

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak

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

OIB BANKE: 87939104217  
 31700  
 0  
 03.06.2019.  
 MB: 0  
 OIB: 69467477895

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

Opis plaćanja		SZG721015			
HR4323400091100230006	DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE	HR99	03.06.2019.		1.245,00
1 DUGOPOLJE	IN,STPN-57/13-IZ.NA-KAJDA-,TS,SPLIT	HR00 57-13	03.06.2019.		63.118,14
HR4323400091100230006	DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE	HR99	03.06.2019.		14.000,00
2 DUGOPOLJE	IN,STPN-57/13-IZ.NA-KAJDA-,TS,SPLIT	HR00 57-13	03.06.2019.		
HR4824020061100066367	DALMADOM D.O.O.ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE I	SZG721387	03.06.2019.		13.832,54
3 SV. LEOPOLDA MANDIČA 17 21204-	IN,STPN-57/13-IZ.NA-KAJDA-,TS,SPLIT	HR00 57-13	03.06.2019.		
HR2223600011102517009	DALMADOM D.O.O.	HR99	03.06.2019.		0,00
4 PRISOJE 28 DICMO	IN,STPN-57/13-IZ.NA-KAJDA-,TS,SPLIT	HR00 57-13	03.06.2019.		

Broj naloga: 4  
 Otkhodni saldo (2019-05-21): 0,00  
 333,75  
 Hezervacije: 24.635,75  
 0,00  
 Raspoloživo stanje: 126.829,43

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

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 92.195,68  
 UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 126.829,43  
 STANJE RAČUNA: 0,00



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
STJEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
LJUBLJANA  
ROVNIK

HRK  
21.05.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

9/0

31700

0

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

HR4623900011070000029  
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

SZG436231

HR00  
HR00  
21.05.2019.  
21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

21.05.2019.

151,00

151,00

21.05.2019.

2

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

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

8/0 31700  
0  
HRK 16.05.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

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	Iznos Potražuje
---	----------------	-----------------	--	--------	--------------------

HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		SZGB23696			
1 Naknada_19041022016_racun_1101071958		HR00 HR00	16.05.2019. 16.05.2019.	113,20	

Broj naloga: 1					
Prethodni saldo (2019-04-16):	34.897,95	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	113,20
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Raspoloživo stanje:	34.784,75			STANJE RAČUNA:	34.784,75

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

7/0 31700  
0  
HRK 16.04.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

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

HR7610010051700036001 QP100263170003001000022019-04-  
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL

SZG253478  
HR99  
HR68 2003-69467477895-1212

16.04.2019.  
16.04.2019.

3.597,32

Broj naloga: 6					
Prethodni saldo (2019-04-12):	64.805,03	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):	0,00		29.907,08
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00		0,00
Raspoloživo stanje:	34.897,95				34.897,95

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

*ovo nije  
u skladu s  
ovim  
i ne  
Dugi*

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

7/0 31700  
0  
HRK 16.04.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1 upl. HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	QP100223170003001000022019-04-	SZG248692	16.04.2019. 16.04.2019.	349,94		
2 upl. HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100263170003001000022019-04-	SZG249139	16.04.2019. 16.04.2019.	10.497,07		
3 upl. HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP100183170003001000022019-04-	SZG249837	16.04.2019. 16.04.2019.	3.839,86		
upl. HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100263170003001000022019-04-	SZG249378	16.04.2019. 16.04.2019.	1.125,82		
upl. HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	QP100263170003001000022019-04-	SZG251515	16.04.2019. 16.04.2019.	10.497,07		
5 upl. HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	QP100263170003001000022019-04-	HR99 HR68 84/00-69467477895	16.04.2019. 16.04.2019.			

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međubroj)

26.309,76 0,00  
Stranica: 1 / 2

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

6/0 31700  
0  
HRK 12.04.2019.  
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 pokrića  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje Iznos  
Potražuje

1	POREZ	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP100223170003001000012019-04-	SZG66040	HR99 HR68 1880-69467477895-19100	12.04.2019. 12.04.2019.	8.131,10	
2	PLAĆA	HR4923300033261000014 DRASŽEN KULUŠIĆ	QP100223170003001000012019-04-	SZG72586	HR67 69467477895-19094-0 HR69 40002-69467477895-100	12.04.2019. 12.04.2019.	9.364,38	

Broj naloga: 2  
Prethodni saldo (2019-04-02):  
82.320,51  
Rezervacije:  
0  
Raspoloživo stanje:  
64.805,03

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

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 17.515,48  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 64.805,03

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR239000111010719558  
STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

5/0 31700  
0  
HRK 02.04.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

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

HR7023400091510946338	QP100183170003001000022019-04-	SZG944281			1.245,00
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE					
1	UPL IZN PREDUJMA -STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O.	HR99 HR19 1900663074-69467477895	02.04.2019. 02.04.2019.		

Broj naloga: 1		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	1.245,00		
Prethodni saldo (2019-03-31):	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00		
83.565,51					
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:			
0,00					
Raspoloživo stanje:	82.320,51	STANJE RAČUNA:	82.320,51		

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAUDA D.O.O. U STEČAJU  
D 30VNIK

HRK  
31.03.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koeffcijent			
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			
HR462390001107000029		SZG219607				
HPB d.d.		HR00		31.03.2019.		0,03
1 ZAGREB		HR00		31.03.2019.		
1101071958;pas.kamata:13-03-2019 do 31-03-2019						

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo (2019-03-26): 83.565,48  
Dozvoljeno prekršćenje (2099-12-31): 0,00  
UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,03

Rezervacije: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00  
STANJE RAČUNA: 83.565,51

Raspodloživo stanje: 83.565,51

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

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

3/0 31700  
0  
HRK 26.03.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	Potražuje
------------------------------	----------------	-----------------	--	-------	-----------

1	HR042360000311380252 ZAGREBAČKA BANKA SRĐANA MORPUGO DRUGI DOHODAK STEČ. UPRAVITELJ R.J.ST. 291-2018-31 OBR.2	SZG1 00023	HR67 69467477898-19084-8 HR69 40002-69467477895-130	26.03.2019. 26.03.2019.	10.524,69	0,00
---	--	------------	--	----------------------------	-----------	------

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo (2019-03-25): 94.090,17  
Rezeracije: 0,00  
Raspoloživo stanje: 83.565,48

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

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 10.524,69  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00  
STANJE RAČUNA: 83.565,48

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

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/0 31700  
0  
HRK 25.03.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

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

Iznos

Duguje Potražuje

Primatelj/platitelj  
Račun  
Naziv/ime  
Adresa i sjedište  
broj

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

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

Datum izvršenja

HR1210010051863000160  
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  
KATANČIĆEVA ZAGREB  
DOP.ZA MIO 1.STUP. OSN.16152,08 OBR.2

HR99  
HR68 8176-69467477895-19084

25.03.2019.  
25.03.2019.

1.615,21

HR042360000311380252  
ZAGREBAČKA BANKA,  
SRDANA MORPURGO  
DRUGI DOHODAK STEČ. UPRAVITELJ R.J.ST. 291-2018-31 OBR.1

HR67 69467477895-19084-8  
HR69 40002-69467477895-130

25.03.2019.  
25.03.2019.

151,00

Broj naloga: 7

Prethodni saldo (2019-03-19):

101.178,09

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

94.090,17

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

7.087,92

0,00

STANJE RAČUNA:

94.090,17

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  
3ROVNIK

2/0

31700  
0

HRK  
25.03.2019.  
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
--	----------------	-----------------	---	--	-----------------	-----------

HR6510010051550100001 HZZO		SZG972600				
1 MARGARETSKA ZAGREB DOP. ZA ZDRAVSTVO OSN=16152.08 OBR		HR99 HR68 8540-69467477895-19084		25.03.2019. 25.03.2019.		1.211,41

HR2710010051740912004 SPLIT: POREZI I PRIIR. NA DOH. SPLIT OBR.1 P:50.06 PRI:7.51		SZG975189 HR99 HR68 1945-69467477895-19084		25.03.2019. 25.03.2019.		57,57
--	--	--	--	----------------------------	--	-------

HR6510010051550100001 HZZO		SZG977859				
3 MARGARETSKA ZAGREB DOP. ZA ZDRAVSTVO OSN=231.74 OBR.1		HR99 HR68 8540-69467477895-19084		25.03.2019. 25.03.2019.		17,38

HR2710010051740912004 POREZ I PRIIREZ NA DOHODAK 00000 SPLIT OBR.2 P 3488,85 PRI 523,33		SZG988380 HR99 HR68 1945-69467477895-19084		25.03.2019. 25.03.2019.		4.012,18
--	--	--	--	----------------------------	--	----------

HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB DOP ZA MO 1.STUP OSN.231.74 OBR.1		SZG991085 HR99 HR68 8176-69467477895-19084		25.03.2019. 25.03.2019.		23,17
---	--	--	--	----------------------------	--	-------

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

5.321,71

0,00

Stranica:

1 / 2

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

1/0 31700  
0  
HRK 19.03.2019.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

HR0223900011101071958  
STEAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEAJU  
D. DVNIK

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

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namijene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

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

Duguje Iznos Potražuje

Opis plaćanja

SZG29330

HR7723900013505799160  
SRDANA MORPURGO ZA STEAJNU MASU KAJDA D.O.O. SPLIT

101.178,09

1 Prijenos po zatvaranju računa:3505799160

HR00  
HR00

19.03.2019.  
19.03.2019.

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo: 0,00  
Dozvoljeno prekorčenje (2099-12-31): 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

101.178,09

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

STANJE RAČUNA:

101.178,09

Raspoloživo stanje:  
101.178,09