



**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 30.11.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 407.512,52

Ukupni dugovni promet na dan: 15.877,70

Ukupni potražni promet na dan: 39.225,26

Novo stanje: 430.860,08

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR232340009116029144 METALPRODUKT D.O.O. PALOVEČKA 1 BELICA HRVATSKA	2020391105896 HR99 HR00 811-2020	račun br. 811/01/1	02.11.2020 02.11.2020	15.787,50	
2	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2020393997015 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ.NA.,OS,ZAGREB	02.11.2020 02.11.2020	682,31	
3	HR5223400091110972594 STRAHINJICA D.O.O. IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINS SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2020396859496 HR99 HR99	PLAĆANJE PO PRESUDI PŽ-4833/2017	04.11.2020 04.11.2020		10.533,00
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020403913364 HR99 HR00 2340-20201555328	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2020 10.11.2020	90,20	
5	HR0424020061100534990 CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o. JOSIPA LONČARA 15 10090 - HRVATSKA	2020416198268 HR99 HR99	23-01-1/24-01-1/25-01-1	17.11.2020 17.11.2020		4.886,20
6	HR8224070001845400006 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE USKA ULICA 1 22240 TISNO	2020423586215 HR99 HR00 2311	upl po sporazumu	23.11.2020 23.11.2020		22.983,89
7	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2020432983509 HR99 HR00 22	UPL.RN.17 ost.+22	RENT 30.11.2020 30.11.2020		139,86

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

 Stranica: 1/2  
 Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 10

Datum izvotka: 31.10.2020

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

 Oznaka i šifra valute  
 HRK 191

 OIB: 48983988319  
 Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

 Stanje prethodnog izvotka: 646.467,84  
 Ukupni dugovni promet na dan: 272.473,74  
 Ukupni potražni promet na dan: 33.518,42  
 Novo stanje: 407.512,52

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020357069502 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2020 06.10.2020		1,53
2	HR522340009110972594 STRAHINJČICA D.O.O. IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINS SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2020359912695 HR99 HR99	PLAĆANJE PO PRESUDI PŽ-4833/2017	08.10.2020 08.10.2020		10.533,00
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020364675828 HR99 HR00 2340-18200689360	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.10.2020 12.10.2020	63,30	
4	HR8224070001845400006 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE USKA ULICA 1 22240 TISNO	2020364992154 HR99 HR00 0910	upl po sporazumu	12.10.2020 12.10.2020		22.983,89
5	HR4923600001101217693 PROTING HORVAT D.O.O. FRANA GALOVICA 4 KRAPINA HRVATSKA	2020365705621 HR99 HR00 3128-2066-10	račun 2066/1/1	13.10.2020 13.10.2020	937,50	
6	HR0923600003218823376 JOŽINEC JOSIP	2020372507099 HR99 HR69 40002-48983988319-130	Naknada po ugovoru o djelu Josup Jož inec	19.10.2020 19.10.2020	3.000,00	
7	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2020372498333 HR99 HR68 8540-48983988319-20293	doprinos za ZO	19.10.2020 19.10.2020	348,77	
8	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2020372502383 HR99 HR68 1945-48983988319-20293	porez i prirez na ugovor o djelu Jož inec	19.10.2020 19.10.2020	1.185,26	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: 9

Datum izvratka: 30.09.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvratka:

612.938,39

OIB: 48983988319

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan:

112,87

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Ukupni potražni promet na dan:

33.642,32

Novo stanje:

646.467,84

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR522340009110972594 STRAHINJIĆICA D.O.O IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINS SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2020309333734 HR99 HR99	PLAĆANJE PO PRESUDI PŽ-4833/2017	01.09.2020 01.09.2020		10.533,00
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020320718199 HR99 HR00 2340-16209830986	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2020 10.09.2020	63,30	
3	HR8224070001845400006 OPCINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE	2020321279343 HR99 HR00 1009	UPL.PO SPORAZUMU	10.09.2020 10.09.2020		22.983,89
4	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2020316753932 HR99 HR01 2-239993-12008017	račun 2-239993-12008017	18.09.2020 18.09.2020	49,57	
5	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2020339490192 HR99 HR00 16	UPL.RN.16+18 voda	RENT 22.09.2020 22.09.2020		125,43

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 8

Datum izvatka: 31.08.2020

 Oznaka i šifra valute  
 HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

 Stanje prethodnog izvatka: 575.797,24  
 Ukupni dugovni promet na dan: 136,14  
 Ukupni potražni promet na dan: 37.277,29  
 Novo stanje: 612.938,39

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
PLAĆANJE PO PRESUDI PŽ-4833/2017						
1	HR5223400091110972594 STRAHINJIĆICA D.O.O. IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINS SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2020270327894 HR99 HR99		03.08.2020 03.08.2020		10.533,00
2	HR8224070001845400006 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE TISNO	2020273618478 HR99 HR00 0608	UPL. PO SPORAZUMU	06.08.2020 06.08.2020		22.983,89
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020278285580 HR99 HR00 2340-14208973803	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2020 10.08.2020	70,90	
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2020289910345 HR99 HR00 15	UPL.RM.15	RENT 17.08.2020 17.08.2020		3.760,40
5	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2020289023684 HR99 HR01 2-239993-12007010	račun 2-239993-12007010		65,24	

Izvadak br.: 7

Datum izvatka: 31.07.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

519.778,25

Ukupni dugovni promet na dan:

996,57

OIB: 48983988319

Ukupni potražni promet na dan:

57.015,56

Naziv i adresa klijenta:

 GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE  
 Novo stanje:

575.797,24

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2020225698783 HR99 HR00 12	UPL.RN.11+12	RENT 01.07.2020 01.07.2020		3.863,12
2	HR1123600001102219223 STRAHINJČICA D.O.O. I. K. SAKIJSKOG 34 SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2020225624696 HR99 HR99	plaćanje po nagodbi	01.07.2020 01.07.2020		26.332,50
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020231730779 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2020 06.07.2020		1,13
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020237293683 HR99 HR00 2340-12208110897	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2020 10.07.2020	72,50	
5	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2020239128073 HR99 HR01 178-020201-2338	račun 178-VP0-1	15.07.2020 15.07.2020	562,00	
6	HR4923600001101217693 PROTING HORVAT D.O.O. FRANA GALOVICA 4 KRAPINA HRVATSKA	2020246115785 HR99 HR00 248-2020	ponuda br. 248	16.07.2020 16.07.2020	312,50	
7	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2020231773484 HR99 HR01 2-239993-12006014	račun 2-239993-12006014	20.07.2020 20.07.2020	49,57	
8	HR8224070001845400006 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE USKA ULICA 1 22240 TISNO	2020252757905 HR99 HR00 1004	upl po sporazumu	20.07.2020 20.07.2020		22.983,89

# IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

HRK 191

Oznaka i šifra valute

Datum izvatka: 31.07.2020

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Izvadak br.: 7

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR822360001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2020261810306 HR99 HR00 14	UPL.RN.13+14	RENT 27.07.2020 27.07.2020		3.834,92

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 30.06.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 476.423,45  
Ukupni dugovni promet na dan: 5.961,59  
Ukupni potražnji promet na dan: 49.316,39  
Novo stanje: 519.778,25

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZACRETJE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR522340009110972594 STRAHINJIĆICA D.O.O. IVANA KUJULJEVIĆA SAKCINS SVETI KRIŽ ZACRETJE HRVATSKA	2020184405085 HR99 HR99	PLAĆANJE PO PRESUDI PŽ-4833/2017	01.06.2020 01.06.2020		26.332,50
2	HR0923600003218823376 JOSIP JOZINEC	2020185761690 HR99 HR69 40002-48983988319-130	JOSIP JOŽINEC naknadapo ugovoru o d jelu	04.06.2020 04.06.2020	3.500,00	
3	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2020185760271 HR99 HR68 1945-48983988319-20156	porez i prirez na ugovor o djelu	04.06.2020 04.06.2020	1.382,81	
4	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2020185759054 HR99 HR68 8540-48983988319-20156	doprinos za ZO	04.06.2020 04.06.2020	406,90	
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020185757888 HR99 HR68 8176-48983988319-20156	Doprinos za MIO - 1. stup	04.06.2020 04.06.2020	542,54	
6	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020195527087 HR99 HR00 2340-10207248060	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2020 10.06.2020	64,10	
7	HR824070001845400006 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE TISNO	2020204951942 HR99 HR00 1004	UPL. PO SPORAZUMU	16.06.2020 16.06.2020		22.983,89
8	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2020190510152 HR99 HR01 2-239993-12005018	račun 2-239993-12005018	19.06.2020 19.06.2020	65,24	

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 5

Datum izvotka: 31.05.2020

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka: 422.914,26

Ukupni dugovni promet na dan: 124,67

OIB: 48983988319

Ukupni potražni promet na dan: 53.633,86

Novo stanje: 476.423,45

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR5223400091110972594 STRAHINJICA D.O.O. IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINS SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2020148532802 HR99 HR99	PLAĆANJE PO PRESUDJI PŽ-4833/2017	04.05.2020 04.05.2020		26.332,50
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020156293651 HR99 HR00 2340-08206388036	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.05.2020 11.05.2020	75,10	
3	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2020156585351 HR99 HR99	plaćanje 2-og djela rn. br 4/01/1. naknade za predmete stečajne mase 24/24 rate	11.05.2020 11.05.2020		484,45
4	HR8224070001845400006 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE TISNO	2020156715055 HR99 HR00 1004	UPL. PO SPORAZUMU	11.05.2020 11.05.2020		22.983,89
5	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA ŠEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2020169003654 HR99 HR00 10	UPL.RN.9+10	RENT 19.05.2020 19.05.2020		3.833,02
6	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2020152392525 HR99 HR01 2-239993-12004011	račun 2-239993-12004011	20.05.2020 20.05.2020	49,57	

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 4

Datum izvataka: 30.04.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka:

371.959,46

OIB: 48983988319

Ukupni dugovni promet na dan:

3.391,72

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Ukupni potražni promet na dan:

54.346,52

Novo stanje:

422.914,26

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2020113871870 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ.NA.,OS,ZAGREB	01.04.2020 01.04.2020		682,21
2	HR5223400091110972594 STRAHINJICA D.O.O. IVANA KUČULJEVIĆA SAKCINS SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2020115098428 HR99 HR99	PLAĆANJE PO PRESUDI PŽ-4833/2017	02.04.2020 02.04.2020		26.332,50
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020118336340 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.03.2020 06.04.2020		0,88
4	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2020121593267 HR99 HR99	plaćanje 2-og djela m. br 1/01/1. naknade za predmete stečajne mase 23/24 rate	09.04.2020 09.04.2020		484,45
5	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020122867556 HR99 HR00 2340-06205531127	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2020 10.04.2020	69,10	
6	HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2020126293994 HR99 HR19 2001570635-48983988319	uplata iznosa predujima za izravnanje platlu GEO OPREMA-CIGLENEČKI d.o.ou stečaju Sv. Križ Začretje	14.04.2020 14.04.2020	2.000,00	
7	HR8224070001845400005 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE	2020130054092 HR99 HR99	PL PO SPORAZUMU OD 26/3/2020	16.04.2020 16.04.2020		22.983,89
8	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2020128851106 HR99 HR01 86-020201-2339	račun 86-VP0-1	17.04.2020 17.04.2020	562,50	

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvotka: 30.04.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2020130957857	UPL.RN.7+8	RENT 17.04.2020 17.04.2020		3.862,59
10	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2020116610515 HR99 HR01 2-239993-12003015	račun 2-239993-12003015	20.04.2020 20.04.2020	49,57	
11	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2020134314086 HR99 HR05 21669368-230-021672	obavijest o plaćanju 230/20-X00284	20.04.2020 20.04.2020	75,00	
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020131124859 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 03/2020	30.04.2020 30.04.2020	635,55	

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 3

Datum izvaika: 31.03.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaika:

352.804,66

Ukupni dugovni promet na dan:

12.096,15

Ukupni potražni promet na dan:

31.250,95

Novo stanje:

371.959,46

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 71B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2020078221148 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ.NA.,OS,ZAGREB	02.03.2020 02.03.2020		668,05
2	HR522340009110972594 STRAHINJIĆICA D.O.O IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINS SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2020081167910 HR99 HR99	PLAĆANJE PO PRESUDI PŽ-4833/2017	04.03.2020 04.03.2020		26.332,50
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020088152912 HR99 HR00 2340-04204667589	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2020 10.03.2020	67,40	
4	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2020090407058 HR99 HR99	plaćanje 2-og djela rn. br 34/11. naknade za predmete stečajne mase 22/24 rate	11.03.2020 11.03.2020		484,45
5	HR1423600001101741250 DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU TRSTENJAKOVA 7 VARAŽDIN HRVATSKA	2020093420190 HR99 HR00 2-2020	ponuda br. 000002/2020	13.03.2020 13.03.2020	11.250,00	
6	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA ŠEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2020098793707 HR99 HR00 6	UPL.RN.5+6	RENT		3.765,95
7	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA BALSOG 1 ZABOK HRVATSKA	2020083367139 HR99 HR01 2-239993-12002019	račun 2-233393-12002019	20.03.2020 20.03.2020	33,90	
8	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANGICEVA ZAGREB HRVATSKA	2020101240956 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 02/2020	31.03.2020 31.03.2020	744,85	

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 29.02.2020

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Oznaka i šifra valute

HRK 191

OIB: 48983988319

Stanje prethodnog izvotka:

322.425,05

Naziv i adresa klijenta:

GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Ukupni dugovni promet na dan:

844,22

Ukupni potražni promet na dan:

31.223,83

Novo stanje:

352.804,66

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1123600001102219223 STRAHINJIĆICA D.O.O. I. K. SAKCINSKOG 34 SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2020041125221 HR99 HR99	plaćanje po nagodbi	03.02.2020 03.02.2020		26.332,50
2	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2020040729708 HR99 HR00 6429-2017	IN.P-6429/17 IZ.NA., OS.ZAGREB	03.02.2020 03.02.2020		668,05
3	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020048963626 HR99 HR00 2340-02203796499	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2020 10.02.2020	71,70	
4	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2020054215562 HR99 HR99	plaćanje 2-og djela m. br 31/1/1. naknade za predmete stečajne mase 21/24 rate	13.02.2020 13.02.2020		484,45
5	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2020049618463 HR99 HR01 2-239993-12001012	račun 2-239993-12001012	20.02.2020 20.02.2020	18,23	
6	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2020069214083 HR99 HR00 4	UPL.RN.3+4	RENT		3.738,83
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020064845584 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 01/2020	24.02.2020 24.02.2020	754,29	

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 1

Datum izvajka: 31.01.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

 Stanje prethodnog izvajka: 292.525,72  
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.380,92  
 Ukupni potražni promet na dan: 31.280,25  
 Novo stanje: 322.425,05

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platielja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platielja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR522340009110972594 STRAHINJČICA D.O.O. IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINS SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2020001049086 HR99 HR99	PLAĆANJE PO PRESUDI PŽ-4833/2017	02.01.2020 02.01.2020		26.332,50
2	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2020000709547 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ.NA.,OS,ZAGREB	02.01.2020 02.01.2020		104,16
3	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2020000709231 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ.NA.,OS,ZAGREB	02.01.2020 02.01.2020		563,89
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020006845812 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2019 08.01.2020		0,67
5	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020009440547 HR99 HR00 2340-24192927640	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2020 10.01.2020	69,18	
6	HR162360003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2020013414488 HR99 HR99	plaćanje 2-og djela m. br 28/1/1. naknade za predmete stečajne mase 20/24 rate	13.01.2020 13.01.2020		484,45
7	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2020013646445 HR99 HR01 332-020191-2335	račun br. 332-VP0-1	15.01.2020 15.01.2020	562,50	
8	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2020017803426 HR99 HR00 1	UPL.RN.1	RENT 15.01.2020 15.01.2020		3.723,46



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 025356997732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

Izvadak br.: 1

Datum izvaika: 31.01.2020

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2020013288081	račun 2-239993-11912011	20.01.2020 20.01.2020	65,24	
10	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	HR99 HR01 2-239993-11912011	UPL.RN.2	RENT 21.01.2020 21.01.2020		71,12
11	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020020757862 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 12/2019	31.01.2020 31.01.2020	684,00	

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*