



Izvadak br.: 12

Datum izvalka: 31.12.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 56.460,06  
 Ukupni dugovni promet na dan: 7.779,60  
 Ukupni potražni promet na dan: 3.825,18  
 Novo stanje: 52.505,64

OIB: 48983988319  
 Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO 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 namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017355360920 HR99 HR00 2340-22172506915	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.12.2017 11.12.2017	62,74	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2017359928990 HR99 HR68 8176-48983988319-17349	Doprinos za MIO 1. stup	15.12.2017 15.12.2017	620,04	
3	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017359932464 HR99 HR68 8540-48983988319-17349	Doprinos za ZO	15.12.2017 15.12.2017	465,03	
4	HR0923600003218823376 JOZINEC JOSIP	2017359949235 HR99 HR69 40002-48983988319-130	JOSIP JOŽINEC naknada pougovoru o d jelu	15.12.2017 15.12.2017	4.000,00	
5	HR4110040064743342009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2047359940435 HR99 HR68 1945-48983988319-17349	porez i prirez na ugovor o dijelu	15.12.2017 15.12.2017	1.580,36	
6	HR822360000101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017362159386 HR99 HR00 40	UPL.RN. 40	RENT 15.12.2017 15.12.2017		3.770,87
7	HR822360000101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017366555543 HR99 HR00 41	UPL.RN. 41 VODA HALA	RENT 19.12.2017 19.12.2017		54,31
8	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA DALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017358754856 HR99 HR01 2-239993-11711016	racun 2-239993-11711016	20.12.2017 20.12.2017	49,57	

Izvadak br.: 12

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Datum izvatka: 31.12.2017

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	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017365857382 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 11/2017	29.12.2017 29.12.2017	1.001,86	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 11

Datum izvotka: 30.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka:

56.187,18

Ukupni dugovni promet na dan:

4.755,92

Ukupni potražni promet na dan:

5.028,80

Novo stanje:

56.460,06

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)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017321884687 HR99 HR00 2340-20171740491	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2017 10.11.2017		76,82
2	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017328788196 HR99 HR00 37	UPL.RN. 37	RENT 15.11.2017 15.11.2017		3.756,85
3	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2017329950992 HR99 HR99	plaćanje naknade za predmete stečaj ne mase 9/24 rate	16.11.2017 16.11.2017		1.234,45
4	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017325503017 HR99 HR01 2-239993-11710010	račun 2-239993-11710010	20.11.2017 20.11.2017	33,90	
5	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	201733337590 HR99 HR00 38	UPL.RN.-38	RENT 20.11.2017 20.11.2017		37,50
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATAŃIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	HR99 HR63 5045-23405-10031357083	pristojba na presudu u predmetu Povr v-2018/2017 TS u Zadru	24.11.2017 24.11.2017	700,00	
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATAŃIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017334385022 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 10/2017	30.11.2017 30.11.2017	3.945,20	

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

Izvadak br.: 10 Datum izvodka: 31.10.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

 Stanje prethodnog izvodka: 48.325,61  
 Ukupni dugovni promet na dan: 12.544,16  
 Ukupni potražni promet na dan: 20.405,73  
 Novo stanje: 56.187,18

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

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)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2017282866586 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	30.09.2017 04.10.2017		0,78
2	HR8523400091110013155 GRANDIS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I JURJA HABDELIĆA 17 VELIKA GORICA HRVATSKA	2017283000670 HR99 HR00 6655-2016	pl kupoprodaje Geo oprema	05.10.2017 05.10.2017		7.525,00
3	HR4224020061100515197 M.I-HEL D.O.O.ZA GRADEVINARSTV MATIJE GUPCA 28 49210 - ZABOK HRVATSKA	2017286866425 HR99 HR00 6655-2016	pl pokretina u stečaju geo opremac iglenečki	09.10.2017 09.10.2017		5.625,00
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017288428692 HR99 HR00 2340-18170977894	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2017 10.10.2017	70,10	
5	HR1623600009210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	<del>2017289915490</del> HR99 HR99	plaćanje naknade za predmete stečaj ne mase 7/24 ratae	10.10.2017 10.10.2017		1.234,45
6	HR7923600003219661942 BASIC BRANKO	2017290131138 HR99 HR00 3-17	povrat jamčevine BAŠIĆ BRANKU	12.10.2017 12.10.2017	3.000,00	
7	HR4723600001102623841 ELEKTROMONT., STJEPAN KUCHAR M.J.ZAGORKE 27 SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2017291568833 HR99 HR00 11011		12.10.2017 12.10.2017		1.000,00
8	HR0923600003218823376 JOZINEC JOSIP	2017291696842 HR99 HR69 40002-48983988319-130	ugovor o djelu Josip Jozinec	16.10.2017 16.10.2017	3.000,00	

Izvadak br.: 10

Datum izvotka: 31.10.2017

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	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017291689923 HR99 HR68 8540-48983988319-17289	doprinos za ZO 09/17ug. o djelu Jos ip Jožinec	16.10.2017 16.10.2017	348,77	
10	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017291692433 HR99 HR68 1945-48983988319-17289	porez i prirez na ug. o djelu Josip Jožinec	16.10.2017 16.10.2017	1.185,26	
11	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANGIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017291686992 HR99 HR68 8176-48983988319-17289	doprinos za MIO 1. stup 09/17ug. o djelu Josip Jožinec	16.10.2017 16.10.2017	465,03	
12	HR4224020061100515197 M.I.-HEL. D.O.O. MATIJE GUPCA 28 ZABOK HRVATSKA	2017293273161 HR99 HR00 2-17	POVRAT DIJELA JAMČEVINE	16.10.2017 16.10.2017	1.375,00	
13	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017298116436 HR99 HR00 35	UPL.RN. 32+35	RENT 17.10.2017 17.10.2017		3.786,05
14	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIZ ZACRETIJE, SVET ZAGREB	2017299159452 HR99 HR99	plaćanje naknade za predmete stečaj ne mase 8/24 rate	18.10.2017 18.10.2017		1.234,45
15	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017287293894 HR99 HR01 2-239993-11709011	račun 2-239993-11709011	20.10.2017 20.10.2017	33,90	
16	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR. ZAGREB	2017296800768 HR99 HR01 182-020171-2335	račun 182-VPO-1	20.10.2017 20.10.2017	562,50	
17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANGIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017300331344 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 09/2017	31.10.2017 31.10.2017	2.503,60	

Izvadak br.: 9

Datum izvotka: 30.09.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka:

31.406,09

Ukupni dugovni promet na dan:

2.770,33

Ukupni potražni promet na dan:

19.689,85

Novo stanje:

48.325,61

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7B, 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	HR1424020061140237007 ĐURĐICA POZAIĆ JAVNI BILJEŽNIK ZAGREBAČKA 15 A ZLATAR HRVATSKA	2017248154841 HR99 HR00 581-17	račun br. 581/1/2	04.09.2017 04.09.2017	75,00	
2	HR2224840081102427554 DEJAN GRĐAN, AUTOPRIJEVOZNIK DEJ B.RADIĆA 6 HR/42242 TUŽNO HRVATSKA	2017250646338 HR99 HR00 0	Uplata jamčevine kupnije pokretnine GEO oprema Ciglenečki u stečaju	05.09.2017 05.09.2017		1.650,00
3	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017256549865 HR99 HR00 2340-16179634980	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.09.2017 11.09.2017	63,34	
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017263224868 HR99 HR00 29	UPL.RN. 29	RENT 15.09.2017 15.09.2017		3.703,05
5	HR4224020061100515197 M.L-HEL D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTV MATIJE GUPCA 28 49210 - ZABOK HRVATSKA	2017266158460 HR99 HR00 6655-2016	jamčevina-za-red-br-12-19-20	18.09.2017 18.09.2017		1.500,00
6	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA BALSOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017259878951 HR99 HR01 2-239993-11708015	račun 2-239993-11708015	20.09.2017 20.09.2017	33,90	
7	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017268333431 HR99 HR00 30	UPL.RN. 30 VODOOPSKRBA	RENT 20.09.2017 20.09.2017		37,50
8	HR4723600001102623841 ELEKTROMONT., STJEPAN KUJAR M.J.ZAGORKE 27 SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2017268222788 HR99 HR00 30-01-1	Uplata za kontejner	20.09.2017 20.09.2017		8.125,00



Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 30.09.2017

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 Droga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR8523400091110013155 GRANDIS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I JURJA HABDELIĆA 17 VELIKA GORICA HRVATSKA	2017270186219 HR99 HR00 6655-2016	jamčevina za 3,20,22,24	22.09.2017 22.09.2017		1.450,00
10	HR882360001000000013 BRANKO BAŠIĆ MLINOVI 75 ZAGREB HRVATSKA	2017272923014 HR99 HR00 29791745585	JAMČEVINA PONUDA ST6655 2016 BR 25 I 26	25.09.2017 25.09.2017		3.000,00
11	HR4023900011100300706 BULLET D.O.O. ZA PROIZVODNJU I P GORNJI PUT 6 10000 ZAGREB	2017272939189 HR99 HR99	Uplata jamčevine	25.09.2017 25.09.2017		224,30
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATAŃIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017268269623 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 08/2017	29.09.2017 29.09.2017	723,79	
13	HR4023900011100300706 BULLET D.O.O. ZA PROIZVODNJU I P GORNJI PUT 6 ZAGREB HRVATSKA	2017276113062 HR99 HR00 3-17-2	povrat jamčevine	29.09.2017 29.09.2017	224,30	
14	HR2224840081102427554 DEJAN GRĐAN, AUTOPRIJEVOZNIK DEJ B.RADIĆA 6 TUZNO	2017276185278 HR99 HR00 1-17-2	povrat jamčevine	29.09.2017 29.09.2017	1.650,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 8

Datum izvataka: 31.08.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

 Stanje prethodnog izvotka: 25.767,96  
 Ukupni dugovni promet na dan: 2.423,36  
 Ukupni potražni promet na dan: 8.061,49  
 Novo stanje: 31.406,09

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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 namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR62340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017223226036 HR99 HR00 2340-14178885235	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2017 10.08.2017	60,76	
2	HR162360003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2017229964107 HR99 HR99	plaćanje naknade za predmete stečaj ne mase 6/24 ratae	16.08.2017 16.08.2017		1.234,45
3	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017233063876 HR99 HR00 26	UPL.RN. 26	RENT 18.08.2017 18.08.2017		3.698,43
4	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017229329949 HR99 HR01 2-239993-11707019	račun 2-239993-11707019	21.08.2017 21.08.2017	65,24	
5	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017238451912 HR99 HR00 27	UPL.RN. 27 vodoopskrba	RENT 23.08.2017 23.08.2017		73,57
6	HR4723600001102623841 ELEKTROMONT., STJEPAN KUHAR M.J.ZAGORKE 27 SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2017242704357 HR99 HR00 97688416854	RJ,OVRV-417/17,JB,ZLATAR	28.08.2017 28.08.2017		3.055,04
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017237233287 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 07/2017	31.08.2017 31.08.2017	984,86	
8	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O JUŽNA ULICA 4-ODVOJAK BR. ZAGREB	2017244602473 HR99 HR01 145-020171-2339	račun 145-VP0-1	31.08.2017 31.08.2017	1.312,50	

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



Izvadak br.: 7

Datum izvratka: 31.07.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvratka:

21.939,06

OIB: 48983988319

Ukupni dugovni promet na dan:

1.147,26

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:

4.976,16

Novo stanje:

25.767,96

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	2017187909506 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2017 07.07.2017		0,44
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017189875688 HR99 HR00 2340-12178127720	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2017 10.07.2017	62,74	
3	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017200543319 HR99 HR00 24	UPL.RN. 24	RENT 18.07.2017 18.07.2017		37,50
4	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2017200612908 HR99 HR99	plaćanje naknade za predmete stečaj ne mase 5/24 ratae	18.07.2017 18.07.2017		1.234,45
5	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017190386077 HR99 HR01 2-239993-11706012	račun za 06/2017		33,90	
6	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017203442002 HR99 HR00 23	UPL.RN. 23	RENT 20.07.2017 20.07.2017		3.703,77
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017198929877 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 06/2017	31.07.2017 31.07.2017	1.050,62	

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Datum izvotka: 30.06.2017

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka: 21.172,51

Ukupni dugovni promet na dan: 4.466,57

Ukupni potražni promet na dan: 5.233,12

Novo stanje: 21.939,06

 OIB: 48983988319  
 Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7B, 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	HR7523600001101653628 VJEŠTAČENJA CIRAKI D.O.O. ILICA 174 ZAGREB HRVATSKA	2017148209515 HR99 HR00 9-1-1	konačno plaćanje po računubr. 9-1-1 od 03.03.2017.g.	02.06.2017 02.06.2017	3.375,00	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017160193803 HR99 HR00 2340-10177393653	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.06.2017 12.06.2017	60,16	
3	HR7423400093203167817 JOZO NEJASMIĆ MARINA GETALDIĆA 23 23 SPLIT HRVATSKA	2017164734012 HR00 24511-365-000317615260 HR02 25055	Uplata preostalog iznosa ponuđene c ijene za pokretnine (mot. pile)	15.06.2017 15.06.2017		255,00
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017166184919 HR99 HR00 19	UPL.RN. 19	RENT 16.06.2017 16.06.2017		3.706,17
5	HR76234000904540049298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017455478876 HR99 HR01 2-239993-11705016	račun 2-239993-11705016	20.06.2017 20.06.2017	33,90	
6	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017171926462 HR99 HR00 20	UPL.RN. 20	RENT 21.06.2017 21.06.2017		37,50
7	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2017178765668 HR99 HR99	plaćanje naknade za predmete stečaj ne mase 4 rata	29.06.2017 29.06.2017		1.234,45
8	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANGICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017170823521 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV za 05/2017	30.06.2017 30.06.2017	997,51	

Izvadak br.: 5

Datum izvratka: 31.05.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvratka:

17.124,00

OIB: 48983988319

Ukupni dugovni promet na dan:

978,56

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

Ukupni potražni promet na dan:

5.027,07

Novo stanje:

21.172,51

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	2017125812800 HR99 HR00 2340-08176646865	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2017 10.05.2017	68,66	
2	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017134716550 HR99 HR00 17	UPL.RN. 16+17	RENT 17.05.2017 17.05.2017		3.772,62
3	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017124775633 HR99 HR01 2-239993-11704010	račun za 04/2017	19.05.2017 19.05.2017	33,90	
4	HR0823600003236883533 IVAN CIGLENEČKI CIGLENICA ZAGORSKA 7 49223 CIGLENICA ZAGORSKA, SVETI	2017136764610 HR00 10-01-1 HR00 19052017	Plaćanje po računu br. 15/01/1	19.05.2017 19.05.2017		1.234,45
5	HR7423400093203167817 JOZO NEJASMIĆ MARINA GETALDIĆA 23 23 SPLIT HRVATSKA	2017146191997 HR00 24511-365-000317615260 HR02 25055	Jamčevina	29.05.2017 29.05.2017		20,00
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017131602872 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 04/2017	31.05.2017 31.05.2017	876,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 4

Datum izvalka: 30.04.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvalka:

12.981,89

OIB: 48863988319

Ukupni dugovni promet na dan:

1.173,72

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

Ukupni potražni promet na dan:

5.315,83

Novo stanje:

17.124,00

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	2017091139633 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2017 05.04.2017		0,12
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017095275984 HR99 HR00 2340-06175902297	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2017 10.04.2017	64,34	
3	HR0823600003236883533 IVAN CIGLENEČKI CIGLENICA ZAGORSKA 7 49223 CIGLENICA ZAGORSKA, SVETI	2017099378465 HR99 HR00 10-01-1	Plaćanje po računu br. 10/01/1	13.04.2017 13.04.2017		1.234,45
4	HR6623600001500033566 HEP ELEKTRA D.O.O. GUNDULICEVA 32 ZAGREB HRVATSKA	2017098292440 HR99 HR01 0205018786-170320-3	el.energija 03/2017	19.04.2017 19.04.2017	201,07	
5	HR0225600004404663949 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2047405659004 HR99 HR00 13	UPL.RN_041213	RENT 19.04.2017 19.04.2017		3.968,76
6	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017098296327 HR99 HR01 2-239993-11703013	račun 2-239993-11703013	20.04.2017 20.04.2017	33,90	
7	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017105533791 HR99 HR01 2-239993-11701010	račun za vodu 01/2017	24.04.2017 24.04.2017	33,90	
8	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017105536166 HR99 HR01 2-239993-11702017	račun za vodu 02/2017	24.04.2017 24.04.2017	33,90	

Oznaka i šifra valute: HRK 191

 Datum izvotka: 30.04.2017  
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

 Izvadak br.: 4  
 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	HR423900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2017109108398 HR99 HR05 7543000-48983988319	javna objava GFI-POD za 2016.g.	24.04.2017 24.04.2017	230,00 ✓	
10	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2017105531190 HR99 HR01 2-239993-11612018	račun za vodu 12/2016	24.04.2017 24.04.2017	33,90 ✓	
11	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017110670153 HR99 HR00 14	UPL.RN. 14	RENT 24.04.2017 24.04.2017		112,50
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017104389479 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 03/2017	28.04.2017 28.04.2017	542,71	

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 31.03.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvatka: 6.850,21

Ukupni dugovni promet na dan: 8.782,20

Ukupni potražni promet na dan: 14.913,88

Novo stanje: 12.981,89

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)
1	HR7523600001101653628 VJESTACENJA CIRAKI D.O.O. ILICA 174 ZAGREB HRVATSKA	2017060304177 HR99 HR00 9-1-1	dio računa br. 9-1-1	06.03.2017 06.03.2017	3.375,00 ✓	
2	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017061834342 HR99 HR00 3	UPL.RN. 3	RENT 07.03.2017 07.03.2017		3.725,15
3	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017061850678 HR99 HR00 4	UPL.RN. 4	RENT 07.03.2017 07.03.2017		3.725,15
4	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017064712802 HR99 HR00 2340-04175148850	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2017 10.03.2017	58,18 ✓	
5	HR8223600001104863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017082501920 HR99 HR00 8	UPL.RN. 5+8	RENT 27.03.2017 27.03.2017		6.229,13
6	HR6623600001500033566 HEP ELEKTRA D.O.O. GUNDULICEVA 32 ZAGREB HRVATSKA	2017082569981 HR99 HR01 0205018786-170220-7	el.energija 11/16 - 02/2017(IOS 23. 03.2017.g.)	28.03.2017 28.03.2017	2.515,00 ✓	
7	HR0823600003236883533 IVAN CIGLENEČKI CIGLENICA ZAGORSKA 7 49223 CIGLENICA ZAGORSKA, SVETI	2017082964692 HR00 7-01-1 HR00 7-01-1	Uplata po nalazu sudskog vještaka	28.03.2017 28.03.2017		1.234,45
8	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017076103495 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 02/2017	31.03.2017 31.03.2017	2.834,02 ✓	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

237,00

Ukupni dugovni promet na dan:

1.731,60

Ukupni potražni promet na dan:

8.344,81

Novo stanje:

6.850,21

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 namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017035132108 HR99 HR00 1	UPL.RN. 1 NAJAM DIJELA HALE	RENT 09.02.2017 09.02.2017		4.608,31
2	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2017035132247 HR99 HR00 2	UPL.RN. 2	RENT 09.02.2017 09.02.2017		3.736,50
3	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017036297336 HR99 HR00 2340-02174430649	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2017 10.02.2017	106,60	
4	HR2623400091100213240 DETMERS KONTEJNER D.O.O. LABUDOVAC BB SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2017050427443 HR99 HR01 17020003-11	račun 17020003	24.02.2017 24.02.2017	1.625,00	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 31.01.2017

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 237,00

Novo stanje: 237,00

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	HR862360001300110095 GEO OPREMA CIGLENEČKI D.O.O.U ST CIGLENICA ZAGORSKA 7/B SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2017014944078 HR99 HR99	Prijenos - zatvaranje računa	17.01.2017 17.01.2017		237,00

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