

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 1

Datum izvataka: 31.10.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 182,00

Ukupni potražni promet na dan: 32.500,00

Novo stanje: 32.318,00

OIB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

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	2020389383710 HR99 HR00 2340-16209832466	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	29.10.2020 29.10.2020	44,00	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020389383719 HR99 HR00 2340-18200690806	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	29.10.2020 29.10.2020	44,00	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020389383696 HR99 HR00 2340-14208975270	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	29.10.2020 29.10.2020	94,00	
4	HR6023600001101436327 S.E.M.I.G. D.O.O. OBOJ 39/A ZAGREB HRVATSKA	2020389381819 HR99 HR00 1-1-1	Avans1 za prešu Litostroj 1000-400	29.10.2020 29.10.2020		32.500,00

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 30.11.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 32.318,00

Ukupni dugovni promet na dan: 26.345,80

Ukupni potražni promet na dan: 32.500,00

Novo stanje: 38.472,20

OIB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

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	HR6023600001101436327 S.E.M.I.G. D.O.O. OBOJ 39/A ZAGREB HRVATSKA	2020393836636  HR99 HR00 1-1-1	Avans1-2 za prešu Litostroj 1000-40 0	02.11.2020 02.11.2020		32.500,00
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020402477204  HR99 HR68 1201-69291347722	PDV 10/2020	GOVT 10.11.2020 10.11.2020	26.000,00	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2020403864278  HR99 HR00 2340-20201556707	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2020 10.11.2020	45,80	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020405771842  HR99 HR63 5045-3531-1045463230	Risjtojba P-337/2020, TS OS.	GOVT 11.11.2020 11.11.2020	300,00	

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 31.12.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 38.472,20

Ukupni dugovni promet na dan: 4.432,80

Ukupni potražni promet na dan: 65.000,00

Novo stanje: 99.039,40

OIB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

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	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. GUNDULIĆEVA 28 OSIJEK	2020438014778 HR99 HR00 1060-1-0	knjigovodstvene usluge 6-11/2020	04.12.2020 04.12.2020	3.750,00	
2	HR6023600001101436327 S.E.M.I.G. D.O.O. OBOJ 39/A ZAGREB HRVATSKA	2020438218717 HR99 HR00 1-1-1	Ostatak za prešu Litoštroj 1000-400	04.12.2020 04.12.2020		65.000,00
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020445546732 HR99 HR00 2340-22202425071	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2020 10.12.2020	57,80	
4	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. GUNDULIĆEVA 28 OSIJEK	2020447883794 HR99 HR00 1061-1-0	knjigovodstvene usluge 12/2020	11.12.2020 11.12.2020	625,00	

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 1

Datum izvataka: 31.01.2021

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka: 99.039,40

Ukupni dugovni promet na dan: 70.691,72

Ukupni potražni promet na dan: 0,11

Novo stanje: 28.347,79

OIB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

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	HR7023400091160320826 EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VIJENAC LIPA 60 OSIJEK HRVATSKA	2021003266857 HR99 HR00 141-1-201	Procjena vrijednosti plazma rezača	05.01.2021 05.01.2021	550,00	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021005981063 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2020 07.01.2021		0,11
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010280573 HR99 HR00 2340-24203296269	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021	57,80	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2021034072161 HR99 HR68 1201-69291347722	Dioba kupovnine St-758/2019	27.01.2021 27.01.2021	70.083,92	

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

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 28.347,79

Ukupni dugovni promet na dan: 56,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 28.291,79

OIB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

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	2021051451840 HR99 HR00 2340-02214163980	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	56,00	



**PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

OIB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)**

Datum izvataka: 31.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1

191 HRK

Digitalno potpisan dokument  
 Stanje prethodnog izvataka: 28.291,79  
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.926,00  
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
 Novo stanje: 26.365,79

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. GUNDULIĆEVA 28 OSIJEK	2021083894593  HR99 HR00 198-1-0	knjigovodstvene usluge 01-03/2021	  04.03.2021 04.03.2021	1.875,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2021092222038  HR99 HR00 2340-04215034825	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  10.03.2021 10.03.2021	51,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvataka:	26.365,79
Ukupni dugovni promet na dan:	53,00
Ukupni potražni promet na dan:	0,11
Novo stanje:	26.312,90

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  ZAGREB	2021131356204  HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	  31.03.2021 07.04.2021		0,11
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2021137742486  HR99 HR00 2340-06215901016	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  12.04.2021 12.04.2021	53,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005

Datum izvataka: 31.05.2021

Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka: 26.312,90

OIB: 69291347722

Ukupni dugovni promet na dan: 50,00

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 26.262,90

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2021178439180  HR99 HR00 2340-08216763620	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	   10.05.2021 10.05.2021	   50,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						