

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

Izvaćak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 87939104217

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

10/0 31700
0
22.04.2020.
HRK MB: 0
OIB: 69467477895

DUBROVNIK

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

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

Opis plaćanja

QP100223170003001000012020-04-

SZG277040

HR4824070001100011781

SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE

HR99

HR00 4415-351

22.04.2020.
22.04.2020.

1.250,00

1 m 351/v/1/1

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-04-14):

60.883,08

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

59.633,08

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

1.250,00

0,00

STANJE RAČUNA:

59.633,08

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

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak
9/0
31700
0

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

HRK
14.04.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

OIB BANKE: 87939104217

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Iznos	Potražuje
račun			Tečaj/koefficient			
Rec. naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			

HR4623900011070000029		SZG83868				
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		HR00	14.04.2020.		43,00	
		HR00	14.04.2020.			

Broj naloga: 1		UKUPNI DUGOVNI PROMET:			43,00	0,00
Prethodni saldo (2020-03-31):	60.926,08	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:			60.883,08	
Raspoloživo stanje:	60.883,08	STANJE RAČUNA:				

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
31.03.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

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

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva

Duguje

Potražuje

Iznos

Šifra namijene
PNB platitelja
PNB primatelja

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

HR462390001107000029

SZG467623

HPB d.d.

HR00

31.03.2020.

0,20

ZAGREB

HR00

31.03.2020.

1 1101071958;pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-03-13):

60.925,88

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

0,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,20

Rezervacije:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

60.926,08

Raspoloživo stanje:

60.926,08

STANJE RAČUNA:

60.926,08

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

7/0 31700
0
HRK 13.03.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

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

HR462390001107000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. 1 Naknada_20021050978_račun_1101071958		SZG390385 HR00 HR00	13.03.2020. 13.03.2020.	42.00	0.00
--	--	---------------------------	----------------------------	-------	------

Br. aloza: 1 Prethodni saldo (2020-03-03): 60.925,88 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 60.925,88	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31): 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET: STANJE RAČUNA:	42,00 0,00 60.925,88
--	---	---	----------------------------

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

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak
 6/0 31700
 0
 HRK 03.03.2020.
 MB: 0
 OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun			Tečaj/koefficient			
Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute			
broj		PNB primatelja	Datum izvršenja			
Opis plaćanja		SZG226893				

HR4824070001100011781 QP100183170003001000022020-03-
 SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE

HR99 03.03.2020.
 HR00 4415-240 03.03.2020.

1.250,00

Broj naloga: 1	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	1.250,00	0,00
Prethodni saldo (2020-02-14):	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		
62.217,88	Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:	60.967,88	
Rezervacije:	0,00			
0,00				
Raspoloživo stanje:				
60.967,88				

Izvadak
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

5/0 31700
 0
 HRK 14.02.2020.
 MB: 0
 OIB: 69467477895

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

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
 PNB platitelja
 PNB primatelja

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

Duguje Iznos
 Potražuje

HR4623900011070000029
 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
 1 Naknada_20011021888_račun_1101071958

HR00
 HR00
 14.02.2020.
 14.02.2020.

108,00

Broj naloga: 1
 Prethodni saldo (2020-02-07):
 62.325,88
 Rezervacije:
 0,00
 Raspoloživo stanje:
 62.217,88

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

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
 UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

108,00

0,00

STANJE RAČUNA:

62.217,88

Izvadak
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071955
 STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU
 DUBROVNIK

4/0 31700
 0
 HRK 07.02.2020.
 MB: 0
 OIB: 69467477895

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

HR4824070001100011781 SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE 1 RN 105/V/1/1	QP100223170003001000022020-02-	SZG160317 HR99 HR00 4415-105	07.02.2020. 07.02.2020.	1.250,00	1.250,00
---	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------	----------

Broj naloga: 1
 Prethodni saldo (2020-01-28): 63.575,88
 Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31): 0,00
 Rezervacije: 0,00
 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00
 Raspoloživo stanje: 62.325,88

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 1.250,00
 UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
 STANJE RAČUNA: 62.325,88

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

3/0 31700
0
HRK 28.01.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

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

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

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

Duguje Iznos
Potražuje

6	PDV	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100263170003001000012020-01-	SZG444316	HR99 HR68 1201-69467477895	28.01.2020. 28.01.2020.	24.934,51	0,00
---	-----	--	--------------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------------	-----------	------

Broj naloga: 6
Prethodni saldo (2020-01-24): 101.607,25
Rezervacije: 0,00
Rasploživno stanje: 63.575,88

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

UKUPNI DUGOVNI PROMJET: 38.031,37
UKUPNI POTRAŽNI PROMJET: 0,00
STANJE RAČUNA: 63.575,88

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

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/0 31700
0

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

HRK 28.01.2020.

MB: 0
OIB: 69467477895

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

Referenca FINE

Referenca banke

Štra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

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

Duguje Iznos
Potražuje

1	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT	QP100263170003001000012020-01-	SZG444311	HR99 HR68 1732-69467477895	28.01.2020. 28.01.2020.	6.109,78	
1	POREZ						
2	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI HGK	QP100263170003001000012020-01-	SZG444312	HR99 HR67 69467477895-002-0616	28.01.2020. 28.01.2020.	2.447,56	
3	HR1010010051740927151 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-SPLI ČL	QP100263170003001000012020-01-	SZG444313	HR99 HR67 69467477895	28.01.2020. 28.01.2020.	370,28	
4	HR1710010051740916064 POREZ NA DOBIT POREZ	QP100263170003001000012020-01-	SZG444314	HR99 HR68 1651-69467477895	28.01.2020. 28.01.2020.	4.028,46	
	HR4910010051700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK DOP	QP100263170003001000012020-01-	SZG444315	HR99 HR67 69467477895-001-0716	28.01.2020. 28.01.2020.	140,78	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

13.096,86

0,00

Stranica:

1 / 2

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

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

2/0 31700
0
HRK 24.01.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

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

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

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

Iznos
Duguje
Potražuje

1
m 106/v1/1

QP100263170003001000022020-01-

SZG528888

HR99
HR99

24.01.2020.
24.01.2020.

25.000,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-01-16):
126.607,25
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
101.607,25

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

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

25.000,00
0,00
101.607,25

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

1/0 31700
0

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

HRK 16.01.2020.
MB: 0
OIB: 69467477895

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

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

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

Duguje Iznos
Potražuje

HR4623900011070000029
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

1
Naknada_19121025580_racun_1101071958

HR00
HR00

16.01.2020.
16.01.2020.

32.00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2019-12-31):

126.639,25

Rezervacije:

0,00

Raspoloživio stanje:

126.607,25

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

32.00

0,00

STANJE RAČUNA:

126.607,25