ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1
19-10-2020
PREDSTEČAJNE NAGODBE PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:

Obrazac 3

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70
(adresa nadležne jedinice) 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud u Bjelovaru
Poslovni broj spisa St-644/2020

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR
OIB 62761192132
Adresa / sjedište
IVANA MAŽURANIĆA 3, 43 000 BJELOVAR

PODACI O DUŽNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv
PANIVI d.o.o.
OIB 98161215192
Adresa / sjedište
MIRKA BOGOVIĆA 15, 43 000 BJELOVAR

PODACI O TRAŽBINI:
Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)
UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA OD 2.10.2018.;
Iznos dospjele tražbine 10.000,00 kuna (kn) zakupnina 5 mj do 9 mj 2020
Glavnica 10.000,00 kuna (kn)
Kamate / (kn)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
— (kn)
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
IZVOD STANJA PO RAČUNU UDRUGE;
Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)
Naziv ovršne isprave
/

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

/

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

/

Iznos tražbine / (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

/

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

/

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

Mjesto i datum
BJELOVAR, 15. 10. 2020.

Potpis vjerovnika

ZAJEDNIČKI OPVJETNIČKI URED
Krunoslav Pavičić
BJELOVAR, Ivanovićeva 1
Telefax 043/244 629

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11. i 64/15.)

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH

I. MAŽURANIĆA 3, BJELOVAR

(MBG / OIB) 62761192132

kao zakupodavac, i

PANINI d.o.o.

M. BOGOVIĆA 15, BJELOVAR

(MBG / OIB) 98161215192

kao zakupnik, sklopili su sljedeći

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

I.

Zakupodavac ovim ugovorom daje zakupniku u zakup, a zakupnik prima u zakup poslovni prostor koji se nalazi

u BJELOVARU ul. IVANA MAŽURANIĆA 3 kat

a koji se sastoji od DVIJE PROSTORIJE I SANITARNOG ČVORA

ULIČNI LOKAL

u ukupnoj površini od 40 m², te

II.

Zakupnik će u poslovnom prostoru obavljati

PRODAJA PEKARSKIH PROIZVODA IZ VLASTITE PROIZVODNJE

III.

Zakupnik ima pravo u zgradi koristiti zajedničke uređaje i prostorije i to

kao i

IV.

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na neodređeno / određeno - vrijeme od 01. 10. 2018.

, tako da ugovor prestaje istekom vremena na koje je sklopljen.

Narodne novine d.d., Zagreb – (00) 011032
Oznaka za narudžbu: UT-1-418

3 850157 001378

V.

Ugovorne strane utvrđuju visinu zakupnine u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: DVIJETISUĆE KUNA).

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do 15 dana u mjesecu za tekući mjesec. POČETAK OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE OD 01. 10. 2018. NA ŽIRO RAČUN UGINB HR6824020061100008195

VI.

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi.

Ove iznose zakupnik plaća u vrijeme njihove dospjelosti

VII.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

VIII.

Ugovorne strane određuju otkazni rok 60 (ŠESTDESET) DANA

IX.

Zakupodavac je dužan predati zakupniku poslovni prostor iz točke I. ovog ugovora dana 01. 10. 2018.

O predaji poslovnog prostora ugovorne strane sastavit će poseban zapisnik u koji će unijeti podatke o stanju u kome se nalazi poslovni prostor i uređaji.

Po prestanku zakupa, zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor u stanju u kome ga je i primio, a uzimajući u obzir ono pogoršanje do kojeg je došlo uslijed redovitog korištenja tog prostora.

O primopredaji ispražnjenog poslovnog prostora i uređaja ugovorne strane sastavljaju zapisnik.

X.

Zakupnik može (ne može) dio zakupljenog prostora dati u podzakup drugome.

XI.

REŽIJSKE TROŠKOVE (TELEFON, EL. ENERGIJA, GRIJANJE, KOMUNALNA NAKNADA, VODNE USLUGE) PLAĆA ZAKUPNIK

XII.

Za sve ono što nije regulirano odredbama ovog ugovora glede zakupa poslovnog prostora iz točke I. ovog ugovora, primjenjivat će se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

XIII.

Ovaj ugovor sastavljen je u 3 istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana preuzima po _____ primjeraka.

XIV.

U znak pristanka na prava i obveze iz ovog ugovora stranke ga potpisuju.

U BJELOVARU, dne 02.10.2018 god.

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH Zakupodavac BJELOVAR

PAPIRNICA BJELOVAR M. Držića 18

Zakupnik

Ja, javni bilježnik Marija Čulo Poljak, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, potvrđujem da je stranka:

Udruga gluhih i nagluhih Bjelovar, OIB 62761192137, Bjelovar, Mažuranićeva 3, zastupano po predsjednik udruge STEVO FILIPOVIĆ, OIB 61180563085, BREZOVAC, GAREŠNIČKA 55, u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 113509644 PU Bjelovarsko-bilogorska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-5733/2018
Bjelovar, 02.10.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA MARIJA ČULO POLJAK JAVNI BILJEŽNIK BJELOVAR

Javni bilježnik
Marija Čulo Poljak

PUNOMOĆ

kojom ovlašćujem(o) odvjetnike iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Krunoslav Markovinović i Matko Pavičić iz Bjelovara, Antuna Mihanovića br. 1

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
Krunoslav Markovinović i Matko Pavičić
BJELOVAR, Mihanovićeva 1

.....

da me (nas) zastupaju u građanskim, parničnim, vanparničnim, ovršnim, prekršajnim i kaznenim postupcima te u postupcima koji se vode pred svim tijelima Republike Hrvatske kao i u postupku koji se vodi kod Trgovačkog suda u Bjelovaru
Financijske agencije

zbog prijave tražbine i zastupanja u prethodnom postupku

pod poslovnim brojem St-644/20

Ovlašćujem (o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu, izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da zbog zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva pravna sredstva predviđena zakonom, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa nagodbe, daje izjave te da prima novac i novčane vrijednosti u moje (naše) ime i za moj (naš) račun.

Pristajem (o) da odvjetnike iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Markovinović i Pavičić iz Bjelovara, Antuna Mihanovića br. 1 zamijene.....

U Bjelovaru, 15. 10. 2020. godine

Potpis:

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH • BJELOVAR •

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

1/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

02.01.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR6824020061100008195 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MATERIJALNI TROŠKOVI		8532558419 HR99 HR99	HRK 1,000000 1.000,00 02.01.2020. 02.01.2020.	1.000,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2019-12-30):
12.856,16
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
11.856,16

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 1.000,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 11.856,16

OSTALI SU DUGOVI
ZA NAJAM
1 SVIBANJ
1 LIPANJ
1 SRPANJ
1 KOLOVOZ
1 RUJAN
1 LISTOPAD
PANINI doo i VL. ZORAN
RADOVANOVIĆ DANJE
KORISTI PROSTOR 4,
NAJMO PLAĆA.
LPOVIĆ

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

08.01.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4023900010743273000 STJEPAN KERIK 43273 BJELOVAR TOMASE G. MASA članarina 2020		2020-00959494-8540438664 HR99 HR00 08012020	HRK 1,000000 100,00 08.01.2020. 08.01.2020.		100,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-01-02):
11.856,16
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
11.956,16

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		100,00
STANJE RAČUNA:	11.956,16	

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

10.01.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR9523900010743240000 RADANOVIĆ ZDENKO 43240 ČAZMA MILANA NOVAČIĆA 32 ČLANARINA		2020-01521686-8543580885 HR99 HR00 31032020	HRK 1,000000 100,00 10.01.2020. 10.01.2020.		100,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-01-08):
11.956,16
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
12.056,16

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 100,00

STANJE RAČUNA: 12.056,16

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

4/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

13.01.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE SAVSKA C. 32 ZAGREB PLAĆANJE 12/19		2020-01918064-8547179136 HR99 HR01 5011581417-244-0	HRK 1,000000 394,45 13.01.2020. 13.01.2020.	394,45	
2	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID SAVSKA 32 ZAGREB PLAĆANJE 12/19		2020-01917991-8547179086 HR99 HR01 822697784000-200101-1	HRK 1,000000 349,16 13.01.2020. 13.01.2020.	349,16	
3	HR5123400093210010514 DENI HERBUT II.LUKA ZAGREB Članarina za 2020. godine Deni Herb		2020-01652478-8546432520 HR05 24511-365-000490574301 HR00 29359880079	HRK 1,000000 100,00 13.01.2020. 13.01.2020.		100,00

Broj naloga: 3
Prethodni saldo (2020-01-10):
12.056,16
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
11.412,55

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 743,61
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 100,00

STANJE RAČUNA: 11.412,55

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

5/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

14.01.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Naplata naknade platnog prometa		8548843363 HR99 HR99	HRK 1,000000 105,15 14.01.2020. 14.01.2020.	105,15	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-01-13):
11.412,55
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
11.307,40

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	105,15	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
STANJE RAČUNA:	11.307,40	

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

6/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

16.01.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR2324020060324020063 JASMINKA MALETIĆ M KRIZEVCANIAN 2 BJELOVAR ČLANARINA ZA 2020	QP10022312000300100086 2020-01-	8552949839 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 16.01.2020. 16.01.2020.		100,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-01-14):
11.307,40
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
11.407,40

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 100,00

STANJE RAČUNA: 11.407,40

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

7/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

22.01.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE		2020-04114512-8561780579 HR99 HR00 2300006850-191220-0	HRK 1,000000 60,04 22.01.2020. 22.01.2020.	60,04	
2	HR2324020060324020063 MARTIN PISKOR G. KARLOVČANINA 38 BJELOVAR ČLANARINA ZA 2020 GOD	QP1002231200030010008 12020-01-	8561829295 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 22.01.2020. 22.01.2020.		100,00
3	HR2324020060324020063 ŠTEFICA PIŠKOR G. KARLOVČANINA 38 BJELVOAR ČLANARINA ZA 2020 GOD.	QP1002231200030010008 12020-01-	8561829299 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 22.01.2020. 22.01.2020.		100,00

Broj naloga: 3
Prethodni saldo (2020-01-16):
11.407,40
Rezervacije:
,00
Raspoloživo stanje:
11.547,36

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 60,04
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 200,00

STANJE RAČUNA: 11.547,36

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

8/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

24.01.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR3823900010748260000 CAPEK MARIJAN KRIZEVCI 48260 KRIZEVCI KRIZEVCINE ČLANARINA ZA 2020		2020-04406926-8564368736 HR99 HR00 24012020	HRK 1,000000 100,00 24.01.2020. 24.01.2020.		100,00
2	HR4824020061100088774 PANINI d.o.o. MIRKA BOGOVIĆA 15 BJELOVAR NAJAM ZA		2020-04475157-8564508257 HR99 HR99	HRK 1,000000 2.000,00 24.01.2020. 24.01.2020.		2.000,00

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-01-22):
11.547,36
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.647,36

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 2.100,00

STANJE RAČUNA: 13.647,36

RAČUN ZA NAJAM PROSINAC 2019

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

9/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

29.01.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR3823900010748260000 SILVIA DORIS PEČNJAK 48260 KRIŽEVCI ĐURĐIC 96 članarina za 2020 god		2020-05035551-8570180638 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 29.01.2020. 29.01.2020.		100,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-01-24):
13.647,36
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.747,36

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 100,00

STANJE RAČUNA: 13.747,36

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

10/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

30.01.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR9524070001100541622 CENTAR ZA MANAGEMENT I SAVJETOVANJE D.O.O I GAJNIČKI VIDIKOVAC BR. 5 ZAGREB PLAĆANJE		2020-05218495-8571507416 HR99 HR00 2020-11937	HRK 1,000000 295,00 30.01.2020. 30.01.2020.	295,00	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-01-29): 13.747,36	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	295,00
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Raspoloživo stanje: 13.452,36		STANJE RAČUNA:	13.452,36

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

11/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

03.02.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR2723900011000000030 STEVO FILIPOVIĆ GAREŠNICA 55 BJELOVAR ČLANARINA ZA 2020 ROK 31032020		2020-05567316-8580315244 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 03.02.2020. 03.02.2020.		100,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-01-30):
13.452,36

Rezervacije:
0,00

Raspoloživo stanje:
13.552,36

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		100,00
STANJE RAČUNA:	13.552,36	

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

12/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

12.02.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE SAVSKA C. 32 ZAGREB PLAĆANJE 01/2020		2020-07413739-8595035367 HR99 HR01 5011581417-245-8	HRK 1,000000 394,45 12.02.2020. 12.02.2020.	394,45	
2	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID SAVSKA 32 ZAGREB PLAĆANJE RN 01/2020		2020-07413673-8595035358 HR99 HR01 822697784000-200201-8	HRK 1,000000 353,37 12.02.2020. 12.02.2020.	353,37	
3	HR8623900010710430009 SITO STANISLAV 10432 BREGANA GAJA LJUDEVITA 6 članarina 2020		2020-07316893-8594645223 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 12.02.2020. 12.02.2020.		100,00
4	HR8623900010710430009 VESNA JAGARINEC 10432 BREGANA GAJA LJUDEVITA 6 članarina 2020		2020-07316901-8594645232 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 12.02.2020. 12.02.2020.		100,00
5	HR5923900010743103005 DARKO MILJANOVIC 43000 BJELOVAR A.T.MIMARE 29 članmarina za 2020. rok 31.03.2020		2020-07435654-8595068144 HR99 HR00 12022020	HRK 1,000000 100,00 12.02.2020. 12.02.2020.		100,00

Broj naloga: 5
Prethodni saldo (2020-02-03):
13.552,36
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.104,54

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 747,82
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 300,00

STANJE RAČUNA: 13.104,54

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

14/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

19.02.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR3823900010748260000 KLOPOTAN MLADEN 48260 KRIŽEVCI IVANA LEPUŠIĆA 77 ČLANARINA ZA 2020		2020-09029650-8605748698 HR99 HR00 18022020	HRK 1,000000 100,00 19.02.2020. 19.02.2020.		100,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-02-14):
13.086,94
Rezervacije:
87,51
Raspoloživo stanje:
13.099,43

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 100,00

STANJE RAČUNA: 13.186,94

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

13/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

14.02.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Naplata naknade platnog prometa		8597915914 HR99 HR99	HRK 1,000000 117,60 14.02.2020. 14.02.2020.	117,60	
2	HR2324020060324020063 ANDRIJA HEGEDUŠIĆ K. FRANKONPANA 5 BJLOVAR ČLANARINA ZA 2020 ROK 31032020	QP1002631200030010008120 20-02-	8598259027 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 14.02.2020. 14.02.2020.		100,00

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-02-12):
13.104,54
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.086,94

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 117,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 100,00

STANJE RAČUNA: 13.086,94

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

15/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

20.02.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE RN ZA EL 01 /2020		2020-09192010-8607300490 HR99 HR00 230000850-200120-0	HRK 1,000000 87,51 20.02.2020. 20.02.2020.	87,51	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-02-19):
13.186,94
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.099,43

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 87,51
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 13.099,43

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

16/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

21.02.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR3823900010748260000 CAPEK MARIJAN KRIZEVCI 48260 KRIZEVCI KRIZEVCINE članarina		2020-09579307-8609289091 HR99 HR00 21022020	HRK 1,000000 100,00 21.02.2020. 21.02.2020.		100,00
2	HR2324020060324020063 JOSIP FERENČIĆ Ž SABOLA BJ ČLANARINA 202 03/20	QP1002231200030010008320 20-02-	8609067840 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 21.02.2020. 21.02.2020.		100,00

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-02-20):
13.099,43
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.299,43

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 200,00

STANJE RAČUNA: 13.299,43

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

18/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

02.03.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4824020061100088774 PANINI d.o.o. MIRKA BOGOVIĆA 15 BJELOVAR NAJAM ZA		2020-11192703-8626835029 HR99 HR99	HRK 1,000000 2.000,00 02.03.2020. 02.03.2020.		2.000,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-02-25):
12.199,43
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
14.199,43

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		2.000,00
STANJE RAČUNA:	14.199,43	

RAČUN ZA NAJAM – SIJEČANJ 2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

19/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

06.03.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR6824020061100008195 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH mat tr i prijevoz		8634084987 HR99 HR99	HRK 1,000000 1.000,00 06.03.2020. 06.03.2020.	1.000,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-03-02):
14.199,43
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.199,43

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 1.000,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 13.199,43

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

20/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

11.03.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR2324020060324020063 IVANKA ČENGIĆ BJELOVAR ČLANARINA ZA 2020. GODNA	QP10022312000300100084 2020-03-	8641032945 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 11.03.2020. 11.03.2020.		100,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-03-06):
13.199,43
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.299,43

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		100,00
STANJE RAČUNA:	13.299,43	

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

21/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

14.03.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Naplata naknade platnog prometa		8646290211 HR99 HR99	HRK 1,000000 115,00 14.03.2020. 14.03.2020.	115,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-03-11):
13.299,43
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.184,43

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 115,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 13.184,43

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

22/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

16.03.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE SAVSKA C. 32 ZAGREB PLAĆANJE 02/20		2020-14123506-8649101909 HR99 HR01 5011581417-246-6	HRK 1,000000 394,45 16.03.2020. 16.03.2020.	394,45	
2	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID SAVSKA 32 ZAGREB PLAĆANJE		2020-14123496-8649101900 HR99 HR01 822697784000-200301-4	HRK 1,000000 378,16 16.03.2020. 16.03.2020.	378,16	
3	HR0823400093203378816 BOŽIDAR KOKOT KRIŽEVCI, OBRTNIČKA ULICA KRIŽEVCI Članarina za 2020. godine Božo i Kr		2020-13844207-8648193731 HR05 24511-365-000509785920 HR00 66519785696	HRK 1,000000 200,00 16.03.2020. 16.03.2020.		200,00
4	HR2324020060324020063 MIROSLAV MRAZOVIĆ NOVA RAČA ČLANARINA 03/20	QP10022312000300100081 2020-03-	8648490589 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 16.03.2020. 16.03.2020.		100,00

Broj naloga: 4
Prethodni saldo (2020-03-14):
13.184,43
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
12.711,82

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 772,61
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 300,00

STANJE RAČUNA: 12.711,82

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

23/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

17.03.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR6624020063207328575 ERSTE BANKA-JOSIP ORAK FEREŽANI 61 OREHOVEC Članarina za 2020. god.		2020-14458239-8651519399 HR05 260920002-000 HR99	HRK 1,000000 100,00 17.03.2020. 17.03.2020.		100,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-03-16):
12.711,82
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
12.811,82

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		100,00
STANJE RAČUNA:	12.811,82	

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

24/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

19.03.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR6524020063200022747 ERSTE BANKA-STEVO FILIPOVIĆ BREZOVAC, GAREŠNIČKA 55 BJELOVAR . . ČLANARINA ZA 2020. GOD. Rok do 31. 03. 2020.		2020-14878754-8654350343 HR05 260920002-000 HR99	HRK 1,000000 100,00 19.03.2020. 19.03.2020.		100,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-03-17):
12.811,82

Rezervacije:
0,00

Raspoloživo stanje:
12.911,82

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		100,00
STANJE RAČUNA:	12.911,82	

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

25/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

25.03.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR4223900010743000006 MARINO BERTA 43000 BJELOVAR BANOVINE HRVATSKE 45 ČLANAR 2020		2020-15676314-8660543896 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 25.03.2020. 25.03.2020.		100,00
2	HR2823900010743212009 IVANA MIHALIC 43212 ROVISCE STJEPANA RADICA 40 članarina za 2020		2020-15665141-8660522021 HR99 HR00 25032020	HRK 1,000000 100,00 25.03.2020. 25.03.2020.		100,00
3	HR2324020060324020063 BOŽICA LADEŠIĆ BOGOVIĆEVA 22 BJELOVAR ČLANARINA ZA 2020 GOD.	QP10026312000300100083 2020-03-	8660332445 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 25.03.2020. 25.03.2020.		100,00

Broj naloga: 3
Prethodni saldo (2020-03-19):
12.911,82
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.211,82

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 300.00

STANJE RAČUNA: 13.211,82

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

26/1

31200
0

HR6824020061100008195
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR

HRK

27.03.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR2324020060324020063 dražen herečki josipa pupačića 19 bjelvoar članarina za 2020 godinu	QP1002631200030010008320 20-03-	8661973353 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 27.03.2020. 27.03.2020.		100,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-03-25):
13.211,82
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.311,82

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 100,00

STANJE RAČUNA: 13.311,82

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

27/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

31.03.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR8323900013221669368 PETAR RAJIĆ FRANJE KUHAČA 10 BJELOVAR ČLANARINA ZA 2020.GOD. Rok do 31.03		2020-16273548-8664837052 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 31.03.2020. 31.03.2020.		100,00
2	HR2324020060324020063 RADOMIR ĐURANIĆ BJ ČLANARINA 03/20	QP10018312000300100083 2020-03-	8664962909 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 31.03.2020. 31.03.2020.		100,00

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-03-27):
13.311,82
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.511,82

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 200,00

STANJE RAČUNA: 13.511,82

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

28/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

02.04.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE		2020-16715577-8671819657 HR99 HR00 2300006850-200220-7	HRK 1,000000 63,88 02.04.2020. 02.04.2020.	63,88	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-03-31):
13.511,82
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.447,94

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 63,88
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 13.447,94

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

29/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

14.04.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Naplata naknade platnog prometa		8685559857 HR99 HR99	HRK 1,000000 90,25 14.04.2020. 14.04.2020.	90,25	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-04-02):
13.447,94
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.357,69

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 90,25
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 13.357,69

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

30/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

16.04.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE SAVSKA C. 32 ZAGREB PLAĆANJE RAČUN ZA USLUGE 03/2020		2020-19361256-8689341698 HR99 HR01 5011581417-247-4	HRK 1,000000 394,45 16.04.2020. 16.04.2020.	394,45	
2	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID SAVSKA 32 ZAGREB PLAĆANJE 03/2020		2020-19361237-8689332054 HR99 HR01 822697784000-200401-0	HRK 1,000000 370,66 16.04.2020. 16.04.2020.	370,66	
3	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE		2020-19361236-8689341689 HR99 HR01 2300006850-200320-3	HRK 1,000000 79,47 16.04.2020. 16.04.2020.	79,47	

Broj naloga: 3
Prethodni saldo (2020-04-14):
13.357,69
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
12.513,11

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 844,58
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 12.513,11

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

31/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

17.04.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR2523600001102828325 PUFO j.d.o.o. EGIDIJA BULEŠIĆA 26 BJELOVAR Placanje po ugovoru		2020-19625618-8690712101 HR99 HR99	HRK 1,000000 2.000,00 17.04.2020. 17.04.2020.		2.000,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-04-16):
12.513,11
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
14.513,11

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		2.000,00
STANJE RAČUNA:	14.513,11	

RAČUN ZA NAJAM – VEHJAČA 2020,
PREKO CESIJE PLATIO PUFO j.d.o.o
UMJESTO PANINI d.o.o

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

32/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

07.05.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR4223900010743000006 JOZO REZO 43000 BJELOVAR K.TOMISLAVA 34 članarina za 2020.		2020-22430488-8718875466 HR99 HR00 07052020	HRK 1,000000 100,00 07.05.2020. 07.05.2020.		100,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-04-17):
14.513,11
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
14.613,11

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 100,00

STANJE RAČUNA: 14.613,11

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

33/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

12.05.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE SAVSKA C. 32 ZAGREB PLAĆANJE		2020-23207600-8725539809 HR99 HR01 5011581417-248-2	HRK 1,000000 394,45 12.05.2020. 12.05.2020.	394,45	
2	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID SAVSKA 32 ZAGREB PLAĆANJE 4/2020		2020-23207591-8725537957 HR99 HR01 822697784000-200501-7	HRK 1,000000 329,66 12.05.2020. 12.05.2020.	329,66	

Broj naloga: 2

Prethodni saldo (2020-05-07):
14.613,11

Rezervacije:
0,00

Raspoloživo stanje:
13.889,00

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 724,11
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 13.889,00

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

34/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

14.05.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Naplata naknade platnog prometa		8728315674 HR99 HR99	HRK 1,000000 108,75 14.05.2020. 14.05.2020.	108,75	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-05-12):
13.889,00
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.780,25

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	108,75	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
STANJE RAČUNA:	13.780,25	

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

35/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

15.05.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE		2020-24207790-8730789447 HR99 HR00 2300006850-200420-0	HRK 1,000000 55,63 15.05.2020. 15.05.2020.	55,63	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-05-14):
13.780,25
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.724,62

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 55,63
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 13.724,62

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

36/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

13.06.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Naplata naknade platnog prometa		8776485743 HR99 HR99	HRK 1,000000 85,70 13.06.2020. 13.06.2020.	85,70	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-05-15):
13.724,62

Rezervacije:
0,00

Raspoloživo stanje:
13.638,92

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 85,70
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 13.638,92

Hrvatska pošta

Adresnica

P-10k

hpekspres

POŠILJATELJ

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH

Ivana Mažuranića 3

43000 BJELOVAR

tel./mob./e-mail za hpekspres

PRIMATELJ

PANINI d.o.o. BJELOVAR

Ivana Mažuranića 3

43000 BJELOVAR

tel./mob./e-mail za hpekspres

Dopunske usluge

- ☐ S povratnicom
- ☐ Izdvojeno
- ☐ Glomazno
- ☐ Uručiti osobno primatelju ☐ PU2PU
- ☐ Otkupnina, iznos_____kn
- ☐ Vrijednost, iznos _____kn

Rok uručenja:_____

- ☐ U dogovoreno vrijeme od___do___
- ☐ Subotom

Skupne pošiljke_____kom

- ☐ Plaća primatelj

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: HK HR 61554383 2 HR

Masa: *14.60

Poštarina: 12.06.20 16:47:33

Datum/vrijeme prijma: 43000 Bjelovar

1 01
2E0F
P

Ozn. za narudžbu: 4/2018

HP-Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 43000 Bjelovar
RM/Djelatnik: 01-2/2E0F
BJELOVAR, 12.06.2020. 16:46:04

Naziv kupca: UDRUGA GLUHIH I NAGL.BJELO
Adresa i OIB: IVANA MAŽURANIĆA 3
43000 BJELOVAR
62761192132

RAČUN br. 21919/43000/101 / 2020

Usluga	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka do 50 g	1	11.50	-	11.50
Povratnica (unv.usl.)	1	3.10	-	3.10

U K U P N O bez PDV-a 14.60

Stopa PDV-a	Osnovica	PDV	Naknada s PDV-om
PDV osl	14.60		14.60

U K U P N O s PDV-om 14.60
Način plaćanja gotovinom

ZKI:0384a6db614770aa4483b916d0124a01
Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5

Oslobođeno plačanja PDV-a temeljem član.

- nastavlja se -

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

37/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

16.06.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE SAVSKA C. 32 ZAGREB PLAĆANJE 5/2020		2020-29962237-8781774098 HR99 HR01 5011581417-249-0	HRK 1,000000 394,45 16.06.2020. 16.06.2020.	394,45	
2	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID SAVSKA 32 ZAGREB PLAĆANJE 05/20		2020-29962182-8781773623 HR99 HR01 822697784000-200601-3	HRK 1,000000 333,41 16.06.2020. 16.06.2020.	333,41	
3	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE 05/20		2020-29962186-8781773927 HR99 HR00 2300006850-200520-6	HRK 1,000000 78,50 16.06.2020. 16.06.2020.	78,50	

Broj naloga: 3
Prethodni saldo (2020-06-13):
13.638,92
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
12.832,56

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 806,36
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 12.832,56

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

38/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

23.06.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR2324020060324020063 STANA PEKIĆ LIVADIĆEVA 22 BJELOVAR ČLANARINA ZA 202 31032020	QP1002631200030010008 12020-06-	8792385609 HR99 HR99	HRK 1,000000 100,00 23.06.2020. 23.06.2020.		100,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-06-16):
12.832,56

Rezervacije:
0,00

Raspoloživo stanje:
12.932,56

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		100,00
STANJE RAČUNA:	12.932,56	

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

39/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

02.07.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR4224020063203089816 ERSTE BANKA-ZORAN RADOVANOVIĆ MARTINAC 74/A BJELOVAR panini doo najam 2 mj		2020-32901633-8810376816 HR05 260920002-000 HR99	HRK 1,000000 4.000,00 02.07.2020. 02.07.2020.		4.000,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-06-23):
12.932,56
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
16.932,56

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		4.000,00
STANJE RAČUNA:	16.932,56	

RAČUN ZA NAJAM - OŽUJAK I TRAVANJ
ZORAN RADOVANOVIĆ VL, PANINI doo

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

40/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

03.07.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4023600001101235994 HARD-JURA D.O.O. JOSIPA JELAČIĆA 11 BJELOVAR servis inf.opreme		2020-33218281-8813724852 HR99 HR05 27-3523497	HRK 1,000000 187,50 03.07.2020. 03.07.2020.	187,50	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-07-02):
16.932,56
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
16.745,06

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 187,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 16.745,06

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

41/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

08.07.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR6824020061100008195 PRIPIS A'VISTA KAMATE PRIPIS A'VISTA KAMATE		8820768052 HR99 HR99	HRK 1,000000 0,02 08.07.2020. 08.07.2020.		0,02

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-07-03):
16.745,06
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
16.745,08

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,02

STANJE RAČUNA: 16.745,08

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

42/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

10.07.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE SAVSKA C. 32 ZAGREB PLAĆANJE		2020-34523597-8824543529 HR99 HR01 5011581417-250-4	HRK 1,000000 394,45 10.07.2020. 10.07.2020.	394,45	
2	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID SAVSKA 32 ZAGREB PLAĆANJE		2020-34523590-8824548289 HR99 HR01 822697784000-200701-0	HRK 1,000000 344,66 10.07.2020. 10.07.2020.	344,66	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-07-08):
16.745,08
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
16.005,97

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 739,11
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 16.005,97

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

43/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

14.07.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Naplata naknade platnog prometa		8830503844 HR99 HR99	HRK 1,000000 84,50 14.07.2020. 14.07.2020.	84,50	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-07-10):
16.005,97
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
15.921,47

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 84,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 15.921,47

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

44/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

21.07.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE		2020-37141714-8843292629 HR99 HR00 2300006850-200620-2	HRK 1,000000 63,74 21.07.2020. 21.07.2020.	63,74	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-07-14):
15.921,47
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
15.857,73

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 63,74
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 15.857,73

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

45/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

14.08.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Naplata naknade platnog prometa		8885703442 HR99 HR99	HRK 1,000000 96,20 14.08.2020. 14.08.2020.	96,20	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-07-21):
15.857,73
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
15.761,53

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 96,20
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 15.761,53

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

46/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

18.08.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE RAČUN ZA EL. ENERGIJU 07/2020		2020-42519551-8892936938 HR99 HR00 2300006850-200720-9	HRK 1,000000 61,83 18.08.2020. 18.08.2020.	61,83	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-08-14):
15.761,53
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
15.699,70

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 61,83
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 15.699,70

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

47/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

19.08.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE SAVSKA C. 32 ZAGREB PLAĆANJE 07/2020		2020-42738789-8894590180 HR99 HR01 5011581417-251-2	HRK 1,000000 394,45 19.08.2020. 19.08.2020.	394,45	
2	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID SAVSKA 32 ZAGREB PLAĆANJE		2020-42738761-8894588139 HR99 HR01 822697784000-200801-6	HRK 1,000000 349,16 19.08.2020. 19.08.2020.	349,16	

Broj naloga: 2

Prethodni saldo (2020-08-18): 15.699,70	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	743,61	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
Raspoloživo stanje: 14.956,09		STANJE RAČUNA:	14.956,09	

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

48/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

24.08.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR4324020061802400001 GRAD BJELOVAR TRG EUGENA KVATERNIKA 2 BJELOVAR OBILJEŽAVANJE MEŽUNARODNOG DANA GLUHIH		2020-43529929-8901911098 HR99 HR00 18970641692	HRK 1,000000 2.000,00 24.08.2020. 24.08.2020.		2.000,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-08-19):
14.956,09
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
16.956,09

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		2.000,00
STANJE RAČUNA:	16.956,09	

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

49/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

11.09.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR6824020061100008195 Udruga gluhih i nagluhih MATERIJALNI TROŠKOVI		8934365824 HR99 HR99	HRK 1,000000 1.000,00 11.09.2020. 11.09.2020.	1.000,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-08-24):
16.956,09
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
15.956,09

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 1.000,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 15.956,09

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

50/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

14.09.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Naplata naknade platnog prometa		8937821039 HR99 HR99	HRK 1,000000 87,70 14.09.2020. 14.09.2020.	87,70	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-09-11):
15.956,09
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
15.868,39

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 87,70
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 15.868,39

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

51/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

15.09.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE SAVSKA C. 32 ZAGREB PLAĆANJE		2020-47887801-8940610810 HR99 HR01 5011581417-252-0	HRK 1,000000 394,45 15.09.2020. 15.09.2020.	394,45	
2	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID SAVSKA 32 ZAGREB PLAĆANJE-RAČUN ZA USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI ZA 08/2020		2020-47887883-8940603414 HR99 HR01 822697784000-200901-2	HRK 1,000000 357,62 15.09.2020. 15.09.2020.	357,62	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-09-14):
15.868,39
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
15.116,32

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 752,07
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 15.116,32

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

52/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

16.09.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE		2020-48210897-8942456618 HR99 HR00 2300006850-200820-5	HRK 1,000000 60,66 16.09.2020. 16.09.2020.	60,66	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-09-15):
15.116,32
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
15.055,66

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 60,66
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 15.055,66

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

53/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

28.09.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR2423860021119029086 LOEDRA JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM O A. ŠENOE 19 BJELOVAR PLAĆANJE		2020-50344244-8958804114 HR99 HR99	HRK 1,000000 2.346,00 28.09.2020. 28.09.2020.	2.346,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-09-16):
15.055,66
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
12.709,66

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	2.346,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
STANJE RAČUNA:	12.709,66	

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

54/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

08.10.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR6824020061100008195 PRIPIS A'VISTA KAMATE PRIPIS A'VISTA KAMATE		8978232915 HR99 HR99	HRK 1,000000 0,01 08.10.2020. 08.10.2020.		0,01

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-09-28):
12.709,66
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
12.709,67

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,01

STANJE RAČUNA: 12.709,67

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

55/1

31200
0

HR6824020061100008195
Udruga gluhih i nagluhih bjelovar

HRK

14.10.2020.
MB: 1500040
OIB: 62761192132

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Naplata naknade platnog prometa		8987313091 HR99 HR99	HRK 1,000000 105,45 14.10.2020. 14.10.2020.	105,45	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-10-08):
12.709,67
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
12.604,22

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	105,45	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
STANJE RAČUNA:	12.604,22	

REGISTERED

R RF 69 470 135 0 HR

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, IDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1
19 -10- 2020
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:

Financijska agencija
Regionalni centar Zagreb
Ulica grada Vukovara 70
10 000 Zagreb