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)
64.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO HRVATSKA	2023141228483 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	837,08	
65.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ HRVATSKA	2023141228484 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	235,06	
66.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA HRVATSKA	2023141228485 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	3,11	
67.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ HRVATSKA	2023141228486 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	19,54	
68.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB HRVATSKA	2023141228487 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	80,06	
69.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. Poljička cesta Rogač 17 Duće HRVATSKA	2023141228488 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	88,08	
70.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 1B GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2023141228489 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	164,36	

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)
71.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS HRVATSKA	2023141228490 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	CMDT 27.03.2023 27.03.2023	4,80	
72.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB HRVATSKA	2023141228491 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	6,66	
73.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO HRVATSKA	2023141228492 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	GDDS 27.03.2023 27.03.2023	6,38	
74.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE HRVATSKA	2023141239857 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37- 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	14,97	
75.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE HRVATSKA	2023141239858 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,24	
76.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC HRVATSKA	2023141239861 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	5,16	
77.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC HRVATSKA	2023141239862 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	62,11	

0820244984920_PBZ_STMT_IZVODPDF_HR9123400091110626842_K_D_HR_20230328004337.pdf 0820244984920

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)
78.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC HRVATSKA	2023141239864 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	98,40	
79.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE HRVATSKA	2023141239872 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	3,92	
80.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE HRVATSKA	2023141239873 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	47,12	
81.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O. ČEHOVEC 81 PRELOG HRVATSKA	2023141239874 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,14	
82.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC HRVATSKA	2023141239877 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	8,18	
83.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O. ČEHOVEC 81 PRELOG HRVATSKA	2023141239878 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	13,72	
84.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2023141239880 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	0,87	

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)
85.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2023141239881 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	10,45	
86.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURIĆ I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2023141239883 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	20,73	
87.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURIĆ I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2023141239884 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,72	
88.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2023141239886 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	0,92	
89.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2023141239887 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	11,06	
90.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2023141241036 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	3,16	
91.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2023141241038 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	37,99	

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)
92.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ HRVATSKA	2023141241041 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	23,70	
93.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR HRVATSKA	2023141241042 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	18,04	
94.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR HRVATSKA	2023141241044 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata	 27.03.2023 27.03.2023	217,04	
95.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2023141241045 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	84,60	
96.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC HRVATSKA	2023141241046 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	143,61	
97.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC HRVATSKA	2023141241047 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	11,94	
98.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2023141241049 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	7,03	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 057
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 27.03.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
99.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2023141241050 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	13,86	
100.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ HRVATSKA	2023141241051 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,97	
101.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2023141241052 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,15	
102.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVO PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN HRVATSKA	2023141241055 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	2,13	
103.	HR4024070001488000091 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2023141241057 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	8,34	
104.	HR4024070001488000091 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2023141241074 HR99 HR99	Pl.po predstecajnoj nagodbi37/60	 27.03.2023 27.03.2023	100,27	
105.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVO PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN HRVATSKA	2023141241076 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	25,66	

1805

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)
106.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT HRVATSKA	2023141244460 HR00 22051 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 4%kamate	 27.03.2023 27.03.2023	3,90	
107.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT HRVATSKA	2023141244461 HR00 22050 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	46,96	
108.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT HRVATSKA	2023141244465 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70%duga	 27.03.2023 27.03.2023	660,83	
109.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT HRVATSKA	2023141244466 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	54,94	
110.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUDI VRISOVCI 23 OMIŠ HRVATSKA	2023141244467 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	4,49	
111.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRO RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB HRVATSKA	2023141244468 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4 %	NOWS 27.03.2023 27.03.2023	4,54	
112.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUDI VRISOVCI 23 OMIŠ HRVATSKA	2023141244470 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	54,02	

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)
113.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRO RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB HRVATSKA	2023141244471 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70 % duga	NOWS 27.03.2023 27.03.2023	54,65	
114.	HR1124920081100038716 KORUŠCE-METALI D.O.O. 9990888802906568 HRVATSKA	2023141262726 HR99 HR00 6-1-308	DALSTROJ D.D.	27.03.2023 27.03.2023		982,60
115.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P Mostine 11/B Split HRVATSKA	2023141398836 HR99 HR99	Pl.m. po dospijeću	27.03.2023 27.03.2023		12.000,00
116.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O. ULICA 108. BRIGADE ZNG 86 SLAVONSKI BROD	2023141404988 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN37 /60 kamata 4%	27.03.2023 27.03.2023	232,56	
117.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O. ULICA 108. BRIGADE ZNG 86 SLAVONSKI BROD	2023141404989 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN37 //60 rata 70% duga	27.03.2023 27.03.2023	2.797,13	
118.	HR7123400091117023694 DNV ADRIATICA D.O.O. RUŽIĆEVA 32 RIJEKA HRVATSKA	2023141404990 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	27.03.2023 27.03.2023	16,54	
119.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. Gospodarska ulica 5/C Donji Stupnik HRVATSKA	2023141404991 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	27.03.2023 27.03.2023	10,71	

1807

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)
120.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2023141404994 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	64,11	
121.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - "DUNI" JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC HRVATSKA	2023141404995 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	8,58	
122.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2023141404996 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	5,33	
123.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. Gospodarska ulica 5/C Donji Stupnik HRVATSKA	2023141404997 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	0,89	
124.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - "DUNI" JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC HRVATSKA	2023141404998 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	103,18	
125.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. DRAČEVAC 22 SPLIT HRVATSKA	2023141404999 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	10,37	
126.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNIČKA 6 SPLIT	2023141405000 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	3,22	

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)
127.	HR7123400091117023694 DNV ADRIATICA D.O.O. RUŽIĆEVA 32 RIJEKA HRVATSKA	2023141405001 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,38	
128.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNIČKA 6 SPLIT	2023141405013 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	38,78	
129.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. DRAČEVAC 22 SPLIT HRVATSKA	2023141405019 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	124,69	
130.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF HRVATSKA	2023141405861 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	23,94	
131.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA 51 SPLIT HRVATSKA	2023141405862 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ /60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	22,74	
132.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODN SOLINSKA 58 SPLIT HRVATSKA	2023141405863 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	55,88	
133.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODN SOLINSKA 58 SPLIT HRVATSKA	2023141405865 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	672,14	

0820244984920_PBZ_STMT_IZVODPDF_HR9123400911105620842_K_D_HR_20230328004337.pdf 0820244984920

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)
134.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF HRVATSKA	2023141405866 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,99	
135.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA 51 SPLIT HRVATSKA	2023141405867 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,89	
136.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR HRVATSKA	2023141405868 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,97	
137.	HR7123600001101233011 CORONA-COPY D.O.O. CESTA DR. FRANJE TUĐMANA KAŠTEL SUĆURAC HRVATSKA	2023141405869 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ /60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	3,94	
138.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR HRVATSKA	2023141405870 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	23,64	
139.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, V MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN HRVATSKA	2023141405871 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	0,83	
140.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2023141405873 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	30,59	

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)
141.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, V MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN HRVATSKA	2023141405874 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	9,92	
142.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2023141405876 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	367,93	
143.	HR7123600001101233011 CORONA-COPY D.O.O. CESTA DR. FRANJE TUĐMANA KAŠTEL SUĆURAC HRVATSKA	2023141405877 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	47,41	
144.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT HRVATSKA	2023141406535 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	4,93	
145.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDR VRBOVEC 1/A SAMOBOR HRVATSKA	2023141406537 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4 %	 27.03.2023 27.03.2023	29,99	
146.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HIDR VRBOVEC 1/A SAMOBOR HRVATSKA	2023141406538 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4 %	 27.03.2023 27.03.2023	360,73	
147.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT HRVATSKA	2023141406541 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	59,31	

18111

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)
148.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2023141406542 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	16,57	
149.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2023141406543 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,38	
150.	HR2324020061100037717 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB HRVATSKA	2023141406544 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,52	
151.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. ZA SIGURNOST I PROT PUJANKE 77 A SPLIT HRVATSKA	2023141406546 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	12,16	
152.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. ZA SIGURNOST I PROT PUJANKE 77 A SPLIT HRVATSKA	2023141406547 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	1,01	
153.	HR2324020061100037717 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB HRVATSKA	2023141406548 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	18,33	
154.	HR4224020061101063247 LIGNUM HRVATSKA D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB HRVATSKA	2023141408436 HR99 HR99	Pl.po predstecajnoj nagodbiglavnica 38/62	 27.03.2023 27.03.2023	3.911,92	

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)
155.	HR4224020061101063247 LIGNUM HRVATSKA D.O.O. RADNIČKA CESTA 39 ZAGREB HRVATSKA	2023141408437 HR99 HR99	PI.po predstecajnoj nagodbikamata 3 8/62	 27.03.2023 27.03.2023	483,23	
156.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC HRVATSKA	2023141410176 HR99 HR00 153	PL.po računu 153/2/1	 27.03.2023 27.03.2023	2.192,00	
157.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOM 00000 ZAGREB HRVATSKA	2023141502604 HR99 HR67 43458781581-003-9999	članarina HGK	 27.03.2023 27.03.2023	143,74	
158.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2023141505567 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	1,56	
159.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2023141505568 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	18,73	
160.	HR7424070001100536665 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU, SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2023141519912 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	28,33	
161.	HR7424070001100536665 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU, SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR HRVATSKA	2023141519913 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	340,69	

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)
162.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2023141522982 HR00 22051 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 kamata 4%	 27.03.2023 27.03.2023	2,37	
163.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2023141522984 HR00 22050 HR00 37-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN37/ 60 rata 70% duga	 27.03.2023 27.03.2023	28,49	
164.	SI5603138100020248 6 POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIJSKA ULICA 2 ZIRI SLOVENIJA	2023141523524 40C2334649 22151	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-9037/60 interest 4 per centage	 27.03.2023 27.03.2023	20,96	
165.	BG76BPBI79221421224201 SOMITEK TODOR ALEKSANDROV NO.41 FLAT 1 2700 BLAGOEVGRAD BUGARSKA	2023141523525 40C2334648 22150-22151	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-9037/60 debt-37/60 int erest 4 percentage	 27.03.2023 27.03.2023	12,43	
166.	SI5603138100020248 6 POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIJSKA ULICA 2 ZIRI SLOVENIJA	2023141523528 40C2334647 22150	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-9037/60 debt	 27.03.2023 27.03.2023	252,06	
167.	HR5224020061100001499 HITTNER D.O.O. PAKRAČKA 10 BJELOVAR HRVATSKA	2023141609320 HR99 HR99	Ponuda 516/2023	 27.03.2023 27.03.2023	1.664,59	
168.	HR5224020061100001499 HITTNER D.O.O. PAKRAČKA 10 BJELOVAR HRVATSKA	2023141609351 HR99 HR99	Ponuda 73/2023	 27.03.2023 27.03.2023	11.587,20	

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 057
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 27.03.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
169.	HR5924070001100579615 KONČAR - ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE 29 A 21232 PRISOJE	2023141663045 HR99 HR00 23-019-000031	Ponuda 23-019-000031	 27.03.2023 27.03.2023		50,00

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

1815

0820244984920_PBZ_STMT_IZVODPDF_HR9123400091110520842_K_D_HR_20230328004337.pdf 0820244984920

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

978 EUR

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 041
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 28.02.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka:	3.380,46
Ukupni dugovni promet na dan:	7.674,14
Ukupni potražni promet na dan:	5.000,00
Novo stanje:	706,32

OIB: 43458781581
Naziv i adresa klijenta: DALSTROJ D.D., Mostine 11/A , 21000 Split

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.	HR4523400091110553195 ČULIĆ ELEKTRO CENTAR D.O.O. Hektorovićeva ulica 31 Solin HRVATSKA	2024100662298 HR99 HR00 2330	Ponuda 2330	 28.02.2024 28.02.2024	51,25	
2.	HR8624840081101295382 SINEL D. O. O. RUDARSKA 3 LABIN	2024100665807 HR99 HR00 0411-24	ponuda P-041.1/24/NB	 28.02.2024 28.02.2024	331,75	
3.	HR4223400091110962201 BRODOTROGIR CRUISE d.o.o. Put Brodograditelja 16 TROGIR HRVATSKA	2024100677147 HR99 HR00 24-034	pl.ponude br. 24-034	 28.02.2024 28.02.2024	150,00	
4.	HR4223400091110962201 BRODOTROGIR CRUISE d.o.o. Put Brodograditelja 16 TROGIR HRVATSKA	2024100677148 HR99 HR00 24-033	pl.ponude br. 24-033	 28.02.2024 28.02.2024	900,00	
5.	HR5223400091111204327 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB HRVATSKA	2024100683428 HR99 HR00 34070	Pl.po računu BR. IFA-24-000012	 28.02.2024 28.02.2024	12,64	
6.	HR2324840081135112462 ADRIA WINCH D.O.O. MOSTINE 11 B 21000 SPLIT HRVATSKA	2024100790644 HR99 HR99	PLAĆANJE RAČUNA PO IOSu	 28.02.2024 28.02.2024		5.000,00
7.	HR1724020061100400799 ARSIA - TRADE D. O. O. ZELENICE 26 A LABIN HRVATSKA	2024101079146 HR99 HR99	Pl.po ponudi ed-24026	 28.02.2024 28.02.2024	3.136,63	

1816

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

978 EUR

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 041
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 28.02.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
8.	SI56031381000202486 POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIJSKA ULICA 2 ZIRI SLOVENIJA	2024101482497 40C2612431 22150-22151	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-90 50-60/60 debtintere st 9,81 eur	28.02.2024 28.02.2024	2.943,86	
9.	BG76BPBI79221421224201 SOMITEK TODOR ALEKSANDROV NO.41 FLAT 1 2700 BLAGOEVGRAD BUGARSKA	2024101482506 40C2612432 22150-22151	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-90 50-60/60 debtintere st 2,91	28.02.2024 28.02.2024	148,01	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

1817

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

978 EUR

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 042
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 29.02.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka:	706,32
Ukupni dugovni promet na dan:	309.148,58
Ukupni potražni promet na dan:	308.826,37
Novo stanje:	384,11

OIB: 43458781581
Naziv i adresa klijenta: DALSTROJ D.D., Mostine 11/A , 21000 Split

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.	SI56031381000202486 POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIJSKA ULICA 2 ZIRI SLOVENIJA	2024102742991 40C2612832 22151	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-90interest 9,81 eur	 29.02.2024 29.02.2024	9,81	
2.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P	2024103181039 HR00 22050 HR00 49-96	1.St-112/2019-53-plaćanje po PSN ra te 50-96/96 70 % duga	 29.02.2024 29.02.2024		266.921,22
3.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P	2024103181040 HR00 22051 HR00 49-96	1.St-112/2019-53-plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024		1.556,40
4.	HR5725030071148001653 PETAR PENAVA I SRĐAN SANDULOV,PS TEH SOLINSKE MLADEŽI 79 21210 Solin	2024103194637 HR99 HR00 4-1-391	PL PO RN 4-1-391	 29.02.2024 29.02.2024		336,25
5.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P Mostine 11/B Split HRVATSKA	2024103204865 HR99 HR99	Plaćanje računa po IOSu	 29.02.2024 29.02.2024		40.000,00
6.	HR8325000093207544417 Josip Vuletić	2024103207570 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	97.154,78	
7.	HR2324020061100037717 ALCA ZAGREB D.O.O.	2024103207572 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	214,07	

1818

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)
8.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O.	2024103207574 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	141,98	
9.	HR0424840081102701321 ATOM d.o.o.	2024103207576 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	193,52	
10.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR d.o.o.	2024103207577 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	692,74	
11.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC d.o.o.	2024103207579 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	4.213,16	
12.	HR9223600001101238259 BIMES d.o.o.	2024103207580 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	276,07	
13.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O.	2024103207582 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	7.850,37	
14.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R d.o.o.	2024103207586 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	4.297,22	

1819

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 042
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 29.02.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
15.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O.	2024103207588 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	265,56	
16.	HR5523600001101746235 COMET d.o.o.	2024103207592 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	279,55	
17.	HR7123600001101233011 CORONA COPY d.o.o.	2024103207594 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	553,71	
18.	HR5024840081135046598 DATALAB HR d.o.o.	2024103207596 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	748,75	
19.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O.	2024103207597 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.456,33	
20.	HR7123400091117023694 DNV Adriatica d. o. o.	2024103207598 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	193,24	
21.	HR9023600001100772016 DUNI VL.DRAGUTIN ULAMA	2024103207601 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.205,10	

1820

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)
22.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	2024103207603 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	32.669,53	
23.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O.	2024103207605 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	125,06	
24.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT d.o.o.	2024103207609 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	332,72	
25.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O.	2024103207611 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	638,34	
26.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O.	2024103207612 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	7.718,34	
27.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX-GRP D.D.	2024103207614 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	299,68	
28.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O.	2024103207617 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	161,92	

0820350906140_PBZ_STMT_IZVODPDF_HR9123400911105208 42_K_D_HR_20240301013101.pdf 0820350906140

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)
29.	HR4024070001488000091 HEP-ODS d.o.o.ELEKTRODALMACIJA	2024103207618 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.171,20	
30.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O.	2024103207621 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	988,12	
31.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE	2024103207622 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	443,69	
32.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O.	2024103207623 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	2.535,03	
33.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA d.d.	2024103207624 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.677,31	
34.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET d.o.o.	2024103207625 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	129,15	
35.	HR1523600001101344405 IVJE d.o.o.	2024103207628 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	121,97	

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)
36.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA d.o.o.	2024103207632 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	160,28	
37.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN d.o.o.	2024103207635 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	550,77	
38.	HR0623400091110025829 KBD d.o.o.	2024103207639 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	725,48	
39.	HR0523600001102640990 KELLER KALMBACH d.o.o.	2024103207641 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	174,88	
40.	HR5624020061100598268 KIMEL-FILTRI D.O.O.	2024103207642 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	935,07	
41.	HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	2024103207644 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	896,69	
42.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O.	2024103207645 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	673,92	

0620350006140_PBZ_STMT_IZVODPDF_HR9123400091110520842_K_D_HR_20240301013101.pdf 0620350006140

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)
43.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE d.o.o.	2024103207650 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.028,79	
44.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT d.o.o.	2024103207656 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	23.089,09	
45.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	2024103207658 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	2.745,39	
46.	HR9524020061100103157 MICK d. o. o.	2024103207660 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	9.776,87	
47.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O.	2024103207664 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	436,99	
48.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O.	2024103207667 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	493,65	
49.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI d.o.o.	2024103207668 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.044,28	

1824

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)
50.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O.	2024103207670 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	165,42	
51.	HR7923600001101252558 NAVICOM -VL.DORIS PERAICA	2024103207676 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	117,16	
52.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ	2024103207678 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	276,79	
53.	HR7824070001100609634 OBRT-BALIĆ vl.D.Balić-Dujmović	2024103207679 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	115,90	
54.	HR7623400091160259317 OBRT-DELCROM vl. Ivo Delić	2024103207681 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.149,35	
55.	HR1423600001101785288 OBRT-DODO- vl. GORDAN BUDIŠA	2024103207687 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	630,99	
56.	HR1323400091160064996 OBRT-JURIĆ PROMET vl. V. JURIĆ	2024103207689 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	242,18	

1825

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)
57.	HR5725030071148001653 OBRT-PS Tehnik-vl.P.Penava i	2024103207690 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.654,99	
58.	HR5624020061150005024 OBRT-SIGMA vl.S.Tomaš	2024103207693 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	177,55	
59.	HR1324840081105541222 OBRT-SYSCOM vl. T.Ružević	2024103207695 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	419,51	
60.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O.	2024103207696 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	709,27	
61.	HR1124020061100050737 PLANKOS D.O.O.	2024103207698 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	207,77	
62.	HR5224070001100475563 Podružnica TRIBOTIM D.O.O.	2024103207699 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	813,23	
63.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA d.o.o.	2024103207702 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	194,15	

1826

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)
64.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O.	2024103207704 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	218,74	
65.	HR7424070001100536665 ROTOMETAL-ING D.O.O.	2024103207706 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	3.979,18	
66.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O.	2024103207708 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	281,10	
67.	HR8624840081106726800 RUDAN d.o.o.	2024103207709 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	124,65	
68.	HR7424020061101090316 SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o	2024103207714 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.127,40	
69.	HR0624840081104026596 SCHENKER d.o.o.	2024103207716 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	388,34	
70.	HR1424020061100032447 SERVUS d.o.o.	2024103207718 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	484,39	

1827

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)
71.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O.	2024103207720 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	258,79	
72.	HR0524880011100100046 SPB inženjering d.o.o.	2024103207721 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.325,63	
73.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O.	2024103207723 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	568,34	
74.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O.	2024103207724 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	15.673,48	
75.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU d.o.o.	2024103207725 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	627,92	
76.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O.	2024103207730 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	29.096,33	
77.	HR2624840081100730273 TEXIMP d.o.o.	2024103207732 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	655,69	

1828

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)
78.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O.	2024103207735 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	802,56	
79.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O.	2024103207737 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	237,30	
80.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	2024103207738 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	1.075,47	
81.	HR7223800061180000667 VELEKEM d.d.	2024103207739 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	5.199,30	
82.	HR5323400091100112844 ZELJKO d.o.o.	2024103207741 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN 50 -60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	533,59	
83.	HR8325000093207544417 Josip Vuletić	2024103207743 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	323,85	
84.	HR2324020061100037717 ALCA ZAGREB D.O.O.	2024103207744 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,71	

0820350906140_PBZ_STMT_IZVODPDF_HR9123400091110520842_K_D_HR_20240301013101.pdf 0820350906140

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)
85.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O.	2024103207745 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,47	
86.	HR0424840081102701321 ATOM d.o.o.	2024103207747 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,65	
87.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR d.o.o.	2024103207748 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,31	
88.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC d.o.o.	2024103207749 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	14,04	
89.	HR9223600001101238259 BIMES d.o.o.	2024103207750 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,92	
90.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O.	2024103207751 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	26,17	
91.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R d.o.o.	2024103207754 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	14,32	

1830

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)
92.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O.	2024103207755 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,89	
93.	HR5523600001101746235 COMET d.o.o.	2024103207757 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,93	
94.	HR7123600001101233011 CORONA COPY d.o.o.	2024103207760 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	1,85	
95.	HR5024840081135046598 DATALAB HR d.o.o.	2024103207762 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,50	
96.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O.	2024103207763 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	4,86	
97.	HR7123400091117023694 DNV Adriatica d. o. o.	2024103207764 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,64	
98.	HR9023600001100772016 DUNI VL.DRAGUTIN ULAMA	2024103207766 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	4,02	

1831

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)
99.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	2024103207767 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	108,90	
100.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O.	2024103207768 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,42	
101.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT d.o.o.	2024103207769 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	1,11	
102.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O.	2024103207772 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,13	
103.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O.	2024103207773 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	25,73	
104.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX-GRP D.D.	2024103207776 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	1,00	
105.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O.	2024103207778 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,54	

1832

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)
106.	HR4024070001488000091 HEP-ODS d.o.o.ELEKTRODALMACIJA	2024103207780 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	3,90	
107.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O.	2024103207782 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	3,29	
108.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE	2024103207783 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	1,48	
109.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O.	2024103207785 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	8,45	
110.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA d.d.	2024103207786 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	5,59	
111.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET d.o.o.	2024103207787 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,43	
112.	HR1523600001101344405 IVJE d.o.o.	2024103207790 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,41	

1833

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)
113.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA d.o.o.	2024103207791 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,53	
114.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN d.o.o.	2024103207792 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	1,84	
115.	HR0623400091110025829 KBD d.o.o.	2024103207794 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,42	
116.	HR0523600001102640990 KELLER KALMBACH d.o.o.	2024103207796 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,58	
117.	HR5624020061100598268 KIMEL-FILTRI D.O.O.	2024103207797 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	3,12	
118.	HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	2024103207799 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,99	
119.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O.	2024103207802 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,25	

1834

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)
120.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE d.o.o.	2024103207804 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	3,43	
121.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT d.o.o.	2024103207805 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	76,96	
122.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	2024103207807 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	9,15	
123.	HR9524020061100103157 MICK d. o. o.	2024103207808 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	32,59	
124.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O.	2024103207809 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	1,46	
125.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O.	2024103207811 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	1,65	
126.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI d.o.o.	2024103207812 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	3,48	

0820350906140 PBZ_STMT_IZVODPDF_HR9123400911105208 42_K_D_HR_20240301013101.pdf 0820350906140

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)
127.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O.	2024103207814 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	0,55	
128.	HR7923600001101252558 NAVICOM -VL.DORIS PERAICA	2024103207815 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	0,39	
129.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BOROZ	2024103207816 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	0,92	
130.	HR7824070001100609634 OBRT-BALIĆ vl.D.Balić-Dujmović	2024103207818 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	0,39	
131.	HR7623400091160259317 OBRT-DELCROM vl. Ivo Delić	2024103207822 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	3,83	
132.	HR1423600001101785288 OBRT-DODO- vl. GORDAN BUDIŠA	2024103207823 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	2,10	
133.	HR1323400091160064996 OBRT-JURIĆ PROMET vl. V. JURIĆ	2024103207825 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	0,81	

1836

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)
134.	HR5725030071148001653 OBRT-PS Tehnik-vl.P.Penava i	2024103207827 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	5,52	
135.	HR5624020061150005024 OBRT-SIGMA vl.S.Tomaš	2024103207828 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,59	
136.	HR1324840081105541222 OBRT-SYSCOM vl. T.Ružević	2024103207829 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	1,40	
137.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O.	2024103207831 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,36	
138.	HR1124020061100050737 PLANKOS D.O.O.	2024103207832 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,69	
139.	HR5224070001100475563 Podružnica TRIBOTIM D.O.O.	2024103207833 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,71	
140.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA d.o.o.	2024103207835 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,65	

18371

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)
141.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O.	2024103207838 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	0,73	
142.	HR7424070001100536665 ROTOMETAL-ING D.O.O.	2024103207839 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	13,26	
143.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O.	2024103207841 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	0,94	
144.	HR8624840081106726800 RUDAN d.o.o.	2024103207843 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	0,42	
145.	HR7424020061101090316 SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o	2024103207844 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	3,76	
146.	HR0624840081104026596 SCHENKER d.o.o.	2024103207846 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	1,29	
147.	HR1424020061100032447 SERVUS d.o.o.	2024103207847 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	29.02.2024 29.02.2024	1,62	

1838

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)
148.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O.	2024103207849 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,86	
149.	HR0524880011100100046 SPB inženjering d.o.o.	2024103207850 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	4,42	
150.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O.	2024103207852 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	1,89	
151.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET D.O.O.	2024103207853 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	52,25	
152.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU d.o.o.	2024103207855 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,09	
153.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O.	2024103207857 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	96,99	
154.	HR2624840081100730273 TEXIMP d.o.o.	2024103207859 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,19	

1839

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)
155.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O.	2024103207860 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	2,68	
156.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O.	2024103207862 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	0,79	
157.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	2024103207865 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	3,58	
158.	HR7223800061180000667 VELEKEM d.d.	2024103207866 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	17,33	
159.	HR5323400091100112844 ZELJKO d.o.o.	2024103207867 HR99 HR00 49-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN ka mata	 29.02.2024 29.02.2024	1,78	
160.	HR4024920081011111116 IMEX BANKA D.D. TOLSTOJEVA 6 21000 SPLIT	2024103216160 HR00 22050 HR02 5020008638	11.St-86/2019-90 plaćanjepo PSN 50-60/60 rata	 29.02.2024 29.02.2024	10.096,62	
161.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2024103218539 HR00 22050 HR68 7560-43458781581	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN50-60/60 duga	TAXS 29.02.2024 29.02.2024	12.467,79	

1840

0820350906140_PBZ_STMT_IZVODPDF_HR9123400911105520842_K_D_HR_20240301013101.pdf 0820350906140

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)
162.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT HRVATSKA	2024103224134 HR00 22050 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN50-60/60	 29.02.2024 29.02.2024	548,43	
163.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT HRVATSKA	2024103224135 HR00 22051 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSNkam ate	 29.02.2024 29.02.2024	1,83	
164.	HR2424840081103078485 ALATI MILIĆ D.O.O. ULICA MIRKA VIRIUSA 2 ZAGREB	2024103231500 HR99 HR00 22403740	Ponuda 22403740 NC	 29.02.2024 29.02.2024	9,80	
165.	HR4724840081135070320 ROTAM J.D.O.O. PUT IZVORA 4 21251 DONJE SITNO HRVATSKA	2024103261050 HR99 HR99	Plaćanje 34-1-391	 29.02.2024 29.02.2024		12,50
166.	HR2424840081103078485 ALATI MILIĆ D.O.O. ULICA MIRKA VIRIUSA 2 ZAGREB	2024103433487 HR99 HR00 22403777	Ponuda 22403777NC	 29.02.2024 29.02.2024	150,50	
167.	HR6325000091101238568 REMEX D.O.O. REMETINEC 115/B NOVI MAROF HRVATSKA	2024103437317 HR99 HR00 240100161600	Ponuda 24-0100-001616	 29.02.2024 29.02.2024	1.618,75	
168.	HR8623400091110514627 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2024103440360 HR99 HR00 05179-24	ponuda 05179/24	 29.02.2024 29.02.2024	411,13	

1841

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 042
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

Datum izvatka: 29.02.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
169.	HR8623400091110514627 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT HRVATSKA	2024103441709 HR99 HR00 04263-24	ponuda 04263/24	 29.02.2024 29.02.2024	1.884,36	
	*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***					

1842



Imex banka

1843

MB: 0971359
IBAN: HR4024920081011111116
SWIFT: IMXXHR22

BIC : IMXXHR22

Izvod prometa 2020029

DALSTROJ D.D.
MOSTINE 11A
21000 SPLIT

Izvod broj : 2020029 IBAN : HR2824920081100005236 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 30.04.2020

Dopušteno prekoračenje: 0,00 HRK

			Početno stanje			454,30
Datum		**Opis**		**Odljev**	**Priljev**	**Saldo**
30.04.2020	otkup deviza i prijenos n 20200430-02010302000083 000	**IMEX BANKA**	14.000 EUR	0,00	105.018,31	105.472,61
30.04.2020	Naplata naknada 20200430-201-023900028715 Z12	**DALSTROJ D.D.** HR2824920081100005236		70,00	0,00	105.402,61
30.04.2020	pl.rate 4./2020 20200430-9990888802413877 W02 ACCT	**DALSTROJ D.D.** HR7024920085020008638		3.458,25	0,00	101.944,36
30.04.2020	PRIJENOS KAMATE 20200501-201-002102252979 K06	**DALSTROJ D.D.** HR2824920081100005236	HR21 7790-0971359	0,00	0,31	101.944,67
			Total	**3.528,25**	**105.018,62**	
			Završno stanje			**101.944,67**



Imex banka

1844

MB: 0971359
IBAN: HR4024920081011111116
SWIFT: IMXXHR22

BIC : IMXXHR22

Izvod prometa 2020088

DALSTROJ D.D.
MOSTINE 11A
21000 SPLIT

Izvod broj : 2020088 IBAN : HR2824920081100005236 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 02.11.2020

Dopušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			**44.577,22**
Datum	**Opis**		**Odljev**	**Priljev**	**Saldo**
02.11.2020	NAKNADA ZA:011020-311020 20201102-201-002102541011 F02	**DALSTROJ D.D.** HR2824920081100005236	467,60	0,00	44.109,62
02.11.2020	pl.rate 10/2020 20201102-9990888802498084 W02 ACCT	**DALSTROJ D.D.** HR7024920085020008638	3.458,25	0,00	40.651,37
?2.11.2020	pl.rate 10./2020 kamate 20201102-9990888802498085 W02 ACCT	**DALSTROJ D.D.** HR7024920085020008638	737,76	0,00	39.913,61
		Total	**4.663,61**	**0,00**	
		Završno stanje			**39.913,61**

Imex banka

1845

MB: 0971359
IBAN: HR4024920081011111116
SWIFT: IMXXHR22

BIC : IMXXHR22

Izvod prometa 2021052

DALSTROJ D.D.
MOSTINE 11A
21000 SPLIT

Izvod broj : 2021052 IBAN : HR2824920081100005236 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 31.05.2021

Dopušteno prekoračenje: 0,00 HRK

			Početno stanje			**6.027,25**
Datum		**Opis**		**Odljev**	**Priljev**	**Saldo**
31.05.2021	pl.predstečajne rate 20210531-9990888802596590 W02 ACCT	**DALSTROJ D.D.** HR7024920085020008638		3.458,25	0,00	2.569,00
31.05.2021	pl.predstečajne kamate 20210531-9990888802596591 W02 ACCT	**DALSTROJ D.D.** HR7024920085020008638		657,54	0,00	1.911,46
.05.2021	PRIJENOS KAMATE 20210601 201 002102688141 K06	**DALSTROJ D.D.** HR2824920081100005236	HR21 7790-0971359	0,00	0,32	1.911,78
			Total	**4.115,79**	**0,32**	
			Završno stanje			**1.911,78**

Imex banka

1846

MB: 0971359
IBAN: HR4024920081011111116
SWIFT: IMXXHR22

BIC : IMXXHR22

Izvod prometa 2021098

DALSTROJ D.D.
MOSTINE 11A
21000 SPLIT

Izvod broj : 2021098 IBAN : HR2824920081100005236 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 04.11.2021

Dopušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			**350.217,05**
Datum	**Opis**		**Odljev**	**Priljev**	**Saldo**
04.11.2021	pl.rate kamate 20211104-9990888802670675 W02 ACCT	**DALSTROJ D.D.** HR7024920085020008638	568,10	0,00	349.648,95
04.11.2021	pl.rate 20211104-9990888802670677 W02 ACCT	**DALSTROJ D.D.** HR7024920085020008638	3.458,25	0,00	346.190,70
'.11.2021	DALSTROJ D.D. Prijenos sredstava 20211104-9990888802671032 W06 000000	**DALSTROJ D.D.** HR9123400091110520842	330.000,00	0,00	16.190,70
		Total	**334.026,35**	**0,00**	
		Završno stanje			**16.190,70**



imex banka

1847

MB: 0971359
IBAN: HR4024920081011111116
SWIFT: IMXXHR22

BIC : IMXXHR22

Izvod prometa 2022007

DALSTROJ D.D.
MOSTINE 11A
21000 SPLIT

Izvod broj : 2022007 IBAN : HR2824920081100005236 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 25.01.2022

Dopušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			**21.725,79**
Datum	**Opis**		**Odljev**	**Priljev**	**Saldo**
25.01.2022	pl.rate 20220125-9990888802708027 W02 ACCT	**DALSTROJ D.D.** HR7024920085020008638	3.458,25	0,00	18.267,54
		Total	**3.458,25**	**0,00**	
		Završno stanje			**18.267,54**

Imex banka

1848

IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2022151
Broj računa: 2492008-1100005236
IBAN: HR2824920081100005236
OIB: 43458781581
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 191 HRK
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 22.12.2022

DALSTROJ D.D.
MOSTINE 11A
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 22.12.2022					21.948,26 (2.913,03 EUR)
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
22.12.2022	RATA- PREDSTEČAJ 0000888802867820 W02	DALSTROJ D.D. HR7024920085020008638	HR 00 HR 00	3.458,25	0,00
22.12.2022	RAČUN 20-1-308 9990888802867819 W08	KORUŠCE-METALI D.O.O. HR1124920081100038716	HR 99 HR 00 20-1-308	0,00	4.796,00
22.12.2022	RATA- PREDSTEČAJ (kamata) 9990888802867822 W02	DALSTROJ D.D. HR7024920085020008638	HR 00 HR 00 025020008638	434,31	0,00
22.12.2022	DALSTROJ D.D. PRIJENOS SREDSTAVA PBZ 9990888802868379 W06	DALSTROJ D.D. HR9123400091110520842	HR 99 HR 99	35.000,00	0,00
22.12.2022	SALESIANER MIETTEX Lotos RAČUN 5579-1-1 9990888802867827 W06	SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o HR7424020061101090316	HR 00 HR 00 5579-1-1	6.018,81	0,00
22.12.2022	OTKUP I ISPLATA U ŽIRO 02010302200350 O11	Imex banka d.d.	HR 00 HR 00 4.630,98 EUR	0,00	35.120,66
PROMET:				44.911,37	39.916,66
NOVO STANJE:					16.953,55 (2.250,12 EUR)

Imex banka

1849

IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023074

Strana: 1

Broj računa: 2492008-1100005236

IBAN: HR2824920081100005236

OIB: 43458781581

Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Deviza: 978 EUR

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

Datum izvoda: 23.05.2023

DALSTROJ D.D.
MOSTINE 11A
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 23.05.2023				9.407,58 (70.881,41 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
23.05.2023	RATA- PREDSTEČAJ (kamata) 9990888802930333 W02	DALSTROJ D.D. HR7024920085020008638	HR 00 HR 00 025020008638	49,85	0,00
23.05.2023	RATA- PREDSTEČAJ 9990888802930332 W02	DALSTROJ D.D. HR7024920085020008638	HR 00 HR 00	458,99	0,00
23.05.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK PDV ZA 04/2023 9990888802930334 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 00 HR 68 1201-43458781581	173,54	0,00
23.05.2023	CDM D.O.O. RAČUN 15/1/1 9990888802930505 W06	CDM D.O.O. HR1623600001101749944	HR 00 HR 02 66501511	3.374,55	0,00
23.05.2023	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPO ČLANARINA HGK 5/23 9990888802930340 W06	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK HR8510010051700052620	HR 00 HR 67 43458781581	143,74	0,00
23.05.2023	DRACENA INFINITUM, OBRT Z RAČUN 3-1-1 9990888802930457 W06	DRACENA INFINITUM, OBRT ZA USL HR8324070001100272178	HR 00 HR 00 3-1-1	960,00	0,00
PROMET:				5.160,67	0,00
NOVO STANJE:				4.246,91 (31.998,34 HRK)	

Imex banka

1850

IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023171

Strana: 1

Broj računa: 2492008-1100005236

IBAN: HR2824920081100005236

OIB: 43458781581

Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Deviza: 978 EUR

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

Datum izvoda: 21.12.2023

DALSTROJ D.D.
MOSTINE 11A
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 21.12.2023				3.158,31 (23.796,29 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
21.12.2023	RATA- PREDSTEČAJ 9990888803013729 W02	DALSTROJ D.D. HR7024920085020008638	HR 00 HR 00	458,99	0,00
21.12.2023	RATA- PREDSTEČAJ (kamata) 9990888803013733 W02	DALSTROJ D.D. HR7024920085020008638	HR 00 HR 00 025020008638	38,93	0,00
PROMET:				497,92	0,00
NOVO STANJE:				2.660,39 (20.044,71 HRK)	

OBAVIJEST O USTUPANJU POTRAŽIVANJA

DALSTROJ d.d.
Mostine 11A
Split
(ime i adresa dužnika)

OBAVIJEST O USTUPANJU POTRAŽIVANJA **Datum: 25.07.2022**

Obavještavamo Vas da smo u skladu s Ugovorom o ustupanju potraživanja sklopljenim s Wolendro d.o.o., Zagreb, OIB: 06266754273, Trg Nikole Zrinskog 10, spomenutom društvu ustupili i na njega u cijelosti prenijeli naša potraživanja prema Vama, temeljem IOS-a.

Pozivamo Vas da dospjele obveze temeljem gore navedenih ustupljenih potraživanja podmirite uplatom u korist Wolendro d.o.o., Zagreb, Trg Nikole Zrinskog 10, na njihov račun br. HR2224020061100895506 kod Erste & Steiermarkische bank d.d., poziv na broj _____. Samo onim plaćanjima koja će biti izvršena u skladu s ovim uputama mogu se valjano podmiriti obveze temeljem ustupljenih potraživanja.

Zahvaljujemo na suradnji i lijepo Vas pozdravljamo.

USTUPATELJ:
CENTAR FAKTOR d.o.o.

CENTAR FAKTOR d.o.o.
ZAGREB
OIB 69566160187

Goran Kovačić, Direktor

1852

OBAVIJEST O USTUPANJU POTRAŽIVANJA

DALSTROJ d.d.
Mostine 11A
Split
(ime i adresa dužnika)

OBAVIJEST O USTUPANJU POTRAŽIVANJA **Datum: 21.07.2023**

Obavještavamo Vas da smo u skladu s Ugovorom o ustupanju potraživanja sklopljenim s JOSIP VULETIĆ, Kalabarovo vrelo 12, Zagreb, OIB:99892984819, ustupili i na njega u cijelosti prenijeli naša potraživanja prema Vama, temeljem IOS-a.

Pozivamo Vas da dospjele obveze temeljem gore navedenih ustupljenih potraživanja podmirite uplatom u korist Josip Vuletić Kalabarovo vrelo 12, Zagreb, na račun br. HR8325000093207544417 kod Addiko bank., poziv na broj 07-2023. Samo onim plaćanjima koja će biti izvršena u skladu s ovim uputama mogu se valjano podmiriti obveze temeljem ustupljenih potraživanja.

Zahvaljujemo na suradnji i lijepo Vas pozdravljamo.

USTUPATELJ:
Lignum Hrvatska d.o.o.
LIGNUM HRVATSKA d.o.o. Zagreb

Dora Kovačić, Direktor

1853

OBAVIJEST O USTUPANJU POTRAŽIVANJA

DALSTROJ d.d.
Mostine 11A
Split
(ime i adresa dužnika)

OBAVIJEST O USTUPANJU POTRAŽIVANJA **Datum: 02.01.2023**

Obavještavamo Vas da smo u skladu s Ugovorom o ustupanju potraživanja sklopljenim s LIGNUM HRVATSKA d.o.o., Zagreb, OIB: 54717338217, Radnička cesta 39, spomenutom društvu ustupili i na njega u cijelosti prenijeli naša potraživanja prema Vama, temeljem IOS-a.

Pozivamo Vas da dospjele obveze temeljem gore navedenih ustupljenih potraživanja podmirite uplatom u korist LIGNUM HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39, na njihov račun br. HR4224020061101063247 kod Erste & Steiermarkische bank d.d., poziv na broj _____. Samo onim plaćanjima koja će biti izvršena u skladu s ovim uputama mogu se valjano podmiriti obveze temeljem ustupljenih potraživanja.

Zahvaljujemo na suradnji i lijepo Vas pozdravljamo.

USTUPATELJ:
Wolendro d.o.o.

WOLENDRO d.o.o.
ZAGREB

Dragana Grdović, Direktor

REPUBLIKA HRVATSKA
Sudski registar

Zbirka isprava i izvadci

Zbirka isprava
Aktivni izvadak
Djelomični aktivni izvadak
Povijesni izvadak
Djelomični povijesni izvadak

Sadržaj

Temeljni podaci
Nadležni sud
MBS
OIB
EUID

Najnovije objave

3. Provedba upisa od 11.10.2012
Objavljeno dana 12.10.2012
Provedba upisa brisanja društva

2. Zg Tt-12/1511-20 od 18.09.2012
Objavljeno dana 20.09.2012
Rješenje brisanja društva

1. Zg Tt-12/1511-1 od 05.03.2012
Objavljeno dana 07.03.2012
Pokretanje postupka brisanja subjekata po čl. 70 - po službenoj dužnosti

Podaci

Verzija za ispis

Nadležni sud

Trgovački sud u Zagrebu

MBS

080402208

Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt (pod nazivom EURO-ALAT ZAGREB, d.o.o. za trgovinu, uvoz-izvoz i zastupanje) dana 11.10.2012 rješenjem Tt-12/1511-20.

OIB

69759507305

EUID

HRSR.080402208

1854

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo,
EU fondove i poljoprivredu

1855

SINJ, Ulica Dragašev prolaz 24, 21230 SINJ

SINJ, 26.02.2020.

IZVADAK IZ OBRTNOG REGISTRA

NEZVANIČNA KOPIJA

A. SUBJEKT UPISA

MBO	97652[illegible]	**Br. obrtnice**	17010603510	**Br. reg. uloška**	3510	**Stanje obrta**	Odjava
Naziv obrta	NAVOJ, obrt za obradu metala, vl. Božo Majić, SINJ, Ulica Filipa Grabovca 21						
Skraćeni naz.	NAVOJ, BOŽO MAJIĆ						
Datum osniv.	10.02.2016.	**Datum početka obav. obrta**			11.02.2016.		
Datum prest.	05.06.2018.	**Datum posljednje promjene**			05.06.2018.		
Sjedište obrta	**Ptt broj**	**Ptt ured**	**Općina/grad - Naselje**		**Ulica i kućni broj**		
	21230	SINJ	SINJ - SINJ		ULICA FILIPA GRABOVCA 21		

Vlasnik / ortaci	**RB**	**Prezime i ime**	**Adresa stanovanja / sjedišta**
	1	MAJIĆ BOŽO (OIB: 77934454198)	REPUBLIKA HRVATSKA, SINJ, SINJ, FILIPA GRABOVCA 21

Pretežita djelatnost (NKD 2007)	25.62.01 - TOKARENJE, STRUGANJE

DJELATNOST - NKD 2007

RB	**Šifra**	**Opis djelatnosti**	**Datum**
1	25.62.01	TOKARENJE, STRUGANJE	10.02.2016

RB		
Str. os.	1	MAJIĆ BOŽO (OIB: 77934454198)
	Zan.	7223.21.3 KOVINSKI OKRETAČ

C. UPIS U OBRTNI REGISTAR

RB	**Datum**	**Opis upisa**	**Urudžbeni broj**	**Klasifikacijski broj**
1	10.02.2016.	upis novog obrta i početak obavljanja obrta	2181-01/06-16-2	UP/I-311-07/16-01/40
	Vrsta promjene	**01** UPIS NOVOG OBRTA I POČETAK OBAVLJANJA OBRTA		
2	05.06.2018.		2181-01/06-18-2	UP/I-311-07/18-01/137
	Vrsta promjene	**11** ODJAVA OBRTA		