

Izvadak  
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

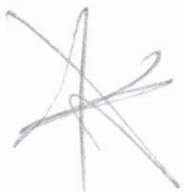
20/0 31700  
 0 31.12.2019.  
 HRK MB: 0  
 OIB: 69467477895

HR46233900011070000029  
 STANJE NA MASU IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
 DOKUMENTI

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Adresa i sjedište broj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Potražuje Iznos
---	----------------	-----------------	--	--------	--------------------

HR46233900011070000029 HPB d.d. ZAGREB 1101071958;pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		SZG943818 HR00 HR00	31.12.2019. 31.12.2019.		0,32
--	--	---------------------------	----------------------------	--	------

Broj naloga: 1	Dozvoljeno prekršenje (2099-12-31):	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00		0,32
Prethodni saldo (2019-12-13):	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
126.638,93	Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:	126.639,25		
Rezervacije:	0,00				
0,00					
Raspoloživo stanje:					
126.639,25					



Izvadak  
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
 STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
 DUBROVNIK

18/0 31700  
 0  
 HRK 15.11.2019.  
 MB: 0  
 OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Potražuje
Račun			Tečaj/koefficient	Iznos	
Naziv/ime		Šifra namijene	Iznos u val. pokr.		
Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute		
broj		PNB primatelja	Datum izvršenja		

HR4623900011070000029		SZG197317			
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
1	Naknada_19101088626_racun_1101071958	HR00	15.11.2019.	26,00	
		HR00	15.11.2019.		26,00

Broj naloga: 1	Prethodni saldo (2019-10-14):	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:
126.690,93	0,00	0,00	26,00	0,00
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00		0,00		
Raspoloživo stanje:				
126.664,93				126.664,93

HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. - ZAGREB  
BIC: HPBZHR2X

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

17/0 31700  
0  
HRK 14.10.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj Iznos Potražuje

Račun Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient

Duguje

Naziv/ime  
Adresa i sjedište

Šifra namjene  
PNB platitelja

Iznos u val. pokr.  
Datum valute

Iznos

Potražuje

Opis plaćanja

PNB primatelja

Datum izvršenja

HR4623900011070000029

HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

SZG229832

27,00

1 Naknada\_19091005666\_racun\_1101071958

HR00  
HR00

14.10.2019.  
14.10.2019.

27,00

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo (2019-09-30):

126.717,93

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

Rezervacije:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

STANJE RAČUNA:

126.690,93

Raspoloživo stanje:

126.690,93

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

16/0 31700  
0  
HRK 30.09.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj Račun Prat Naziv/ime Prat Adresa i sjedište	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
--	----------------	-----------------	--	--------	--------------------

HR4623900011070000029 HPB d.d. 1 ZAGREB 1101071958;pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019		SZG704488 HR00 HR00	30.09.2019. 30.09.2019.		0,32
---	--	---------------------------	----------------------------	--	------

Broj naloga: 1 Prethodni saldo (2019-09-13): 126.717,61 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 126.717,93	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31): 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET: STANJE RAČUNA:	0,00 0,32 126.717,93
--	---	---	----------------------------

HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. - ZAGREB  
BIC: HPBZHR2X

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

14/0 31700  
0  
HRK 16.08.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Potražuje
Račun			Tečaj/koefficient		
Hed. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.		
broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute		
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja		

HR4623900011070000029		SZG320275			
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
1	Naknada_19071027092_racun_1101071958	HR00	16.08.2019.	26,00	
		HR00	16.08.2019.		

Broj naloga: 1		Dozvoljeno preokraćanje (2099-12-31):	26,00	
Prethodni saldo (2019-07-17):		0,00		0,00
126.769,61		Iznos zaplijenjenih sredstava:		
Rezervacije:		0,00		
0,00				
Raspoloživo stanje:				
126.743,61				

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA: 126.743,61



HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

14/0 31700  
0

HRK 16.08.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj  
Račun  
Hed. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene

PNB platitelja

PNB primatelja

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valure  
Datum izvršenja

Duguje Iznos  
Potražuje

HR4623900011070000029  
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

SZG320275

1  
Naknada\_19071027092\_racun\_1101071958

HR00 16.08.2019.  
HR00 16.08.2019.

26,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2019-07-17):

126.769,61

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

126.743,61

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

26,00

0,00

STANJE RAČUNA:

126.743,61