

... - GRADNJA D.O.O. U STEČAJU

ODUZEĆE ZA GRAĐEVIN. TRGOV. I TURIZM.

0410 V. GORICA, KUĆE, SV. FABIJA.34

IB: 32782935482

BAN: HR6323600001102667494

Strana: 1

KARTICE GLAVNE KNJIGE  
od datuma 01.01.22 datuma 22.11.22

1000 ŽIRO RAČUN

RB	DATUM	DOKUMENT	VALUTA	OPIS	VEZA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1	01.01.22	PS-1	.	saldo na dan:01.01.22		5210.35	0.00	5210.35
2	02.01.22	IZV 001-22	.	ŽIRO RAČUN		0.01	0.00	5210.36
3	05.01.22	IZV 002-22	.	ŽIRO RAČUN		1174.55	0.00	6384.91
42	05.04.22	IZV 003-22	.	ŽIRO RAČUN		3439.80	0.00	9824.71
45	12.04.22	IZV 004-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	1275.38	8549.33
50	13.04.22	IZV 005-22	.	ŽIRO		0.00	1275.52	7273.81
50	13.04.22	IZV 005-22	.	ŽIRO RAČUN		1275.38	0.00	8549.19
53	25.04.22	IZV 006-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	281.80	8267.39
58	29.04.22	IZV 007-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	2108.43	6158.96
74	03.05.22	IZV 008-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	6000.00	158.96
76	06.05.22	IZV 009-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	2110.38	-1951.42
76	06.05.22	IZV 009-22	.	ŽIRO RAČUN		2108.43	0.00	157.01
79	10.05.22	IZV 010-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	69.50	87.51
94	01.06.22	IZV 011-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	87.51	0.00
107	14.06.22	IZV 012-22	.	ŽIRO RAČUN		1121.90	0.00	1121.90
108	15.06.22	IZV 013-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	999.92	121.98
109	21.06.22	IZ 01-22	.	ŽIRO RAČUN		455471.00	0.00	455592.98
113	14.07.22	IZV 015-22	.	ŽIRO RAČUN		6610.00	0.00	462202.98
114	15.07.22	IZV 016-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	924.14	461278.84
115	20.07.22	IZV 017-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	251.50	461027.34
116	22.07.22	IZV 018-22	.	ŽIRO RAČUN		254175.00	0.00	715202.34
120	01.08.22	IZV 019-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	1093.87	714108.47
120	01.08.22	IZV 019-22	.	ŽIRO RAČUN		1087.43	0.00	715195.90
123	02.08.22	IZV 020-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	1000.00	714195.90
124	09.08.22	IZV 021-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	2000.00	712195.90
126	10.08.22	IZV 022-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	66.10	712129.80
133	26.08.22	IZV 023-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	2000.00	710129.80
136	12.09.22	IZV 025-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	927.00	709202.80
136	12.09.22	IZV 025-22	.	ŽIRO RAČUN		924.14	0.00	710126.94
139	06.10.22	IZV 026-22	.	ŽIRO RAČUN		1500.00	0.00	711626.94
140	10.10.22	IZV 027-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	54.50	711572.44
142	11.10.22	IZV 028-22	.	ŽIRO RAČUN		29919.85	0.00	741492.29
144	13.10.22	IZV 029-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	2000.00	739492.29
145	18.10.22	IZV 030-22	.	ŽIRO RAČUN		79437.18	0.00	818929.47
146	20.10.22	IZV 031-22	.	ŽIRO RAČUN		199593.88	0.00	1018523.35
147	21.10.22	IZV 032-22	.	ŽIRO RAČUN		205344.95	0.00	1223868.30
149	28.10.22	IZV 033-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	342545.90	881322.40
162	21.10.22	IZV 032-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	1000.00	880322.40
229	04.11.22	IZV 034-22	.	ŽIRO RAČUN		145.00	0.00	880467.40
229	04.11.22	IZV 034-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	446306.80	434160.60
236	10.09.22	IZV 024-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	96.50	434064.10
238	10.11.22	IZV 035-22	.	ŽIRO RAČUN		0.00	219.80	433844.30
UKUPNO:						1248538.85	814694.55	433844.30

KARTICE GLAVNE KNJIGE  
 od datuma 01.01.21 datuma 31.12.21

2200055

VODOOPSKRBA I ODV.

OIB:83416546499

RB	DATUM	DOKUMENT	VALUTA	OPIS	VEZA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1	01.01.21	PS-1	.	VODOOPSKRBA I ODV.		0.00	4350.50	-4350.50
6	02.01.21	UF-8	02.01.21	Rn:37029444/VODOOPSKRBA I ODV.37029444		0.00	56.50 ✓	-4407.00
19	09.03.21	UF-12	23.03.21	Rn:37488858/VODOOPSKRBA I ODV.37488858		0.00	56.50 ✓	-4463.50
22	30.04.21	OBRAČUN	.	Rn:37976252/VODOOPSKRBA I ODV.37976252		56.50	0.00	-4407.00
26	01.06.21	UF-14	01.06.21	Rn:37976252/VODOOPSKRBA I ODV.37976252		0.00	PL. VIRI 56.50 ✓	-4463.50
27	01.06.21	UF-15	01.06.21	Rn:38409994/VODOOPSKRBA I ODV.38409994		0.00	56.50 ✓	-4520.00
28	01.06.21	UF-16	01.06.21	Rn:38158721/VODOOPSKRBA I ODV.38158721		0.00	56.50 ✓	-4576.50
30	01.06.21	UF-19	01.06.21	Rn:36732660/20/VODOOPSKRBA I 036732660/2		0.00	PL. VIRI 56.50 ✓	-4633.00
31	01.06.21	UF-20	01.06.21	Rn:36626770/20/VODOOPSKRBA I 036626770/2		0.00	PL. VIRI 56.50 ✓	-4689.50
37	30.06.21	OBRAČUN	.	Rn:36732660/20/VODOOPSKRBA I 036732660/2		56.50	0.00	-4633.00
37	30.06.21	OBRAČUN	.	Rn:36626770/20/VODOOPSKRBA I 036626770/2		56.50	0.00	-4576.50
40	09.07.21	UF-28	23.07.21	Rn:38554791/VODOOPSKRBA I ODV.38554791		0.00	56.50 ✓	-4633.00
UKUPNO:						169.50	4802.50	-4633.00

.-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU  
 DUZEĆE ZA GRAĐEVIN.TRGOV. I TURI.  
 0410 V. GORICA, KUĆE, SV.FABIJA.34  
 IB:32782935482  
 BAN:HR6323600001102667494

Strana: 1

**KARTICE GLAVNE KNJIGE**  
 od datuma 01.01.20 datuma 31.12.20

2200055

VODOOPSKRBA I ODV.

OIB:83416546499

RB	DATUM	DOKUMENT	VALUTA	OPIS	VEZA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1	01.01.20	PS-1		VODOOPSKRBA I ODV.		0.00	3955.00	-3955.00
31	01.05.20	UF-23	01.05.20	Rn:34390460/VODOOPSKRBA I ODV.34390460		0.00	56.50 ✓	-4011.50
44	31.07.20	OBRŠĆU		VODOOPSKRBA I ODV.		56.50	0.00	-3955.00
62	01.12.20	UF-32	01.12.20	Rn:34854856/VODOOPSKRBA I ODV.34854856		0.00	56.50 ✓	-4011.50
63	01.12.20	UF-33	01.12.20	Rn:35068033/VODOOPSKRBA I ODV.35068033		0.00	56.50 ✓	-4068.00
64	01.12.20	UF-34	01.12.20	Rn:35146743/VODOOPSKRBA I ODV.35146743		0.00	56.50 ✓	-4124.50
66	01.12.20	UF-36	01.12.20	Rn:35626517/VODOOPSKRBA I ODV.35626517		0.00	56.50 ✓	-4181.00
68	01.12.20	UF-38	01.12.20	Rn:35845500/VODOOPSKRBA I ODV.35845500		0.00	56.50 ✓	-4237.50
69	01.12.20	UF-39	01.12.20	Rn:35976282/VODOOPSKRBA I ODV.35976282		0.00	56.50 ✓	-4294.00
70	01.12.20	UF-40	01.12.20	Rn:36190559/VODOOPSKRBA I ODV.36190559		0.00	56.50 ✓	-4350.50
UKUPNO:						56.50	4407.00	-4350.50

KARTICE GLAVNE KNJIGE  
 od datuma 01.01.19 datuma 31.12.19.

2200055

VODOOPSKRBA I ODV.

OIB: 83416546499

RB	DATUM	DOKUMENT	VALUTA	OPIS	VEZA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
3721	01.01.19	PS	.	VODOOPSKRBA I ODV.		0.00	452.00	-452.00
3724	07.01.19	OBRAČUN	.	VODOOPSKRBA I ODV. 700		0.00	56.50 ✓	-508.50
3737	22.02.19	OBRAČUN	.	VODOOPSKRBA I ODV.		0.00	56.50	-565.00
3743	15.03.19	OBRAČUN	.	VODOOPSKRBA I ODV.		0.00	56.50	-621.50
3754	12.04.19	NAKNADA	.	VODOOPSKRBA I ODV.		0.00	56.50	-678.00
3772	01.06.19	UF-38	01.06.19	Rn: 31878987/VODOOPSKRBA I ODV. 31878987		0.00	56.50 ✓	-734.50
3820	01.10.19	UF-59	01.10.19	Rn: 3230489/VODOOPSKRBA I ODV. 3230489		0.00	56.50 ✓	-791.00
3823	01.10.19	UF-64	01.10.19	Rn: 32988961/VODOOPSKRBA I ODV. 32988961		0.00	56.50 ✓	-847.50
3824	01.10.19	UF-65	01.10.19	Rn: 33160613/VODOOPSKRBA I ODV. 33160613		0.00	56.50 ✓	-904.00
3825	01.10.19	UF-66	01.10.19	Rn: 32792120/VODOOPSKRBA I ODV. 32792120		0.00	56.50 ✓	-960.50
3826	01.10.19	UF-69	01.10.19	Rn: 29920652/VODOOPSKRBA I ODV. 29920652		0.00	282.50 RET	-1243.00
3827	01.10.19	UF-70	01.10.19	Rn: 29920653/VODOOPSKRBA I ODV. 29920653		0.00	282.50	-1525.50
3828	01.10.19	UF-71	01.10.19	Rn: 29682015/VODOOPSKRBA I ODV. 29682015		0.00	282.50	-1808.00
3829	01.10.19	UF-72	01.10.19	Rn: 29682014/VODOOPSKRBA I ODV. 29682014		0.00	282.50	-2090.50
3830	01.10.19	UF-73	01.10.19	Rn: 30406142/VODOOPSKRBA I ODV. 30406142		0.00	282.50	-2373.00
3831	01.10.19	UF-74	01.10.19	Rn: 30648472/VODOOPSKRBA I ODV. 30648472		0.00	282.50	-2655.50
3832	01.10.19	UF-75	01.10.19	Rn: 31135648/VODOOPSKRBA I ODV. 31135648		0.00	282.50	-2938.00
3833	01.10.19	UF-76	01.10.19	Rn: 30902112/VODOOPSKRBA I ODV. 30902112		0.00	282.50	-3220.50
3839	09.10.19	UF-67	30.10.19	Rn: 30163039/VODOOPSKRBA I ODV. 30163039		0.00	282.50 RET	-3503.00
3840	09.10.19	UF-68	30.10.19	Rn: 30163040/VODOOPSKRBA I ODV. 30163040		0.00	282.50 RET	-3785.50
3856	21.11.19	UF-81	05.12.19	Rn: 33547686/VODOOPSKRBA I ODV. 33547686		0.00	56.50 ✓	-3842.00
3859	16.12.19	UF-88	31.12.19	Rn: 33756457/VODOOPSKRBA I ODV. 33756457		0.00	56.50 ✓	-3898.50
3869	31.12.19	UF-87	24.01.20	Rn: 33901314/VODOOPSKRBA I ODV. 33901314		0.00	56.50 ✓	-3955.00
3900	01.05.20	UF-23	01.05.20	Rn: 34390460/VODOOPSKRBA I ODV. 34390460		0.00	56.50	-4011.50
UKUPNO:						0.00	4011.50	-4011.50

Rn	Datum	Knjiga	PERIOD
31344319	22.2.19.	56.50	30.12.18. - 15.1.19.
31559935	15.3.19.	56.50	15.1.19. - 29.2.19.
31786744	12.4.19.	56.50	29.2.19. - 28.3.19.

**KARTICE GLAVNE KNJIGE**  
 od datuma 01.01.18 datuma 31.12.18

RB	DATUM	DOKUMENT	VALUTA	OPIS	VEZA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
2200055				VODOOPSKRBA I ODV.			OIB:83416546499	
1	01.01.18	PS-1	.	saldo na dan:01.01.13		0.00		
11	08.03.18	UF-33	22.03.18	Rn:28534583/VODOOPSKRBA I ODV.28534583		0.00	56.50 ✓	
25	20.04.18	UF-34	04.05.18	Rn:28933534/VODOOPSKRBA I ODV.28933534		0.00	56.50 ✓	
80	01.11.18	UF-70	01.11.18	Rn:29325463/VODOOPSKRBA I ODV.29325463		0.00	56.50 ✓	
82	01.11.18	UF-72	01.11.18	Rn:29443638/VODOOPSKRBA I ODV.29443638		0.00	56.50 ✓	
84	01.11.18	UF-74	01.11.18	Rn:29689572/VODOOPSKRBA I ODV.29689572		0.00	56.50 ✓	
87	01.11.18	UF-77	01.11.18	Rn:30126802/VODOOPSKRBA I ODV.30126802		0.00	56.50 ✓	
89	01.11.18	UF-79	01.11.18	Rn:30331817/VODOOPSKRBA I ODV.30331817		0.00	56.50 ✓	
95	13.11.18	UF-83	27.11.18	Rn:30463615/VODOOPSKRBA I ODV.30463615		0.00	56.50 ✓	
UKUPNO:						0.00	452,00	

Rn	PERIOD	DATUM Rn	RNOŠ
Rn 30890700	(28.11.18. - 31.12.18)	7.1.2019. J	56,50
30656107	(28.10.18. - 28.11.18.)	7.12.2018. J	56,50
			113,00

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

IZVADAK br. 34

OIB: 32782935482  
MB: 03695115-000



OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 04.11.2022.

I.-GRADNJA D.O.O. , U STEČAJU  
KUĆE, SV. FABIJANA 34  
10410 VELIKA GORICA



016213-U0000709491079

I.-GRADNJA D.O.O. , U STEČAJU  
ČESMIČKOGA 10  
10000 ZAGREB

IBAN HR6323600001102667494 (1102667494)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/prinatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR6323600001102667494 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 33/ 28.10.2022)	880.225,90	
1	04.11.2022 20221104-0126890760000194 1701 N020223080135583	04.11.2022	HR0624070001100549723 ODVJETNIK IVO PLETIKOSA RADNIČKA CESTA 30 10000 ZAGREB	HR99 HR99 POVRAT PREPLAĆENOG IZNOSA		145,00
2	04.11.2022 20221104-CK101221104397408011701 C180223080001412	04.11.2022	HR7923600003221325880 ILIR BALAJ SV. FABIJANA KUĆE	HR99 HR00 1498 PREDMET 3 ST-2498-2016	5.122,50	
3	04.11.2022 20221104-CK101221104397406911701 C180223080001413	04.11.2022	HR8323600003212051250 DRAGUTIN JEŽIĆ ČESMIČKOGA 10 ZAGREB	HR99 HR00 2498-2016 TROŠAK ST.UREDA RAZLIKA	7.327,04	
4	04.11.2022 20221104-CK101221104397406961701 C180223080001414	04.11.2022	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR03 1759-05223-0004359 RAČUN 175-0522-000435 OST.	7.771,92	
5	04.11.2022 20221104-CK101221104397415921701 C180223080001432	04.11.2022	HR8323600003212051250 DRAGUTIN JEŽIĆ ČESMIČKOGA 10 ZAGREB	HR67 32782935482-22308-8 HR69 40002-32782935482-699 DRUGI DOHODAK NG SU	7.391,56	
6	04.11.2022 20221104-CK101221104397418611701 C180223080001435	04.11.2022	HR3424020061854200006 OPĆINA ORLE ORLE 5 ORLE	HR99 HR24 7811-32782935482 RAČUN 005-2020 - OST	6.450,94	
7	04.11.2022 20221104-CK101221104397424841701 C180223080001443	04.11.2022	HR2823600001102272849 "NESTOR" STJEPANA FABIJANČIĆA 13 VELIKA GORICA	HR99 HR00 2018 KNJ.USLUGE RAZLIKA	18.024,50	
8	04.11.2022 20221104-CK101221104397408161701 C180223080001415	04.11.2022	HR2823600001102272849 "NESTOR" STJEPANA FABIJANČIĆA 13 VELIKA GORICA	HR99 HR00 2022 PAUŠALNI TROŠAK ZA ZR	488,30	
9	04.11.2022 20221104-CK101221104397413081701 C180223080001420	04.11.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8540-32782935482-22308 DRAV. OSIG LV. PN SU	806,23	
10	04.11.2022 20221104-CK101221104397411611701 C180223080001419	04.11.2022	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1945-32782935482-22308 PIP ZG DR. DOH LV, PN, SU	2.283,25	
11	04.11.2022 20221104-CK101221104397430881701 C180223080001450	04.11.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8176-32782935482-22308 MIO I DR.DOH NG SU	23.331,68	



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat, subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 1 od 2

S/N: 000203



Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 10.11.2022.

I.-GRADNJA D.O.O. , U STEČAJU  
KUĆE, SV. FABIJANA 34  
10410 VELIKA GORICA

IZVADAK br. 35

OIB: 32782935482  
MB: 03695115-000



016213-U0000711756915

I.-GRADNJA D.O.O. , U STEČAJU  
ČESMIČKOGA 10  
10000 ZAGREB

IBAN **HR6323600001102667494** (1102667494)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 34/ 04.11.2022)		434.064,10
	Račun HR6323600001102667494 redovan račun vrste 11					
1	10.11.2022 20221110-HBN01221101389453596213 H180223050242526	10.11.2022	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102667494 HR01 110266749422-30400-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2022	219,80	
			Ukupan broj plaćanja:		1	0
			Ukupan iznos plaćanja:		219,80	0,00
			NOVO STANJE:			433.844,30

Od 1. studenog 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za strane poslovne subjekte za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr) - Obavijesti.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat, subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 1 od 1  
S/N: 000683