

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 29.08.2016

Stranica: Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

HRK

OIB: 99682301115

Stanje prethodnog izvotka:

C

Ukupni dugovni promet na dan:

7C

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIZMA D.O.O MIHALJEVCI U STEČAJU, MIHALJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Ukupni potražni promet na dan:

1.675

Novo stanje:

1.605

Br.	Račun Naziv i adresa plattelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuj)
				Tečaj	Datum izvršenja		
1	HR04234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2016220762595 HR99 HR00 2340-14160598366	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	29.08.2016	29.08.2016	70,00	
2	HR0410010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA I MIHANDVIČEVA 3 10000 ZAGREB	2016220761505 HR31 237112-113078 HR55 19	ustega za 08-2016 obrač. od miliov . prim. gubišić jerko	29.08.2016	29.08.2016		1,67

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 2

Datum izvanka: 12.09.2016

Oznaka i šifra valute

HRK 19

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvanka: 1.605,7

Ukupni dugovni promet na dan: 21,6

Ukupni potražni promet na dan: 0,0

Novo stanje: 1.594,1

OIB: 99682301115

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIZMA D.O.O MIHALJEVCI U STEČAJU, MIHALJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

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	2016233703473 HR99 HR00 2340-16161308380	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.09.2016 12.09.2016	21,60	

*** KRAJ IZVATKA ***

Izvadak br.: 3

Datum izvataka: 13.09.2016

Oznaka i šifra valute

HRK 19

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka: 1.584,1
 Ukupni dugovni promet na dan: 0,0
 Ukupni potražni promet na dan: 1.678,1
 Novo stanje: 3.262,2

OIB: 99682301115

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIZMA D.O.O MIHALJEVCI U STEČAJU, MIHALJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

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	HR4010010051563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV OSIG.-SR ZA I ZAGREB MIHANDVIĆEVA 3 HRVATSKA	2016235348335 HR31 237112-113078 HR55 19	USTEGA ZA 09 2016 OBRACUNATA OD MIR OVINA KORISNIKA S POPISA GRUBISIC JERKO	INSM 13.09.2016 13.09.2016		1.676

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Izvadak br.: 4

Datum izveštaja: 06.10.2016

Račun broj: HR08 2340 0081 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 99682301115

Naziv adresa klijenta: KTC PRIZMA G.O.D. MIHAJEVIĆ U STEČAJU, MIHAJEVIĆ, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Ornaka i štira valute: HRK 191
Stanje prethodnog izveštaja: 3.262,29
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,11
Novo stanje: 3.262,40

Red.	Naziv Naziv i adresa plastičaja/primalača	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plaćanja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Štira namjere Tabaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR042340029107000010 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2016258235507 HR05 220124 8900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	30.08.2016 06.10.2016		0,11

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 5

Datum izvata: 10.10.2016

Stranica: Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 99682301115

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIZMA D.O.O MIHALJEVCI U STEČAJU, MIHALJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Oznaka i sifra valute: HRK 1
 Stanje prethodnog izvata: 3.262,
 Ukupni dugovni promet na dan: 22,
 Ukupni potražni promet na dan: 0,
 Novo stanje: 3.239,

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
				Tečaj	Datum izvršenja		
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	20162E1108030 HR99 HR00 2340-18162013571	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2016	10.10.2016	22,80	

... KRAJ IZVATKA ...

Izvadak br.: 6

Datum izvaka: 12.10.2016

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka:

3.239,80

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

259,96

Novo stanje:

3.499,76

OIB: 99682301115

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIZMA D.O.O MIHALJEVCI U STEČAJU, MIHALJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR4010010051563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA I ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HRVATSKA	2016264080102 HR31 237112-113078 HR55 19	OVRIHA ZA 10-2016 OBRACUNATA OD MIRO VINE GRUBIŠIĆ JERKO	INSM 12.10.2016 12.10.2016		259

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02536697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 7

Datum izvaka: 10.11.2016

Oznaka i sifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka:

3.499,76

Ukupni dugovni promet na dan:

23,60

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

3.476,16

OIB: 99692301115

Naziv i adresa klijenta: KTC PRUDMA D.O.O MIHALJEVCI U STEČAJU MIHALJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioštelje/prinositelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioštelja Poziv na broj prinositelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisat (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423440091290300613 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2016291323080 HR99 HR00 2340-20162727453	NAKNAJA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2016 10.11.2016		23,60

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1/1
Digitalno potpisan dokument

Iznosak br: 8

Datum izveštaja: 12.12.2016

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Primun broj: HR08 2340 6091 1900 2440 3

SWIFT (BIC): PEZGHR2X

Šifra prethodnog izveštaja

3.476,16

Ukupni dugovni promet na dan:

21,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

3.455,16

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIVREDNA BANKA MIHALJEVIĆ U STEČANJU MIHALJEVIĆI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

X

Redni broj	Način Naziv i adresa plaćatelja/primalca	Referenca banke Druga referenca Poziiv na broj plaćatelja Poziiv na broj primalca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tadaš Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR0823400091036000015 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D ZAGREB	Z018522714984 HR08 HR08 2340-22163442004	PLAĆANJE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.12.2016 12.12.2016		21,00

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3

Datum izvotka: 12.01.2017

Oznaka i sifra valute

HRK 191

Način broj: HR00 2340 01031 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje početnog izvotka

3.434,58

Ukupni dugovni promet na dan

1.500,00

Ukupni potražni promet na dan

0,00

Novo stanje:

1.934,58

OIB: 99682301135

Ime i adresa primaoca: KTO PRIDMA D.O.O. MIHAJEVIĆI U STEČAJU, MIHAJEVIĆI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Red.	Način Naziv i adresa plattelja/primalatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj primalatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tabela Datum valute	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	---	--	---------------	---	---------------------	-----------------------

1	HR142340031119640471 NOVA ZAKONITOST D.O.O. GORNJOĐRAVSKA OBALA 89A OSIJEK HRVAJSKA	20170309315096 HR00 00 HR00 2016	NAJČOVODSTVENE USLUGE 6/71 RMJESE C/2016	12.01.2017 12.01.2017	1.500,00	
---	--	--	---	--------------------------	----------	--

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVAZAK PO TRANSAKCIJSKOM NAČINU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 4

Datum izvaka: 03.02.2017

Račun broj: HR05 2340 0051 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHRZK

OIB: 99682301115

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIZMA D.O.O. KRALJEVCI U STEČAJU, KRALJEVCI PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Ornaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvaka: 1.934,59
Ukupni dugovni promet na dan: 500,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 1.434,59

Red.	Račun Naziv i adresa plateljelja/primaljaja	Referenca banka Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primaljaja	Opis plaćanja	Šifra namjene Itečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1423400091110840471 NOVA ZAKONITOST D.O.O. GORNJODRAVSKA 094/LA 89A DSIJEK HRVATSKA	20172030221103 HR00 03022017 HR00 09	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	03.02.2017 03.02.2017	500,00	

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVAZAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1/1

Izvadak br.: 5

Datum izvanka: 10.02.2017

Oznaka i sifra valute

HRK 191

Način broj: HR00 2340 0091 1000 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvanka: 1.434,59
 Ukupni dugovni promet na dan: 32,00
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 1.402,59

OIB: 99682301115

Ime i adresa izlaza: KTC PRIZMA D.O.O. MIHALJEVIĆI U STEČALU, MIHALJEVIĆI, PRIMORSKA 31, 34000 POZEGA

Br.	Račun Naziv i adresa platelja/priloga	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Total Datum izvršenja	Ispisita (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR00234000910000000011 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017006369927 HR99 HR00 2340-02174873753	NAVALDA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2017 10.02.2017	32,00	

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02556697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokumet

Izvadak br.: 6

Datum izvadka: 27.02.2017

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

OIB: 99882301115

Stanje prethodnog izvadka: 1.402,59
Ukupni dugovni promet na dan: 793,27
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 609,32

Ime i adresa prijatelja: KTC PERIZMA D.O.O. MIHALJEVCI U STEČALU MIHALJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Redni broj	Račun Naziv i adresa platištelj/prijatelj	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platištelja Poziv na broj primaštelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Ispis (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR0810010651715350905 NAKNA DA ZA UREDBENJE VODA	2017053842409 HR08 HR07 99882301115-76035-9	R.J.U.P.R.-325-08/16-07/0022606.VO.POZ EGA	27.02.2017 27.02.2017	706,27	
2	HR0823400091510455151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2017053842462 HR08 HR02 10645731	U.P.R.-325-08/16-07/0022606.naknada z a prešilnu naplatu	27.02.2017 27.02.2017		87,00

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Šifra: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br. 7

Datum izvatka: 03.03.2017

Račun broj: HR00 2340 0091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 99862301115

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIZMA D.O.O MIHALJEVCI U STEČAJU, MIHALJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvatka: 609,32
Ukupni dugovni promet na dan: 500,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 109,32

Red.	Račun Naziv i adresa platelja/primalca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platelja Poziv na broj primalca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR14234000911900244091 NOVA ZAKONITOST D.O.O GORNJODRAVSKA OBALA 89A OSIJEK HRVATSKA	2017058209827 HR00 03032017 HR00 10	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	03.03.2017 03.03.2017	500,00	109,32

Izvadak br.: 8

Datum izvanka: 10.03.2017

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 99982201115

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIZMA D.O.O MIHALJEVCI U STEČALU MIHALJEVCI PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvanka: 129,32
Ukupni dugovok (izneti na dan): 52,60
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 56,72

Abn.	Račun Naziv i adresa platelja/primalačja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj primateljja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017084646916 HR99 HR00 2340-04175600230	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2017 10.03.2017		52,60

Izvadak br. 9

Datum izvanka: 05.04.2017

Računi broj: HR08 2340 0091 1900 2440 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 89682301115

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIZMA D.O.O. MIHAJEVCI U STEČAJU, MIHAJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Oznaka i sifra valute: HRK 181
Stanje prethodnog izvanka: 56,72
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,03
Novo stanje: 56,75

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primalačja	Reference banke Druga referenca Poživ na broj platitelja Poživ na broj primalačja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisala (Duguje)	Uplatila (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2017091119679 HR08 220124 09000000777 HR99	VISMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.03.2017 05.04.2017		0,03

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Digitally signed document

Stranica: 1/1

Izvadak br.: 11

Datum izvadka: 10.05.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR08 2340 6091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

25,75

Ukupni dugovni promet na dan:

22,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

3,75

OIB: 99682301115

Naziv i adresa: KTC PRIZNA D.O.O. MIHAJEVCI U STEČAJU MIHAJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Red.	Račun Naziv i adresa platištelja/primalačija	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platištelja Poziv na broj primalačija	Opis plaćanja	Šifra namjene Izdaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisala (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR04234000910006000113 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. ZAGREB	2017125729000 HR08 HR08 2340 08177100588	NAHANA ZA USLUGE PLATNOS PROMETA	10.05.2017 10.05.2017	22,00	

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 025356697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvedak br: 12

Datum izvata: 12.06.2017

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2440 9

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

OIB: 99682301115

Naziv i adresa klijenta: KTC PRIZMA D.O.O. MIHALJEVCI U STEČANJU, MIHALJEVCI, PRIMORSKA 33, 34000 POŽEGA

Ornaka i sifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvata: 3,75
Ukupni dugovni promet na dan: 3,75
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 0,00

Rbr.	Račun Naziv i adresa plattelja/primalelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plattelja Poziv na broj primalelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000019 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. ZAGREB	2017160183387 HR08 HR08 2340-10177853889	NAKNA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.06.2017 12.06.2017	3,75	