

3. Plaća otkazni rok

Dokaz: izvod broj 4/2017

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 17.591,31

Ukupni dugovni promet na dan: 8.077,75

Ukupni potražni promet na dan: 6.337,50

Novo stanje: 15.851,06

58700819846

Živ i adresa klijenta: OBRTRNIK PROMETNO - ZANATSKA ZADRUGA U STEČAJU, BRAČE RADIĆA 26, 31500 NAŠICE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banko Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Jplata Potražuje)
1	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017321880177 HR99 HR00 2340-20171740912	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2017 10.11.2017	44,56	
2	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR/10000 ZAGREB HRVATSKA	2017325083730 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje ponude 001-1-2017	13.11.2017 13.11.2017		300,00
3	HR2423400093201917611 MARGARETA BONDŽA LAPOVAČKA 30 VINKOVCI HRVATSKA	2017329171045 HR99 HR00 15112017	tisak i posta od 07.11.	15.11.2017 15.11.2017	78,60	
4	HR8924840081101765196 I.N.M. D.O.O. DRAGUTINA GOLIKA 24 HR/10000 ZAGREB HRVATSKA	2017328192015 HR99 HR00 001-1-2017	plaćanje doplate ponude 001-1-2017	15.11.2017 15.11.2017		37,50
5	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVON ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2017329167812 HR99 HR01 0808715707-170620-2	račun 06/2017	16.11.2017 16.11.2017	42,00	
6	HR2125000091502000353 NAŠIČKI VODOVOD D.O.O.O.PROLAZNI VINOGRADSKA NAŠICE HRVATSKA	2017329165657 HR99 HR00 8574	računi. 27652 .27174 .26699.26220	16.11.2017 16.11.2017	515,34	
7	HR4625000091102013807 THOMAS, VL.THOMAS BRKOVIĆ TIJA UJEVIĆA 10 NAŠICE HRVATSKA	2017334546166 HR00 1031-1028 HR00 28-2015	Uplata m. 28/2015	OTHER 20.11.2017 20.11.2017		5.000,00
8	HR3625000093220314925 STEVO SERTIC B.J. Jelacica 96 Našice	2017337145707 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto placa 04.2017.	SALA 23.11.2017 23.11.2017	917,50	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

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	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145786 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr za zaposljavanjeplaca 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	19,50	✓
10	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145873 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dopr. zaštita na raduplaca04.2017.	23.11.2017 23.11.2017	5,73	✓
11	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145951 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	dopr. zdrav. osig. placa 04/2017	23.11.2017 23.11.2017	172,03	✓
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337146039 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO I placa 04.2017	23.11.2017 23.11.2017	229,38	X
13	HR8223400093100545844 SLAVKO ŽIVKOVIĆ DUGA ULICA 139 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146114 HR67 58700819846-17327-8 HR69 40002-58700819846-130	po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	1.639,40	
14	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337146216 HR99 HR68 8540-58700819846-17327	dop. za zdrav. po ugovoru o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
15	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VINKOVCI HRVATSKA	2017337146336 HR99 HR68 1945-58700819846-17327	poroz na dohodak po ugovoru o dj.	23.11.2017 23.11.2017	610,05	
16	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337147195 HR99 HR68 8176-58700819846-17327	MO I ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	187,45	
17	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017337146745 HR99 HR68 2291-58700819846-17327	MO II ugovor o djelu	23.11.2017 23.11.2017	62,48	
18	HR3625000093220314925 STEVO SERTIC B.J. Jelacica 96 Nasice	2017337145154 HR67 58700819846-17327-0 HR69 40002-58700819846-100	neto plaća 05.2017	SALA 23.11.2017 23.11.2017	2.024,77	✓

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR07 2340 0091 1900 2568 8

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)
19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145288 HR99 HR68 8753-58700819846-17327	dopr zaposijavanjeplaca. 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	43,03	
20	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145378 HR99 HR68 8630-58700819846-17327	dop. zaštila na raduplaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	12,65	
21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017337145458 HR99 HR68 8486-58700819846-17327	DOP. ZDRAVSTVENO OSIG.plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	379,64	
22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017337145554 HR99 HR68 8168-58700819846-17327	MO I plaća 05.2017	23.11.2017 23.11.2017	506,19	
23	HR1424840081104273705 NJUŠKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB	2017342022909 HR99 HR10 21270333	nadoplaća prepaid oglasnog racuna	28.11.2017 28.11.2017	400,00	
24	HR2025000091102023878 GLAVAS MARIJAN AUTOPRIJEVOZNIK KRALJA ZVONIMIRA 58 NAŠICE HRVATSKA	2017344761332 HR00 1029-100070 HR00 14	Uplata rn. UR-70	OTHER 30.11.2017 30.11.2017		1.000,00