

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

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

30/0
31700
0

OIB BANKE: 87939104217

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

HRK
14.12.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

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

HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		SZG564134		42,00		
6 Naknada_201111025918_racun_1101071958		HR00 HR00	14.12.2020. 14.12.2020.			

HR4824020061100066367 DALMADOM D.O.O.ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE I SV. LEOPOLDA MANDIĆA 17 21204 - IN,STPN-149/14-IZNA,TS,SPLIT		HR99 HR00 149-14	14.12.2020. 14.12.2020.			383,71
--	--	---------------------	----------------------------	--	--	--------

Broj naloga: 7	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	42,00	18.251,48
Prehodni saldo (2020-11-27):	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		
22.729,19	Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:	40.938,67	
Rezervacije:	0,00			
Raspoloživo stanje:	40.938,67			

2/2

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

407

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 87939104217

29/0 31700
0

27.11.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj
Račun
Naziv/ime
Adresa i sjedište
broj

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.

Duguje Iznos
Potražuje

HR4824070001100011781
SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE
1 PL RN 1389-11

QP100263170003001000012020-11-

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja
SZG8236

Datum valute
Datum izvršenja

Broj naloga: 1

HR93
HR00 4415-1389

27.11.2020.
27.11.2020.

1.250,00

Prethodni saldo (2020-11-13):

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

23.979,19

0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 1.250,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

STANJE RAČUNA: 22.729,19

0,00

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

Primatelj/platitelj
račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke
Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokriva
Tečaj/koficijent
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Iznos
Duguje
Potražuje

Opis plaćanja

SZG284806

64,00

HR4623900011070000029
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

HR00
HR00

13.11.2020.
13.11.2020.

64,00

0,00

1
Broj naloga: 1

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

23.979,19

Prethodni saldo (2020-10-14):
24.043,19

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

Rezervacije:
0,00

Raspoloživo stanje:
23.979,19

409

Izvadak
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

27/0
 31700
 0
 HRK
 14.10.2020.
 MB: 0
 OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
Šifra namjene	Šifra namjene	Tečaj/koefficient	Iznos u val. pokr.		
PNB platielja	PNB platielja	Datum valute	Datum izvršenja		
PNB primatelja	PNB primatelja			Iznos	

Opis plaćanja

HR4623900011070000029
 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

1
 Naknada_20091020912_racun_1101071958

QP100223170003001000012020-10-

HR7023400091510946338
 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE

2
 UPLATA IZNOSA PREDJUMA-STEČAJNA MASA IZA KAJDA D

QP100183170003001000012020-10-

HR7023400091510946338
 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE

3
 UPLATA IZNOSA PREDJUMA-STEČAJNA MASA IZA KAJDA D

QP100183170003001000012020-10-

HR7023400091510946338
 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE

Reizjacija: 0,00
 Rasplozivo stanje: 24.043,19

Broj naloga: 3
 Prethodni saldo (2020-10-06): 25.496,19

Dozvoljeno prekoracenje (2099-12-31): 0,00
 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
Šifra namjene	Šifra namjene	Tečaj/koefficient	Iznos u val. pokr.		
PNB platielja	PNB platielja	Datum valute	Datum izvršenja		
PNB primatelja	PNB primatelja			Iznos	
HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	HR00	14.10.2020.	43,00	
Naknada_20091020912_racun_1101071958		HR00	14.10.2020.		
		SZG965357			
HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	HR99	14.10.2020.	1.000,00	
UPLATA IZNOSA PREDJUMA-STEČAJNA MASA IZA KAJDA D		HR19	2001784350-69467477895		
		SZG967056			
HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	HR99	14.10.2020.	400,00	
UPLATA IZNOSA PREDJUMA-STEČAJNA MASA IZA KAJDA D		HR19	2001784422-69467477895		
		HR99	14.10.2020.		
		HR19	2001784422-69467477895		
Broj naloga: 3				1.443,00	0,00
Prethodni saldo (2020-10-06): 25.496,19					
Reizjacija: 0,00					
Rasplozivo stanje: 24.043,19					
				UKUPNI DUGOVNI PROMET:	
				UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	
				STANJE RAČUNA:	24.043,19

407

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 87939104217

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

26/0
31700
0

HRK
06.10.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

Imatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokrivena
Tečaj/koeffcijent
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos Potražuje

HR4824070001100011781
SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE

QP100183170003001000012020-10-

SZG363461

HR99
HR00 4415-1258

06.10.2020.
06.10.2020.

1.250,00

0,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-09-30): 26.736,19

UKUPNI DUGOVNI PROMJET: 1.250,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMJET: 0,00

Rezervacije: 0,00
Raspoloživo stanje: 25.486,19

STANJE RAČUNA: 25.486,19

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

25/0 31700
0
HRK 30.09.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

Iznos

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

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

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

Duguje Potražuje

HR4623900011070000029

SZG861967

0,13

HPB d.d.

ZAGREB

1101071958;pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020

HR00
HR00

30.09.2020.
30.09.2020.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-09-14):

26.736,06

Rezervacije:

0,00

Raspložiivo stanje:

26.736,19

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:
STANJE RAČUNA:

0,00 0,13
26.736,19

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958

24/0

31700

0

STEČAJNA MASA IZA KAUDA D.O.O. U STEČAJU

HRK

14.09.2020.

MB: 0

OIB: 69467477895

PROVNIK

Primateelj/platitelj

Račun

Red. Naziv/ime

broj Adresa i sjedište

Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva

Tečaj/koefficient

Iznos u val. pokr.

Datum valute

Datum izvršenja

Duguje

Iznos

Potražuje

HR4623900011070000029

HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

SZG193566

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

1

Naknada_20081024792_racun_1101071958

HR00

14.09.2020.

75,00

14.09.2020.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-09-08):

26.811,06

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

Rezervacije:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

Raspoloživo stanje:

26.736,06

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

75,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

STANJE RAČUNA:

26.736,06

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

23/0 31700
0
HRK 08.09.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

Iznos

Primatelj/platitelj
Račun
Naziv/ime
Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokrivača
Tečaj/koeffcijent
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Potražuje

1	PL RN	HR4824070001100011781 SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE	QP100263170003001000012020-09-	SZG453920	HR99 HR00 4415-1119	08.09.2020. 08.09.2020.	1.250,00	0,00
---	-------	--	--------------------------------	-----------	------------------------	----------------------------	----------	------

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-08-28): 28.061,06

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 1.250,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

Rezervacije: 0,00
Raspoloživo stanje: 26.811,06

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00
STANJE RAČUNA: 26.811,06

Izvadak
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

22/0 31700
 0
 HRK 28.08.2020.
 MB: 0
 OIB: 69467477895

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

1	PL RN	HR4824070001100011781 SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE	QP100263170003001000012020-08- HR99 HR00 4415-1052	SZG599344	28.08.2020. 28.08.2020.	1.250,00	1.250,00	0,00
---	-------	--	--	-----------	----------------------------	----------	----------	------

Broj naloga: 1		Prethodni saldo (2020-08-20):		Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.250,00		0,00	
29.311,06		0,00		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:					
Rezervacije:		0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		28.061,06			
0,00				0,00							
Raspoloživo stanje:		28.061,06									

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

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak

21/0

31700
0

OIB BANKE: 87939104217

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

HRK

20.08.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj
Račun
Naziv/ime
Adresa i sjedište
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

SZG293085

Valuta pokrića
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos Potražuje

HR462390001107000029
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
1 Naknada_20071029610_racun_1101071958

HR00
HR00

20.08.2020.
20.08.2020.

42.00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-08-04):

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

42.00

0,00

Rezervacije:

Iznos zaplijenjenih sredstava:

STANJE RAČUNA:

29.311,06

0,00
Raspoloživo stanje:
29.311,06

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

30/0 31700 0
HRK 14.12.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj
Račun
Red. 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 valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos Potražuje

Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
HR4323400091100230006 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE DUGOPOLJE IN,STPN-57/13-IZNA-1,TS,SPLIT	HR99 HR00 57-13	SZG508122		14.12.2020. 14.12.2020.	400,00		
HR4323400091100230006 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE DUGOPOLJE IN,STPN-57/13-IZNA-1,TS,SPLIT	HR99 HR00 57-13	SZG508127		14.12.2020. 14.12.2020.	9.703,62		
HR4323400091100230006 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE DUGOPOLJE IN,STPN-149/14-IZNA,TS,SPLIT	HR99 HR00 149-14	SZG508132		14.12.2020. 14.12.2020.	400,00		
HR4323400091100230006 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE DUGOPOLJE IN,STPN-149/14-IZNA,TS,SPLIT	HR99 HR00 149-14	SZG508136		14.12.2020. 14.12.2020.	7.309,33		
HR4824020061100066367 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE I V. LEOPOLDA MANDIĆA 17 21204 - IN,STPN-57/13-IZNA-1,TS,SPLIT	HR99 HR00 57-13	SZG519518		14.12.2020. 14.12.2020.	54,82		

12.867,77
1/2
1/3

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međubroj)

0,00 17.867,77

Izvadak
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HRQ223900011101071958
 STEČAJNA MASA IZA KAUDA D.O.O. U STEČAJU
 DUBROVNIK

31/0 31700
 0
 HRK 21.12.2020.
 MB: 0
 OIB: 69467477895

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

1	HR4824070001100011781 SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE RN1513M/1	QP100263170003001000202020-12-	SZG501903 HR99 HR00 4415-1513	21.12.2020. 21.12.2020.	1.250,00	
---	---	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------	--

Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoracenje (2099-12-31):		1.250,00		0,00	
Prethodni saldo (2020-12-14):		0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
40.938,67		Iznos zaplijenjenih sredstava:		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Rezervacije:		0,00		STANJE RAČUNA:		39.688,67	
Raspoloživo stanje:		39.688,67					

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

32/0 31700
0
HRK 31.12.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

DIOVNİK

Iznos

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

Štra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

SZG356361

HR462390001107000029
HPB d.d.
1 ZAGREB
1101071958;pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020

HR00
HR00
31.12.2020.
31.12.2020.

0,07

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-12-21):

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

0,07

Rezervacije: 0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

STANJE RAČUNA:

39.688,74

Raspoloživo stanje:
39.688,74