07.06.2016.	GRAD SLAVONSKI BROD	99 I-52	34260	
	103611271		KOM NAKNADA 5 MJ 2016		

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 10.08.2016.

Izvadak br. 100.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 99

Početno stanje na dan 10.08.2016.:

55,679.62 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	10.08.2016.	HR5424850031100276621	HR99	43,187.50	0.00
	10.08.2016.	BROD D.O.O.	HR99	22,000	
	105870650		plaćanje računa broj: 9/9/16 i 8/8/16		
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				43,187.50	0.00
NOVO STANJE:				11,000	12 492.12

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 15.09.2016.

Izvadak br. 116.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 115
Početno stanje na dan 15.09.2016.: 87.425.51 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	15.09.2016.	HR3425000091102157389	HR99	236.250,00	0,00
	15.09.2016.	IKAR D.O.O.	HR99	91530	
	107141921		PLAĆANJE PO PREDRAČUNU		
2.	15.09.2016.	HR5424850031100276621	HR99	30.000,00	0,00
	15.09.2016.	BROD D.O.O.	HR99	32100	
	107142696		PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 04/2016		
3.	15.09.2016.	HR3724020061140028043	HR99	6.000,00	0,00
	15.09.2016.	VL. ŽELJKO ĐURĐEVIĆ, ELEKTRON PARTNER	HR99	12200	
	107146790		PLAĆANJE PO UGOVORU		
4.	15.09.2016.	GARIČ ŽELJKO	HR99	0,00	186.750,00
	15.09.2016.		HR99		
	107141811		POZAJMICA		
Ukupan broj prometa:				3	1
Ukupan iznos prometa:				272.250,00	186.750,00
NOVO STANJE:					1.925,51

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 04.10.2016. do 06.10.2016.

Izvadak br. 124.

Račun: 2485003-1100256774
 IBAN: HR9524850031100256774
 MB: 92420613
 OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
 Adresa: PRIMORSKA 14.
 35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka: 123
 Početno stanje na dan 04.10.2016.:
 Dozvoljeno prekoračenje:

5,237.89 HRK
 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	06.10.2016. 06.10.2016. 107901526	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 04/2016	32,500.00	0.00
2.	06.10.2016. 06.10.2016. 107901497	GARIĆ ŽELJKO	HR99 HR99 POZAJMICA	0.00	28,000.00
3.	06.10.2016. 06.10.2016. 107904024	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RN	0.00	7,900.00
4.	06.10.2016. 06.10.2016. 107904046	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RN	0.00	7,249.86
Ukupan broj prometa:				1	3
Ukupan iznos prometa:				32,500.00	43,149.86
NOVO STANJE:					15,887.75

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

7-63



Stranica 1 od 1

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 08.10.2016. do 10.10.2016.

Izvadak br. 126.

Račun: 2485003-1100256774
 IBAN: HR9524850031100256774
 MB: 92420613
 OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
 Adresa: PRIMORSKA 14,
 35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 125

Početno stanje na dan 08.10.2016.:

54.387,75 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
	10.10.2016.	HR5424850031100276621	HR99	52.000,00	0.00
	10.10.2016.	BROD D.O.O.	HR99		
	106018666		PLAĆANJE PO REDRAČUNU		
2	10.10.2016.	HR5424850031100276621	HR99	0,00	61.000,00
	10.10.2016.	BROD D.O.O.	HR99		
	106021789		UPLATA PO RN		
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				52.000,00	61.000,00
NOVO STANJE:				63.387,75	63.387,75

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 11.10.2016.

Izvadak br. 127.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14.
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 126

Početno stanje na dan 11.10.2016.:

63,387.75 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	11.10.2016.	HR5424850031100276621	HR99	60,000.00	0.00
	11.10.2016.	BROD D.O.O.	HR99		
	108040025		PLAĆANJE PO PREDRAČUNU		
2.	11.10.2016.	HR5424850031100276621	HR99	0.00	60,000.00
	11.10.2016.	BROD D.O.O.	HR99		
	108044886		PLAĆANJE PO RN		
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				60,000.00	60,000.00
NOVO STANJE:					63,387.75

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

CHINESE UNIVERSITY OF POLYTECHNIC

1992-1993

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

It is well known that the function $f(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

It is well known that the function $f(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

It is well known that the function $f(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 12.10.2016.

Izvadak br. 128.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka: 127

Početno stanje na dan 12.10.2016.:

63.387,75 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	12.10.2016. 12.10.2016. 108090017	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO PREDRAČNU	32.312,50	0,00
2.	12.10.2016. 12.10.2016. 108090085	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO RN	0,00	32.375,00
3.	12.10.2016. 12.10.2016. 108096274	HR4323600001101833460 SUYUN-PROMET D.O.O.	HR99 HR99 RAČUN ZA NAJAMNINU ZA 10/2016	0,00	9.025,00
Ukupan broj prometa:				1	2
Ukupan iznos prometa:				32.312,50	41.400,00
NOVO STANJE:					72.475,25

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 13.10.2016.

Izvadak br. 129.

Račun: 2485003-1100256774
 IBAN: HR9524850031100256774
 MB: 92420613
 OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
 Adresa: PRIMORSKA 14,
 35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 128

Početno stanje na dan 13.10.2016.: 72.475,25 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	13.10.2016. 13.10.2016. 108128153	HR5424850031100276427 PROMET GRAĐENJE D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO PONUDI	20.000,00	0,00
2.	13.10.2016. 13.10.2016. 108128176	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO PREDRAČUN 06-2016	50.000,00	0,00
3.	13.10.2016. 13.10.2016. 108134897	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	HR99 HR010168226349-160920-4 PLAĆANJE RN	68,34	0,00
4.	13.10.2016. 13.10.2016. 108132716	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 UPLATA PO RN 377	0,00	6.000,00
5.	13.10.2016. 13.10.2016. 108132718	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 UPLATA PO RN 379	0,00	1.207,19
Ukupan broj prometa:				3	2
Ukupan iznos prometa:				70.068,34	7.207,19
NOVO STANJE:					9.614,10

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 25.10.2016.

Izvadak br. 135.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka: 134

Početno stanje na dan 25.10.2016.: 30.883,71 HRK

Dovoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	25.10.2016. 25.10.2016. 108543134	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU	9.000,00 22200	0,00
2.	25.10.2016. 25.10.2016. 108547766	HR4023400091100153527 PNEUSTRAD-SLAVONIJA D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE	HR99 HR007-659-10 PLAĆANJE PO RN	275,00 22200	0,00
3.	25.10.2016. 25.10.2016. 108547840	HR4823600001500033599 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVAD.O.O. DP ELEKTRA SL.BROD	HR99 HR011007376361-160820-7 PLAĆANJE PO RN 7376361	269,21 22530	0,00
4.	25.10.2016. 25.10.2016. 108548390	HR5024840081500172446 VODOVOD D.O.O.	HR99 HR0309164-6236820-44354290 PLAĆANJE PO RN 623682-00-1	15,51 22200	0,00
5.	25.10.2016. 25.10.2016. 108548392	HR5024840081500172446 VODOVOD D.O.O.	HR99 HR0309164-6179860-44099045 PLAĆANJE PO RN 617986-00-1	103,07 22530	0,00
6.	25.10.2016. 25.10.2016. 108548409	HR6623400091110488409 CRO-CAN CENTER D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO RN	18.000,00 22200	0,00
7.	25.10.2016. 25.10.2016. 108548965	HR4823600001500033599 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVAD.O.O. DP ELEKTRA SL.BROD	HR99 HR011004542819-161000-1 PLAĆANJE PO RN 4542819	1.256,17 22530	0,00
8.	25.10.2016. 25.10.2016. 108549165	HR5024840081500172446 VODOVOD D.O.O.	HR99 HR0309164-6211917-44317719 PLAĆANJE PO RN 621191-00-1	567,67 22530	0,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 04.11.2016.

Izvadak br. 140.

Račun: 2485003-1100256774
 IBAN: HR9524850031100256774
 MB: 92420613
 OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
 Adresa: PRIMORSKA 14,
 35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 139

Početno stanje na dan 04.11.2016.: 15.978.17 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	04.11.2016.	HR9524850031100256774	HR99	1,000.00	0.00
	04.11.2016.	GARIĆ ŽELJKO	HR99		
	108893452		MAT TROŠKOVI		
2.	04.11.2016.	HR5424850031100276621	HR99	14,000.00	0.00
	04.11.2016.	BROD D.O.O.	HR99		
	108893515		PLAĆANJE PO PREDR.6		
3.	04.11.2016.	HR1623400091110316940	HR99	0.00	4,014.91
	04.11.2016.	BEBRINKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PRERADU I	HR0035-1-1		
	108903691	PROMET M	rač.		
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				15,000.00	4,014.91
NOVO STANJE:					4,993.08

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 18.11.2016.

Izvadak br. 145.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 144

Početno stanje na dan 18.11.2016.:

11.373,39 HRK

Dozvoljeno prekoračenje

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.11.2016. 18.11.2016. 109416576	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLACANJE PO PREDRAČUNU 6	20.000,00 3200	0,00
2.	18.11.2016. 18.11.2016. 109417343	HR9424850033200002115 GARIĆ ŽELJKO	HR6731543881695-16323-0 HR003200002115 PLAĆA GARIĆ 10-2016	6.890,76 32504	0,00
3.	18.11.2016. 18.11.2016. 109424439	HR6210010051756912009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681880-31543881695-16323 porez i prirez 10/2016	66,24 3250	0,00
4.	18.11.2016. 18.11.2016. 109424471	HR8924070001300316334 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE NA ADRESI NIKOLE ZRINSKOG 65 SLAVONSKI BROD	HR99 HR0104165-00004-09164 PRIČUVA ZA 09/2016	51,32 34297	0,00
5.	18.11.2016. 18.11.2016. 109424473	HR8924070001300316334 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE NA ADRESI NIKOLE ZRINSKOG 65 SLAVONSKI BROD	HR99 HR0104165-00043-09164 PRIČUVA ZA 09/2016	12,36 39299	0,00
6.	18.11.2016. 18.11.2016. 109424475	HR2924840081100333780 REZIME, D.O.O. SLAVONSKI BROD	HR99 HR00403-2016 KNJIG 10-2016	1.000,00 32300	0,00
7.	18.11.2016. 18.11.2016. 109424477	HR8924070001300316334 SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE NA ADRESI NIKOLE ZRINSKOG 65 SLAVONSKI BROD	HR99 HR0104165-00045-09163 PRIČUVA ZA 09/2016	12,44 39299	0,00
8.	18.11.2016. 18.11.2016. 109424479	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV OSIGURANJE	HR99 HR688494-31543881695-16323 DOP ZA ZDRAV 10-2016	1.326,11 32300	0,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 09.12.2016.

Izvadak br. 155.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 154

Početno stanje na dan 09.12.2016.: 104.969,04 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	09.12.2016. 09.12.2016. 110178095	HR9424850033200002115 GARIĆ ŽELJKO	HR6731543881695-16344-0 HR003200002115 ISPLATA PLAĆE GARIĆ ŽELJKO	6.890,76 <i>22101</i>	0,00
2.	09.12.2016. 09.12.2016. 110178159	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 6	7.000,00 <i>22200</i>	0,00
3.	09.12.2016. 09.12.2016. 110183370	HR2924840081100333780 REZIME, D.O.O. SLAVONSKI BROD	HR99 HR00444-2016 KNJIGOVODSTVENE USLUGE 11/2016	1.000,00 <i>22200</i>	0,00
4.	09.12.2016. 09.12.2016. 110183422	HR4223400091110099192 CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO CESIJI 36-2016 4. RATA	1.020,53 <i>22200</i>	0,00
5.	09.12.2016. 09.12.2016. 110183460	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682283-31543881695-16344 DOPRINOS MIO II STUP 11/2016	985,00 <i>22111</i>	0,00
6.	09.12.2016. 09.12.2016. 110183464	HR5523900013506024790 HPB ALAR (JANKOVIĆ) VALENTIN	HR6731543881695-16344-0 HR003506024790 KREDIT JANKOVIĆ MIRKO 11/2016	2.000,00 <i>22110</i>	0,00
7.	09.12.2016. 09.12.2016. 110183486	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D.	HR99 HR0216139724 PREMIJA OSIGURANJA KN 343,00	343,00 <i>4/6</i> <i>4230</i> <i>22200</i>	0,00
8.	09.12.2016. 09.12.2016. 110183488	HR4410010051701012009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681880-31543881695-16344 POREZ I PRIREZ 11/2016	66,24 <i>22210</i>	0,00

10-1-1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10-1-1950
10-1-1950
10-1-1950

10-1-1950

10-1-1950
10-1-1950

10-1-1950

10-1-1950

10-1-1950

10-1-1950

10-1-1950

10-1-1950

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vlasnik Željko Garić, Primorska 14, 35000 Slavonski Brod

ANALITIČKA KARTICA KONTA: DOBAVLJACI

Od datuma 01.01.16 do 31.12.16

0000391 BROD D.O.O, DILJSKA 3, 35201 PODCRKAVLJE

VALUTA:

NA KONTO: 2200

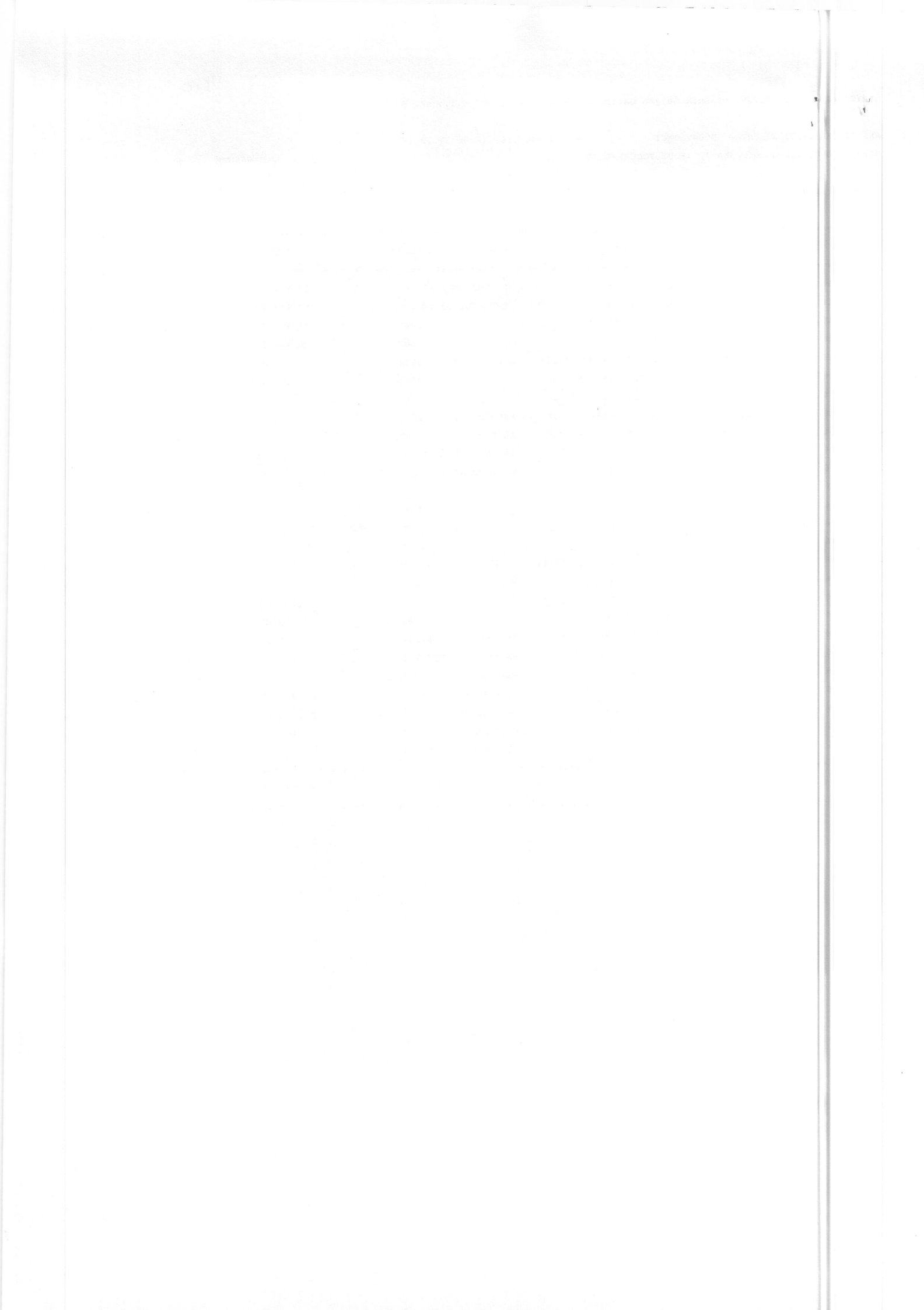
STR.1

DatumDok	DatumRač	Valuta	BrTe	VrD BrD	Br.rač.	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	S A L D O
02.06.2016	.	.	00029	IZV 63		PREDRAČUN 03/22200		187,500.00	0.00	187,500.00
03.06.2016	.	.	00029	IZV 64		PREDRAČUN 03/202200		112,500.00	0.00	300,000.00
07.06.2016	.	.	00029	IZV 66		2200		70,000.00	0.00	370,000.00
07.06.2016	.	.	00029	IZV 66		2200		5,000.00	0.00	375,000.00
25.07.2016	27.06.2016	27.06.2016	00042	UFA 00403	7/7/16	BROD D.O.O	2200	0.00	375,000.00	0.00
10.08.2016	.	.	00045	IZV 100	9/9/16		2200	1,250.00	0.00	1,250.00
10.08.2016	.	.	00045	IZV 100	8/8/16		2200	41,937.50	0.00	43,187.50
22.08.2016	22.07.2016	22.07.2016	00049	UFA 00482	9/9/16	BROD D.O.O	2200	0.00	1,250.00	41,937.50
22.08.2016	09.08.2016	09.08.2016	00049	UFA 00521	8/8/16	BROD D.O.O	2200	0.00	41,937.50	0.00
15.09.2016	.	.	00057	IZV 116		PO PREDRAČUNU 02200		30,000.00	0.00	30,000.00
06.10.2016	.	.	00063	IZV 124		PO PREDRAČUNU 42200		32,500.00	0.00	62,500.00
10.10.2016	.	.	00063	IZV 126		2200		52,000.00	0.00	114,500.00
10.10.2016	.	.	00063	IZV 127		2200		60,000.00	0.00	174,500.00
12.10.2016	.	.	00063	IZV 128		2200		32,312.50	0.00	206,812.50
13.10.2016	.	.	00063	IZV 129		2200		50,000.00	0.00	256,812.50
25.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	00067	UFA 00719	11/11/16	BROD D.O.O	2200	0.00	3,250.00	253,562.50
25.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	00067	UFA 00733	12/12/16	BROD D.O.O	2200	0.00	144,312.50	109,250.00
25.10.2016	.	.	00063	IZV 135	11/11/16	2200		3,250.00	0.00	112,500.00
25.10.2016	.	.	00063	IZV 135		2200		5,750.00	0.00	118,250.00
31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	00073	UFA 00782	7/7/16	RN 13/1/20 STOR2200		0.00	-375,000.00	493,250.00
31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	00073	UFA 00783	12/12/16	RN 14/1/20 STOR2200		0.00	-144,312.50	637,562.50
31.10.2016	.	.	00071	TEM 23		PRIJ.NA 670	2200	0.00	637,562.50	0.00
04.11.2016	.	.	00070	IZV 140		PO PREDRAČ.6	2200	14,000.00	0.00	14,000.00
18.11.2016	.	.	00070	IZV 145		PO PREDRAČ.6	2200	20,000.00	0.00	34,000.00
09.12.2016	.	.	00078	IZV 155		PREDUJAM	2200	7,000.00	0.00	41,000.00
31.12.2016	.	.	00084	TEM 26		PRIJENOS NA 6702200		0.00	41,000.00	0.00
U K U P N O								725,000.00	725,000.00	0.00

ŠEF RAČUNOVODSTVA:

M.P.

DIREKTOR:



T-42

UF - 403

TRG - 314

BROD D.O.O. za eksploataciju mineralnih sirovina upisan u Trgovački sud MBS
050035054 Uprava društva: Željko Župan Miron Krstanović, Nikola Lovrić, temeljni kapital 500 000 kn

84308

35201 Podcrkavlje
Diljska 3
Mob : 097/6164569
097/6164566
Fax : 035/ 444-040

Žiro račun : HR 54 24850031100276621
OIB : 80737737522

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE

PRIMORSKA 14

35 000 SLAV. BROD

Račun 7/7/16

Račun

Datum računa	Šifra kupca	OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
27. 06. 2016	10	31543881695	27.06.2016	Avansno po pr

Obveza plaćanja PDV po ispostavljenoj fakturi

Stavke

Šifra robe	Naziv robe	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos u kn.
2	Kameni nasipni materijal	m3	25%	30.000	10.00 kn	300.000,00
				30.000		300.000,00
				PDV 25%(Osn. 300.000,00,KN)		75.000,00
				Ukupno Kn		375.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja
Račun

Šifra operatera
I

Datum
27.06.2016

Vrijeme
10:00

Direktor

Željko Župan

BROD D.O.O.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

[Signature]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1912

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1912

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1912

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1912

T-49

UF-482
URA-375

BROD D.O.O. za eksploataciju mineralnih sirovina upisan u Trgovački sud MBS
050035054 Uprava društva: Željko Župan Miron Krstanović, Nikola Lovrić, temeljni kapital 500 000 kn

84308

35201 Podcrkavlje
Diljska 3
Mob : 097/6164569
097/6164566
Fax : 035/ 444-040
Žiro račun : HR 54 24850031100276621
OIB : 80737737522

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE

PRIMORSKA 14

35 000 SLAV. BROD

Račun 9/9/16

Račun

Datum računa	Šifra kupca	OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
22. 07.2016	10	31543881695	22.07.2016	

Obveza plaćanja PDV po ispostavljenoj fakturi

Stavke

Šifra robe	Naziv robe	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos u kn.
------------	------------	-------	-------	----------	--------	-------------

2	Kameni nasipni materijal	m3	25%	100	10.00 kn	1.000,00
---	--------------------------	----	-----	-----	----------	----------

100 1.000,00

PDV 25%(Osn. 1.000,00KN) 250.00

Ukupno Kn 1.250.00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja
Račun

Šifra operatera
I

Datum
22.07.2016

Vrijeme
10:00

Direktor

Željko Župan

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

[Signature]

T-49

UF-521

URA-401

BROD D.O.O. za eksploataciju mineralnih sirovina upisan u Trgovački sud MBS
050035054 Uprava društva: Željko Župan Miron Krstanović, Nikola Lovrić, temeljni kapital 500 000 kn

IF-239/1/1
EUTO PANKOVIC

84308

35201 Podcrkavlje
Diljska 3
Mob : 097/6164569
097/6164566
Fax : 035/ 444-040
Žiro račun : HR 54 24850031100276621
OIB : 80737737522

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE

PRIMORSKA 14

35 000 SLAV. BROD

Račun 8/8/16

Račun

Datum računa	Šifra kupca	OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
09.08.2016	10	31543881695	09.08..2016	

Obveza plaćanja PDV po ispostavljenoj fakturi

Stavke

Šifra robe	Naziv robe	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos u kn.
------------	------------	-------	-------	----------	--------	-------------

2	Kameni nasipni materijal	m3	25%	3.355	10.00 kn	33.550
---	--------------------------	----	-----	-------	----------	--------

3.355	33.550,00
-------	-----------

PDV 25%(Osn. 33.550,00,KN)	8.387,50
----------------------------	----------

Ukupno Kn	41.937,50
------------------	------------------

Fiskalizacija računa

Način plaćanja
Račun

Šifra operatera
1

Datum
09.08..2016

Vrijeme
10:00

Direktor

Željko Župan

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRAVLJE, DILJSKA 3

BROD d.o.o.
Diljska 3 | Podcrkavlje

T - 67
OIB: 80737737522
IBAN: HR0623400091110120016

UF - 719
12A - 552

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
PRIMORSKA 14
35000 SLAVONSKI BROD

34302



Račun 11/1/20

Račun

Datum računa 03.10.2016 Šifra kupca 574 PDV ID BR./OIB 31543881695 Datum isporuke 29.09.2016 Dospijanje računa 03.10.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	KAMENI NASIPNI MATERIJAL	M3	260,000	25,00	10,00	2.600,00
			260,000			2.600,00
				PDV:25% (Osn:2.600,00 kn)		650,00
				Ukupno kn:		3.250,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Šifra operatera 1 Datum 14.10.2016 Vrijeme 08:22:35

Potpis

» 2
Direktor:
BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

T-67

UF-733
URA-565

84308

BROD D.O.O. za eksploataciju mineralnih sirovina upisan u Trgovački sud MBS
050035054 Uprava društva: Željko Župan Miron Krstanović, Nikola Lovrić, temeljni kapital 500 000 kn

35201 Podcrkavlje

Diljska 3

Mob : 097/6164569

097/6164566

Fax : 035/ 444-040

Žiro račun : HR 54 24850031100276621

OIB : 80737737522

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE

PRIMORSKA 1435 000 SLAV. BROD**Račun 12/12/16**Račun

Datum računa	Šifra kupca	OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
07.10.2016	10	31543881695	07.10.2016	

Obveza plaćanja PDV po ispostavljenoj fakturi

Stavke

Šifra robe	Naziv robe	J.mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos u kn.
------------	------------	-------	-------	----------	--------	-------------

2	Kameni nasipni materijal	m3	25%	11,545,00	10.00 kn	115.450,00
---	--------------------------	----	-----	-----------	----------	------------

11.545,00	115.450,00
-----------	------------

PDV 25%(Osn. 115.450,00KN)	28.862,50
----------------------------	-----------

Ukupno Kn	144.312,50
------------------	-------------------

Fiskalizacija računa

Način plaćanja
RačunŠifra operatera
1Datum
07.10.2016Vrijeme
10:00

Direktor **BROD D.O.O.**
za eksploataciju mineralnih sirovina
Željko Župan
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3



BROD d.o.o.
Diljska 3 | Podcrkavlje

OIB: 80737737522
IBAN: HR0623400091110120016

UF - 782
URA - 610

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
PRIMORSKA 14
35000 SLAVONSKI BROD



Račun 13/1/20

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
31.10.2016 574 31543881695 31.10.2016 31.10.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	KAMENI NASIPNI MATERIJAL	M3	-30.000,000	25,00	10,00	-300.000,00
			-30.000,000			-300.000,00
			PDV:25% (Osn:-300.000,00 kn)			-75.000,00
			Ukupno kn:			-375.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 08.11.2016 08:42:30

Storno računa 7/7/16 od 27.6.2016.

Potpis

»
Direktor

BROD d.o.o.
eksploatacija mineralnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

BROD d.o.o.
Diljska 3 | Podcrkavlje

T-73
OIB: 80737737522
IBAN: HR0623400091110120016

UF-783
URA-611

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
PRIMORSKA 14
35000 SLAVONSKI BROD



Račun 14/1/20

Račun

Datum računa 31.10.2016 Šifra kupca 574 PDV ID BR./OIB 31543881695 Datum isporuke 31.10.2016 Dospijeće računa 31.10.2016

Stavke

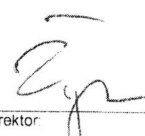
Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	KAMENI NASIPNI MATERIJAL	M3	-11.545,000	25,00	10,00	-115.450,00
			-11.545,000			-115.450,00
						PDV: 25% (Osn: -115.450,00 kn) -28.862,50
						Ukupno kn: -144.312,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 08.11.2016 08:45:13

Storno računa 12/12/16 od 07.10.2016.

Potpis

» 
Direktor
BROD d.o.o.
za isplatu minimalnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE, vl.Ž.Garić

Slavonski Brod

Datum: 31.12.2019.

ANALITIČKA KARTICA

45 / BROD d.o.o.

1140 Dani kratkoročni zajmovi

Poslovni partneri

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	01.01.2019	BIL 1	BIL Početno stanje 01.01.2019	547.000,00		547.000,00
09.01.2019		IB 4	poz	10.000,00		557.000,00
01.02.2019		IB 12	poz	4.000,00		561.000,00
06.02.2019		IB 14	poz	60.000,00		621.000,00
06.05.2019		IB 58	poz	90.000,00		711.000,00
17.05.2019		IB 65	koncesija brod-cesiija	56.000,00		767.000,00
22.06.2019	24.06.19	IB 80	poz	9.000,00		776.000,00
27.06.2019		IB 81	poz	17.000,00		793.000,00
02.07.2019		IB 84	poz	10.000,00		803.000,00
24.07.2019		IB 94	poz	6.000,00		809.000,00
20.08.2019		IB 105	poz	20.000,00		829.000,00
11.09.2019		IB 119	poz	35.000,00		864.000,00
				864.000,00	0,00	864.000,00

ADMINISTRATIVE

Page

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 08.01.2019. do 09.01.2019.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100256774
 IBAN: HR9524850031100256774
 MB: 92420613
 OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
 Adresa: PRIMORSKA 14,
 35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka: 3
 Početno stanje na dan 08.01.2019.: 217 463.83 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	09.01.2019. 09.01.2019. 135577547	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 POZAJMICA	10,000.00	0.00
2.	09.01.2019. 09.01.2019. 135580836	HR8223600001101414300 ŠKOJO D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	3,546.87	0.00
3.	09.01.2019. 09.01.2019. 135580998	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681058-31543881695 PLAĆANJE PO OPOMENI .G.	63.16	0.00
4.	09.01.2019. 09.01.2019. 135581047	HR3424840081100341353 A1 HRVATSKA D.O.O.	HR99 HR0040006933-91599520-6 PLAĆANJE RAČUNA	127.50	0.00
Ukupan broj prometa				4	0
Ukupan iznos prometa				13,737.53	0.00
NOVO STANJE:					203,726.30

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

ŽELJKO GARIĆ, vl. Garić prijevoz i usluge, Slavonski Brod, Primorska 14,
OIB: 31543881695 (dalje: davatelj pozajmice)

i

BROD d.o.o. Podcrkavlje, Diljska 3, OIB:80737737522, MBS: 050035054
koju zastupa samostalno i pojedinačno Željko Župan, Slavonski Brod, Ivana Gundulića 48,
OIB: 75896773464
(dalje: primatelj pozajmice)

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I

Ovim ugovorom, utvrđuje se da je davatelj pozajmice dana 10.1.2019.godine, pozajmio primatelju pozajmice 10.000,00 kn (slovima: deset tisućakuna).

Navedeni novčani iznos pozajmljuje se primatelju pozajmice za podmirivanje dospjelih obveza trgovačkog društva Brod d.o.o..

Pozajmica je uplaćena sa poslovnog računa davatelja pozajmice broj HR 95 24850031100256774 na poslovni račun primatelja pozajmice broj HR 54 24850031100276621, koju uplatu potvrđuje primatelj pozajmice pečatom i potpisom ovog ugovora.

II

Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice na rok od 90 dana.

III

Stranke ugovaraju kamatu na zajam u iznosu od 1 % (jedan posto) mjesečno.

IV

Ovaj ugovor zaključen je u tri primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak, te jedan primjerak za javnog bilježnika.

U Slavonskom Brodu, 10.1.2019. godine

GARIĆ PRIJEVOZ
I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14 SLAV. BROD
MOB. 098 226 485

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 01.02.2019.

Izvadak br. 12.

Račun: 2485003-1100256774
 IBAN: HR9524850031100256774
 MB: 92420613
 OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
 Adresa: PRIMORSKA 14,
 35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 11

Početno stanje na dan 01.02.2019.:

162.469,83 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	01.02.2019. 01.02.2019. 136413498	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 POZAJMICA	4.000,00	0,00
2.	01.02.2019. 01.02.2019. 136419233	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-31543881695 PLAĆANJE PDV	5.000,00	0,00
3.	01.02.2019. 01.02.2019. 136419236	HR9723400091100157739 SOLING D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU, PROMET I USLUGE	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA 4/1/1	7.125,00	0,00
4.	01.02.2019. 01.02.2019. 136419238	HR0623400091150102931 HK STYLE, TRGOVINA NA VELIKO I MALO, VL. KRUNOSLAV HOLJEVAC	HR99 HR00469 PLAĆANJE PO PONUDI 46/12/1	2.856,00	0,00
5.	01.02.2019. 01.02.2019. 136419241	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D.	HR99 HR00190007966 KASKO 153816	450,00	0,00
6.	01.02.2019. 01.02.2019. 136419416	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O.	HR99 HR04250668548-201812 PLAĆANJE RAČUNA 0000358213012019	880,00	0,00
7.	01.02.2019. 01.02.2019. 136419642	HR6623400091110488409 CRO-CAN CENTER D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	3.000,00	0,00
8.	01.02.2019. 01.02.2019. 136419647	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	HR99 HR0010809968-026415233-7 PLAĆANJE RAČUNA 12/2018	271,21	0,00
9.	01.02.2019. 01.02.2019. 136419701	HR3423600001101480736 TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.	HR99 HR0011736285-18006001189 PLAĆANJE RAČUNA	241,68	0,00
Ukupan broj prometa				9	0

THE PROBLEM OF THE

ŽELJKO GARIĆ, vl. Garić prijevoz i usluge, Slavonski Brod, Primorska 14,
OIB: 31543881695 (dalje: davatelj pozajmice)

i

BROD d.o.o. Podcrkavlje, Diljska 3, OIB:80737737522, MBS: 050035054
koju zastupa samostalno i pojedinačno Željko Župan, Slavonski Brod, Ivana Gundulića 48,
OIB: 75896773464
(dalje: primatelj pozajmice)

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I

Ovim ugovorom, utvrđuje se da je davatelj pozajmice dana 1.2.2019.godine, pozajmio primatelju pozajmice 4.000,00 kn (slovima: četiritisućekuna).

Navedeni novčani iznos pozajmljuje se primatelju pozajmice za podmirivanje dospjelih obveza trgovačkog društva Brod d.o.o..

Pozajmica je uplaćena sa poslovnog računa davatelja pozajmice broj HR 95 24850031100256774 na poslovni račun primatelja pozajmice broj HR 54 24850031100276621, koju uplatu potvrđuje primatelj pozajmice pečatom i potpisom ovog ugovora.

II

Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice na rok od 90 dana.

III

Stranke ugovaraju kamatu na zajam u iznosu od 1 % (jedanposto) mjesečno.

IV

Ovaj ugovor zaključen je u tri primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak, te jedan primjerak za javnog bilježnika.

U Slavonskom Brodu, 1.2.2019. godine

GARIĆ I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14 SLAV BROS
MOB. 098 226 485
GARIĆ

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRAVLJE-DILJSKA 3

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 06.02.2019.

Izvadak br. 14.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 13

Početno stanje na dan 06.02.2019.:

105.554,54 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	06.02.2019. 06.02.2019. 136545757	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 POZAJMICA ZA PLAĆANJE KONCESIJE	60.000,00	0,00
2	06.02.2019. 06.02.2019. 136545308	GARIĆ ŽELJKO	HR00 HR00 POZAJMICA	0,00	32.000,00
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				60.000,00	32.000,00
NOVO STANJE:					77.554,54

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

THE CHINESE UNIVERSITY OF POLYMER SCIENCE

CHINA

CHINESE UNIVERSITY OF POLYMER SCIENCE
CHINA

CHINA

CHINESE UNIVERSITY OF POLYMER SCIENCE
CHINA

CHINA

CHINESE UNIVERSITY OF POLYMER SCIENCE
CHINA

CHINA

CHINESE UNIVERSITY OF POLYMER SCIENCE
CHINA

ŽELJKO GARIĆ, vl. Garić prijevoz i usluge, Slavonski Brod, Primorska 14,
OIB: 31543881695 (dalje: davatelj pozajmice)

i

BROD d.o.o. Podcrkavlje, Diljska 3, OIB:80737737522, MBS: 050035054
koju zastupa samostalno i pojedinačno Željko Župan, Slavonski Brod, Ivana Gundulića 48,
OIB: 75896773464
(dalje: primatelj pozajmice)

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I

Ovim ugovorom, utvrđuje se da je davatelj pozajmice dana 6.2.2019.godine, pozajmio primatelju pozajmice 60.000,00 kn (slovima: šezdesettisućakuna).

Navedeni novčani iznos pozajmljuje se primatelju pozajmice za podmirivanje dospjelih obveza trgovačkog društva Brod d.o.o..

Pozajmica je uplaćena sa poslovnog računa davatelja pozajmice broj HR 95 24850031100256774 na poslovni račun primatelja pozajmice broj HR 54 24850031100276621, koju uplatu potvrđuje primatelj pozajmice pečatom i potpisom ovog ugovora.

II

Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice na rok od 90 dana.

III

Stranke ugovaraju kamatu na zajam u iznosu od 1 % (jedanposto) mjesečno.

IV

Ovaj ugovor zaključen je u tri primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak, te jedan primjerak za javnog bilježnika.

U Slavonskom Brodu, 6.2.2019. godine

GARIĆ
PRIM. DAVATELJ
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14, SLAVONSKI BROD
OIB: 31543881695

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 04.05.2019. do 06.05.2019.

Izvadak br. 58.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 57

Početno stanje na dan 04.05.2019.:

386.128,41 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	06.05.2019. 06.05.2019. 139204392	HR3724850033200148253 GARIĆ NIKOLINA	HR99 HR99 UPLATA ZA KUPNJU NEKRETNINE - POZAJMICA	90.000,00	0,00
2.	06.05.2019. 06.05.2019. 139204399	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 POZAJMICA	90.000,00	0,00
3.	06.05.2019. 06.05.2019. 139206518	HR6124020061100642798 APIOS D.O.O.	HR99 HR99 PL. RN	100.000,00	0,00
4.	06.05.2019. 06.05.2019. 139206520	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	HR99 HR0137-0093663959 PL. RN.	30.092,74	0,00
5.	06.05.2019. 06.05.2019. 139206576	HR4224020061100634992 VULKANIZER ZDENO D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE PO RAČUNU	4.897,23	0,00
6.	06.05.2019. 06.05.2019. 139206649	HR7423600001101789834 METALPROIZVOD D.O.O.	HR99 HR00560 PLAĆANJE PO RAČUNU	748,00	0,00
7.	06.05.2019. 06.05.2019. 139206664	HR8610010051739652367 KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNOSU	HR99 HR6731543881695 PLAĆANJE PO OPOMENI	465,25	0,00
8.	06.05.2019. 06.05.2019. 139206666	HR8224020061500031966 PONIKVE USLUGA D.O.O.	HR99 HR01104946-94189-3 KOMUNALNE USLUGE 02/2019	92,92	0,00
9.	06.05.2019. 06.05.2019. 139206668	HR8224020061500031966 PONIKVE USLUGA D.O.O.	HR99 HR01125457-94177-8 KOMUNALNE USLUGE 03/2019	103,48	0,00
10.	06.05.2019. 06.05.2019. 139206675	HR8224020061500031966 PONIKVE USLUGA D.O.O.	HR99 HR01104934-94177-0 KOMUNALNE USLUGE 02/2019	93,50	0,00

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

WATER-PROOFING
PAINTS

WATER-PROOFING

Water-proofing is the process of making a surface impervious to water. It is a process which is used in the construction of buildings, bridges, and other structures. The process involves the application of a special paint or coating to the surface of the material. This coating forms a barrier which prevents water from penetrating the material. The process is used in a variety of applications, including the waterproofing of roofs, walls, and floors. It is also used in the construction of bridges and other structures which are exposed to water. The process is a simple and effective way to protect a surface from water damage.

ŽELJKO GARIĆ, vl. Garić prijevoz i usluge, Slavonski Brod, Primorska 14,
OIB: 31543881695 (dalje: davatelj pozajmice)

i

BROD d.o.o. Podcrkavlje, Diljska 3, OIB:80737737522, MBS: 050035054
koju zastupa samostalno i pojedinačno Željko Župan, Slavonski Brod, Ivana Gundulića 48,
OIB: 75896773464
(dalje: primatelj pozajmice)

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I

Ovim ugovorom, utvrđuje se da je davatelj pozajmice dana 6.5.2019.godine, pozajmio primatelju pozajmice 90.000,00 kn (slovima: devedesettisućakuna).

Navedeni novčani iznos pozajmljuje se primatelju pozajmice za podmirivanje dospjelih obveza trgovačkog društva Brod d.o.o..

Pozajmica je uplaćena sa poslovnog računa davatelja pozajmice broj HR 95 24850031100256774 na poslovni račun primatelja pozajmice broj HR 54 24850031100276621, koju uplatu potvrđuje primatelj pozajmice pečatom i potpisom ovog ugovora.

II

Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice na rok od 90 dana.

III

Stranke ugovaraju kamatu na zajam u iznosu od 1 % (jedanposto) mjesečno.

IV

Ovaj ugovor zaključen je u tri primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak, te jedan primjerak za javnog bilježnika.

U Slavonskom Brodu, 6.5.2019. godine

GARIĆ PRIJEVOZ
I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14 SLAV. BROD
OIB: 31543881695

GARIĆ PRIJEVOZ
I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14 SLAV. BROD
OIB: 31543881695

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 17.05.2019.

Izvadak br. 65.

Račun: 2485003-1100256774
BAN: HR9524850031100256774
IB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIC PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 64
Početno stanje na dan 17.05.2019.:
Dovoljeno prekoračenje:

2.321,59 HRK
0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.05.2019. 17.05.2019. 139578493	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-31543881695 PDV	8.000,00	0,00
2.	17.05.2019. 17.05.2019. 139578518	HR3210010051733629459 NAKNADA ZA OTKOPANU KOLIČINU NEENERG MIN.SIROVINA- PODCRKAVLJE	HR99 HR051199200 VARIJABILNI DIO NAKNADE ZA KONCESIJU BROD D.O.O.	56.000,00	0,00
3.	17.05.2019. 17.05.2019. 139575146	HR3425000091102157389 IKAR D.O.O. BRUNE BUŠIĆA 2 SLAVONSKI BROD	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	0,00	65.000,00
Ukupan broj prometa				2	1
Ukupan iznos prometa				64.000,00	65.000,00
NOVO STANJE:					3.321,59

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

ŽELJKO GARIĆ, vl. Garić prijevoz i usluge, Slavonski Brod, Primorska 14.
OIB: 31543881695 (dalje: davatelj pozajmice)

i

BROD d.o.o. Poderkavlje, Diljska 3, OIB:80737737522, MBS: 050035054
koju zastupa samostalno i pojedinačno Željko Župan, Slavonski Brod, Ivana Gundulića 48.
OIB: 75896773464
(dalje: primatelj pozajmice)

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I

Ovim ugovorom, utvrđuje se da je davatelj pozajmice dana 17.5.2019.godine, pozajmio primatelju pozajmice 56.000,00 kn (slovima: pedesetišesttisučakuna).

Navedeni novčani iznos pozajmljuje se primatelju pozajmice za podmirivanje varijabilnog dijela naknade za koncesiju Brod d.o.o.

Pozajmica je uplaćena sa poslovnog računa davatelja pozajmice broj HR 95 24850031100256774 na poslovni račun vjerovnika primatelja pozajmice. Ministarstva Gospodarstva RH broj HR 32 10010051733829459, koju uplatu potvrđuje primatelj pozajmice pečatom i potpisom ovog ugovora.

II

Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice na rok od 90 dana.

III

Stranke ugovaraju kamatu na zajam u iznosu od 1 % (jedanposto) mjesečno.

IV

Ovaj ugovor zaključen je u tri primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak, te jedan primjerak za javnog bilježnika.

U Slavonskom Brodu, 17.5.2019. godine

ŽELJKO GARIĆ
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14, SLAV BROS
MOB 098 326 485

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODERKAVLJE, DILJSKA 3

BROD d.o.o. Iz Podcrkavlja zastupan po direktoru Željku Županu
kao ustupatelj potraživanja
(u daljnjem tekstu: cedent), s jedne strane,

i
Ministarsvo gospodarstva RH kao primatelj potraživanja
(u daljnjem tekstu: cesionar), s druge strane,

i
GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE iz Slavonskog Broda zastupan po vlasniku obrta Željku Gariću
(u daljnjem tekstu: cesus), s treće strane,

sklopili su u 16.05.2019. godine ovaj

UGOVOR O CESIJI

Članak 1.

Cedent svoje potraživanje od cesusa u iznosu 56.000,00 kuna ustupa cesionaru radi namirenja svog dugovanja za varijabilni dio naknade po koncesiji.

Članak 2.

Cesus prihvaća ustupanje potraživanja iz članka 1. ovog ugovora i obvezuje se platiti iznos od 56.000,00 kuna na temelju ovog ugovora, odmah po potpisu ove cesije.

Članak 3.

Obaveza cedenta prema cesionaru smatra se podmirenim tek kad cesus navedeni iznos iz članka 1. ovoga ugovora u cjelosti plati cesionaru.

Članak 4.

Sve nesporazume proizašle iz ovoga ugovora stranke će pokušati riješiti mirnim putem, a u suprotnome nadležan je Općinski sud u Slav.Brodu.

Članak 5.

Ovaj ugovor sastavljen je u tri(3) istovjetna primjerka od kojih svaka stranka prima po jedan primjerak.

cedent

cesus

cesionar

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODCRKAVLJE, DILJSKA 3



GARIĆ PRIJEVOZ
I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14 SLAV.BROD
MOB. 098 226 486



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 22.06.2019. do 24.06.2019.

Izvadak br. 80.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvotka: 79

Početno stanje na dan 22.06.2019.:

9,605.53 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	24.06.2019. 24.06.2019. 140691454	HR4423400091160360676 ODVJETNIK MAJA MARAČIĆ	HR99 HR00632-18 RJ.OVRV-632/18 ZN.JB.SLAVONSKI BROD. OIB 31543881695	65.00	0.00
2.	24.06.2019. 24.06.2019. 140691456	HR4423400091160360676 ODVJETNIK MAJA MARAČIĆ	HR99 HR00632-18 RJ.OVRV-632/18 ZN.JB.SLAVONSKI BROD. OIB 31543881695	1,086.85	0.00
3.	24.06.2019. 24.06.2019. 140691458	HR5023600001102423676 KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA D.O.O.	HR99 HR00632-18 RJ.OVRV-632/18 ZN.JB.SLAVONSKI BROD. OIB 31543881695	84.57	0.00
4.	24.06.2019. 24.06.2019. 140694188	HR5023600001102423676 KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA D.O.O.	HR99 HR00632-18 RJ.OVRV-632/18 ZN.JB.SLAVONSKI BROD. OIB 31543881695	12.50	0.00
5.	24.06.2019. 24.06.2019. 140694355	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 POZAJMICA	9,000.00	0.00
6.	24.06.2019. 24.06.2019. 140691453		HR00 HR00 Prijenos sa računa izdvojenih sredstava po nalogu FINE, broj ovrhe OVRV-632/18 ZN	0.00	1,236.42
Ukupan broj prometa				5	1
Ukupan iznos prometa				10,248.92	1,236.42
NOVO STANJE:					593.03

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES

OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES

OF THE

ŽELJKO GARIĆ, vl. Garić prijevoz i usluge, Slavonski Brod, Primorska 14,
OIB: 31543881695 (dalje: davatelj pozajmice)

i

BROD d.o.o. Poderkavlje, Diljska 3, OIB:80737737522, MBS: 050035054
koju zastupa samostalno i pojedinačno Željko Župan, Slavonski Brod, Ivana Gundulića 48,
OIB: 75896773464
(dalje: primatelj pozajmice)

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I

Ovim ugovorom, utvrđuje se da je davatelj pozajmice dana 24.6.2019.godine, pozajmio primatelju pozajmice 9.000,00 kn (slovima: devettisućakuna).

Navedeni novčani iznos pozajmljuje se primatelju pozajmice za podmirivanje varijabilnog dijela naknade za koncesiju Brod d.o.o.

Pozajmica je uplaćena sa poslovnog računa davatelja pozajmice broj HR 95 24850031100256774 na poslovni račun vjerovnika primatelja pozajmice,

Ministarstva Gospodarstva RH broj HR 32 10010051733829459, koju uplatu potvrđuje primatelj pozajmice pečatom i potpisom ovog ugovora.

II

Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice na rok od 90 dana.

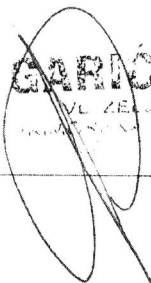
III

Stranke ugovaraju kamatu na zajam u iznosu od 1 % (jedanposto) mjesečno.

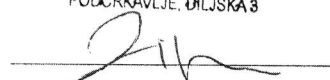
IV

Ovaj ugovor zaključen je u tri primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak, te jedan primjerak za javnog bilježnika.

U Slavonskom Brodu, 24.6.2019. godine


GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
PRIMORSKA 14, SLAVONSKI BROD

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODERKAVLJE, DILJSKA 3



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 25.06.2019. do 27.06.2019.

Izvadak br. 81.

Račun: 2485003-1100256774
 IBAN: HR9524850031100256774
 MB: 92420613
 OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
 Adresa: PRIMORSKA 14,
 35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka:80

Početno stanje na dan 25.06.2019.:

593,03 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	27.06.2019. 27.06.2019. 140753314	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 POZAJMICA	17.000,00	0,00
2.	27.06.2019. 27.06.2019. 140758142	HR7624810001111008221 APIOS D.O.O.	HR99 HR99 račun	25.000,00	0,00
3.	27.06.2019. 27.06.2019. 140753286	2485003-3200002115 GARIĆ ŽELJKO	HR00 HR00 pozajmica Garić Željko	0,00	47.000,00
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa				42.000,00	47.000,00
NOVO STANJE:					5.593,03

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE

OF THE
LANDS BELONGING TO
THE STATE OF CALIFORNIA

FOR THE YEAR
1881

BY

1881

ŽELJKO GARIĆ, vl. Garić prijevoz i usluge, Slavonski Brod, Primorska 14,
OIB: 31543881695 (dalje: davatelj pozajmice)

i

BROD d.o.o. Poderkavlje, Diljska 3, OIB:80737737522, MBS: 050035054
koju zastupa samostalno i pojedinačno Željko Župan, Slavonski Brod, Ivana Gundulića 48,
OIB: 75896773464
(dalje: primatelj pozajmice)

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I

Ovim ugovorom, utvrđuje se da je davatelj pozajmice dana 27.6.2019.godine, pozajmio primatelju pozajmice 17.000,00 kn (slovima: sedamnaest tisućakuna).

Navedeni novčani iznos pozajmljuje se primatelju pozajmice za podmirivanje dospjelih obveza.

Pozajmica je uplaćena sa poslovnog računa davatelja pozajmice broj HR 95 24850031100256774 na poslovni račun vjerovnika primatelja pozajmice.

Ministarstva Gospodarstva RH broj HR 32 10010051733829459, koju uplatu potvrđuje primatelj pozajmice pečatom i potpisom ovog ugovora.

II

Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice na rok od 90 dana.

III

Stranke ugovaraju kamatu na zajam u iznosu od 1 % (jedan posto) mjesečno.

IV

Ovaj ugovor zaključen je u tri primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak, te jedan primjerak za javnog bilježnika.

U Slavonskom Brodu, 27.6.2019. godine

GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
VL. ŽELJKO GARIĆ
SLAVONSKI BROD, PRIMORSKA 14

BROD d.o.o.
za eksploataciju mineralnih sirovina
PODERKAVLJE, DILJSKA 3

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 02.07.2019.

Izvadak br. 84.

Račun: 2485003-1100256774
IBAN: HR9524850031100256774
MB: 92420613
OIB: 31543881695

Naziv: GARIĆ PRIJEVOZ I USLUGE
Adresa: PRIMORSKA 14,
35000 SLAVONSKI BROD

Broj prethodnog izvatka: 83

Početno stanje na dan 02.07.2019.:

197,593.56 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	02.07.2019. 02.07.2019. 140906505	HR3724850033200148253 GARIĆ NIKOLINA	HR99 HR99 POZAJMICA	130,100.00	0.00
2.	02.07.2019 02.07.2019 140906509	HR5424850031100276621 BROD D.O.O.	HR99 HR99 POZAJMICA	10,000.00	0.00
3.	02.07.2019. 02.07.2019. 140907691	HR1210010051739616063 POREZ NA DOBIT	HR99 HR681651-31543881695 PLAĆANJE PO OPOMENI	10,000.00	0.00
4.	02.07.2019. 02.07.2019. 140907762	HR7624810001111008221 APIOS D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	25,000.00	0.00
5.	02.07.2019. 02.07.2019. 140907777	HR7924020061100885168 GUMA TRGOVINA D.O.O.	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	2,500.00	0.00
6.	02.07.2019. 02.07.2019. 140907779	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-31543881695 PDV	15,000.00	0.00
7.	02.07.2019. 02.07.2019. 140914280	HR3723400091510885822 VODOVOD D.O.O.	HR99 HR0305193-1406710-44099045 140671/00/1	356.77	0.00
8.	02.07.2019. 02.07.2019. 140914323	HR5123600001102352945 BROD-PLIN D.O.O.	HR99 HR035390219023-862762 OBRAČUN PLINA 04/2019	227.88	0.00
9.	02.07.2019. 02.07.2019. 140914597	HR8610010051739652367 KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNOSU	HR99 HR6731543881695 PLAĆANJE DOP.HOK	230.00	0.00
Ukupan broj prometa:				9	0
Ukupan iznos prometa:				193,414.65	0.00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1955