

Izvadak br.: izvadak EUR br.: 006
Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2683 8
OIB: 78742307417
Naziv : adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, Ulica Juna Dalmatince 7 10000 Zagreb

Datum izvatka: 16.02.2023
SWIFT (BIC): P3ZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvaka: 0,00
Ukupn. dugovni promet na dan: 7.67
Ukupni potražn. promet na dan: 4.184,97
Novo stanje: 4.177,30

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcija	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisati (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR342360001600076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2023074257633	POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA	OTR 16.02.2023 16.02.2023		4.184,97
2	HR642340091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	HR00 12006144 HR00 160-2 2023074260386 HR99 HR00 2340-02236011713	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	16.02.2023 16.02.2023	17,67	

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature: Burca (Zagreb)

QIB: 0253569732

Izvođač br.: Izvođač HRK br.: 049
Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

Datum izlaska: 24.11.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

QIB: 7874237417

Naziv i adresa klijenta: MIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, Ulica Jurja Dalmatinca 7, 10000 Zagreb

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvaka: 0,000,45
Ukupni dugovni promet na dan: 8,549,53
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 1,530,92

Stranica: 1/1
19* HRK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	202253664/009 HR99 HR17 1190025838	ZAPLJENA POVRV-131021	24.11.2022 24.11.2022	8.549,53	

Priloga: 190025838

Priloga: 190025838

OIB: JZ335597732

Izvođač br.: Izvođač HRK br.: 031
Račun broj: HR31 2340 1091 1900 2583 8

Datum izvještaja: 17.08.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
19 HRK

Digitajno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvajka: 208.887,64
Ukupni dugovni promet na dan: 445,70
Ukupni pobažni promet na dan: 442,49
Novo stanje: 208.884,43

OIB: 79742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, Ulica Jurja Dalmatinca 7, 10000 Zagreb

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referencna banka Druga referencna Referencna naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcija	Šifra namjere Tacijski Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Upлата (Potražuje)
------	--	---	---------------	------------------	--	---------------------	-----------------------

1.	HR90234100099400000916 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022368235659 HR17 1190025833 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-731321 IZ NA.		17.08.2022 17.08.2022	70,00	442,40
2.	HR8823600001100693773 NIKOLA BARTOLIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJETN	2022368235665 HR99 HR99	IN,OVRV-731321 IZ NA.,OS,ZAGREB		17.08.2022 17.08.2022	372,49	
3.	HR8823600001100693773 NIKOLA BARTOLIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJETN	2022368235678 HR99 HR00 7313-21	IN,OVRV-731321 IZ NA.,OS,ZAGREB		17.08.2022 17.08.2022		3,21
4.	HR8823600001100693773 NIKOLA BARTOLIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJETN	2022368246880 HR99 HR00 7313-21	IN,OVRV-731321 IZ NA.,OS,ZAGREB		17.08.2022 17.08.2022		

OPREZ: NEKORISTITI ZA

Izvoznik: Izvoznik HRK br.: 025
 Račun broj: HR31 2340 0091 1500 2583 8

Datum izvalka: 29.06.2022
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 78742307417

Naziv adresa klijenta: NAVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, Ulica Jurja Dalmatinca 7, 10000 Zagreb

Stranica: 1/1

181 HRK

Digitalno potpisan dokument
 Stanje prethodnog izvanka: 219.703,15
 Ukupni dugovni promet na dan: 549,44
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 219.153,71

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Proziv na broj platitelja Proziv na broj primaatelja	Opis plaćanja	Sifra namjena Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR732340009115066065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	202285351766	UPJI-363-03/2021-153894, naknada za prisilnu naplatu	29.06.2022 29.06.2022	70,00	
2.	HR342600001500076919 GRAD ZAGREB	HR99 HR05 337-78742307417-0622 202285351802 HR99 HR00 153894-12006828	RJ.UPII-363-03/2021-153894, GR, ZAGR EB	29.06.2022 29.06.2022	479,44	

GRAD ZAGREB, 29.06.2022.

Digitalno potpisan dokument

Slanje prethodnog izvatka: 2.525,74

Ukupni dugovni promet na dan: 2.525,74

Ukupni pokazni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 0,00

RB.R.	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	Ispлата (Dugovje)	Upłata (Pozitajje)
1.	HR7323400091510866095 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2022036408626	UPR-363-03/2021-15/1961, naknada za prislilnu naplatu		26.01.2022 26.01.2022	150,00	
2.	HR3023400094000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	HR99 HR65 337-76742307417-0122 2022036408630	ZAPLJENA UPR-363-03/2021-15/1961		26.01.2022 26.01.2022	1.571,82	
3.	HR7323400091510866095 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2022036418298	UPR-363-03/2021-02035559, naknada za prislilnu naplatu		26.01.2022 26.01.2022	150,00	
4.	HR34236000015000789-9 GRAD ZAGREB	7022036418308 HR99 HR00 0835559-12099828	RJ.UPI-583-03/2021-0803559, GR, ZAGR E9		26.01.2022 26.01.2022	653,92	

OIB: 02535997752
 Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 060
 Račun broj: HR3123400381190025838

Datum izdatka: 08.11.2021
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
 191 HRK

Digitalno potpisan dokument

Stanje poslovnog izvalka: 85.433,06
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.316,12
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 84.116,94

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

RRR	Račun Naziv i adresa primaoca/platioca	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platioca Poziv na broj primaoca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisna (Duguje)	Uplata (Potražuje)
-----	--	--	---------------	---	---------------------	-----------------------

1. HRB023400099400000016
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZARJE
 ZAPLJENA POVRN-758719 IZ.NA.

20214578560
 HR99
 HR17 190025838
 08.11.2021
 08.11.2021
 1.316,12

IZVADAK PO TEHNIŠKAKLJUŠKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Datum izvratka: 26.02.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute: HRK 181
Stanje prethodnog izvratka: 463.628,92
Ukupni dugovnoj promet na dan: 316.649,36
Novo stanje: 147.179,56

RAČUN broj: HR31 2340 0081 1900 2583 8
78742307417
OIB: i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Red. broj	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1323400089510846998 RAJKA JAGMAREVIĆ ZA ZA STEČAJNA ULICA ŠANDORA BREŠČENSKOG 12 ZAGREB HRVATSKA	2021076084435	PRIJENOS SREŠTAVA	26.02.2021 26.02.2021	200.000,00	
2	HR912390001100472448 DELTA VUJUN D.O.O. BLEIMUISOVA 21 ZAGREB HRVATSKA	HR00 00 HR00 26022021 2021076084458				
3	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	HR00 00 HR00 001-2021 2021076084475	PL.RAČ.R1BR0J.RAČ.001/2021	26.02.2021 26.02.2021	110.000,00	
4	HR6823400091410555448 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA VAJROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB HRVATSKA	HR28 5720-051-008280-022101 2021076761200 HR67 78742307417-21060-0 HR06 18155-141-671084	KOMUNALNI DOPRINOSI PL 02/21	26.02.2021 26.02.2021	5.798,96	
					850,00	

*** KRAJ IZVATKA ***

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA

Izvadak br.: 9

Datum izvaka: 24.01.2019

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvaka: 18.796,42
 Ukupni dugovni promet na dan: 3.691,02
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 15.105,40

31 UKG 02

Rbr.	Račun Naziv i adresa platteljalprimatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plattelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽN RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2019026760980 HR00 24012019 HR12 0000005351502-3802-18	P-25690	24.01.2019 24.01.2019	636,15	2000 = 2000,10 UKG = 2000,10
2	HR1210010051663000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2019026760995 HR00 24012019 HR88 1201-78742307417	PDV 01/2018 IRN 17	24.01.2019 24.01.2019	1.030,00	UKG
3	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽN RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2019026760971 HR00 24012019 HR12 0000005351588-3802-18	P-25691	24.01.2019 24.01.2019	683,09	2000 = 324,08 UKG = 2000,10
4	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760963 HR00 09594612-492845264-2 HR01 09594612-492845264-2	NAKNADE I USLUGE ZA 09/2018	24.01.2019 24.01.2019	10,37	UKG
5	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760945 HR00 09593945-492845140-5 HR01 09593945-492845140-5	NAKNADE I USLUGE ZA 09/2018	24.01.2019 24.01.2019	18,85	UKG
6	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760930 HR00 09593945-499441819-4 HR01 09593945-499441819-4	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	19,19	UKG
7	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760922 HR00 09594612-499442386-8 HR01 09594612-499442386-8	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	10,43	UKG
8	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760906 HR00 09593969-499441932-4 HR01 09593969-499441932-4	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	18,75	UKG

Izvadak br.: 9

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

Datum izvotka: 24.01.2019
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Rbr.	Račun Naziv i adresa plattelajla/primateljja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plattelajla Poziv na broj primateljja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Dugujje)	Uplata (Potražujje)
9	HR282360007500114780 ZAGREBACKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760895 HR00 09593928-499441894-1 HR01 09593928-499441894-1	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	19,19	
10	HR7023400091510946338 NAKNADE TEMELJEM ZAKONA O PROVED ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2019026760888 HR00 1900431041-78742307417 HR19 1900431041-78742307417	UPLATA IZNOSA PREDJIMA -	24.01.2019 24.01.2019		1.245,00

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 053

Datum izvatka: 12.10.2021

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2593 8

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	Ispлата (Dugovje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021417342586 HR99 HR00 2340-16210235514	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.10.2021 12.10.2021	324,40	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

Handwritten signature and date:
324,40
12.10.21

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 052

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

Datum izvatka: 25.08.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj plaćatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB	2021344754889 HR99 HR12 0000009504655-4201-20	RJLJP1363-0320-1300630,GR,ZAGRE B	25.08.2021 25.08.2021	539,59	
9.	HR7323400091510866055 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021344765290 HR99 HR05 337-76742307417-0921	UPI,363-0320-1300650,naknada za prislilu naplatu	25.08.2021 25.08.2021		59,37

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

539,59
✓ 17200

59,37
✓ 4840

OIB: 0253697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 052

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum izvatka: 25.08.2021

SWIFT (BIC): PAZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

2.374,33

2.374,33

0,00

0,00

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/plateljca	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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021344725175 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPPI-363-03/20-1300550,naknada za prislilnu naplatu	25.08.2021 25.08.2021	70,00	
2.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021344725195 HR99 HR12 0000009594604-8201-20	RJ.UPII-363-03/20-1300650,GR.ZAGRE B	25.08.2021 25.08.2021	526,34	
3.	HR323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021344735908 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPPI-363-03/20-1300570,naknada za prislilnu naplatu	25.08.2021 25.08.2021	70,00	
4.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021344735817 HR99 HR12 0000009594612-8201-20	RJ.UPII-363-03/20-1300570,GR.ZAGRE B	25.08.2021 25.08.2021	451,69	
5.	HR323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021344747526 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPPI-363-03/20-1300590,naknada za prislilnu naplatu	25.08.2021 25.08.2021	70,00	
6.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021344747538 HR99 HR12 0000009594620-8201-20	RJ.UPII-363-03/20-1300590,GR.ZAGRE B	25.08.2021 25.08.2021	617,34	
7.	HR323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021344754882 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPPI-363-03/20-1300630,naknada za prislilnu naplatu	25.08.2021 25.08.2021	70,00	

32.034,96

70,00

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 051

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2593 8

Datum izvatka: 23.08.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	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.	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB	21271342033764 HR99 HR12 0000005351588-8802-20	RJLJPL-363-0320-1009135,GR,ZAGRE B	23.08.2021 23.08.2021	1.126,28	

*** KRALJ 191 HRK IZVATKA ***

[Handwritten signature]

OIB: 0253569732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 051
Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

Datum izvatka: 23.08.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 6.003,33
Ukupni dugovni promet na dan: 3.629,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 2.374,33

€ 2.374,33

RBR.	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPI-363-03/20-11/02003 naknada za prislilnu naplatu	23.08.2021 23.08.2021	70,00 4840	
2.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB HR99 HR12 0000009594124-8202-20	RJUPI-363-03/20-11/02003 GR ZAGRE B	23.08.2021 23.08.2021	696,00 720	
3.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPI-363-03/20-11/02003 naknada za prislilnu naplatu	23.08.2021 23.08.2021	70,00 4840	
4.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB HR99 HR12 0000009594698-8202-20	RJUPI-363-03/20-11/02003 GR ZAGRE B	23.08.2021 23.08.2021	718,00 7200	
5.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPI-363-03/20-11/09115 naknada za prislilnu naplatu	23.08.2021 23.08.2021	70,00 4840	
6.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB HR99 HR12 00000055351502-8802-20	RJUPI-363-03/20-11/09115 GR ZAGRE B	23.08.2021 23.08.2021	808,72 7200	
7.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPI-363-03/20-11/09115 naknada za prislilnu naplatu	23.08.2021 23.08.2021	70,00 4840	

Izvadak br.: 64

Datum izvatka: 22.08.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 59.809,41

Ukupni dugovni promet na dan: 41.623,19

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 18.185,22

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČALU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

18.185,22

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1325000093210097068 ZLATKO BENDER	2018263907323 HR99 HR00 05-2018	RAČUN BR VIII-5/2018	22.08.2018 22.08.2018	5.000,00	
2	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB HRVATSKA	2018263907287 HR99 HR01 09593926-467074504-1	NAKNADE I USLUGE ZA 05/2018	22.08.2018 22.08.2018	19,00	
3	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2018263907302 HR99 HR01 09594337-467074644-4	NAKNADE I USLUGE ZA 05/2018	22.08.2018 22.08.2018	18,45	
4	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2018263907313 HR99 HR01 09594337-472882880-4	NAKNADE I USLUGE ZA 06/2018	22.08.2018 22.08.2018	18,45	
5	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2018263907262 HR99 HR01 09593926-472883003-8	NAKNADE I USLUGE ZA 06/2018	22.08.2018 22.08.2018	18,85	
6	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2018263907248 HR99 HR01 09593945-472882627-8	NAKNADE I USLUGE ZA 06/2018	22.08.2018 22.08.2018	18,85	
7	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB HRVATSKA	2018263907244 HR99 HR01 09593945-467074281-1	NAKNADE I USLUGE ZA 05/2018	22.08.2018 22.08.2018	18,85	
8	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2018263907235 HR99 HR01 09594612-472883143-7	NAKNADE I USLUGE ZA 06/2018	22.08.2018 22.08.2018	10,37	

OIB: 025356997732

Izvadak br.: 64

Datum izvatka: 22.08.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa plattelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2018263907212 HR99 HR01 09594671-467074229-6	NAKNADE I USLUGE ZA 05/2018	22.08.2018 22.08.2018	10.37	
10	HR12100100651863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018263907186 HR99 HR68 1204-78742307417	PDV	22.08.2018 22.08.2018	36.490,00	

Izvadak br.: 22

Datum izvaka: 07.03.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2310 0091 1900 2693 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

48.287,10

Ukupni dugovni promet na dan:

37,80

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

48.249,50

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Težića Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADJA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019075802823 HR00 00 HR01 06593969-520023380-7	NAKNADE I USLUGE ZA 01/2019	07.03.2019 07.03.2019	+	16,75 €
2	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADJA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019075802831 HR00 00 HR01 06593926-520023348-7	NAKNADE I USLUGE ZA 01/2019	07.03.2019 07.03.2019	+	16,85 €

Lovačak br. 36

Datum zveka: 15.04.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj HR31 2340 0081 1900 2603 6

Službe prethodnog izvaika:

11.420,63

Ukupni dugovni promet na dan:

37,80

Ukupni potražni promet na dan:

14.545,00

Novo stanje:

131.937,03

OIB: 76742307417

Ime i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primalatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primalatelja	Opis plaćanja	Šifra namjere Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2019122468136 HR00 13042019 HR01 09593926-527302838-3	NAKNADE I USLUGE ZA 02/2019	15.04.2019 15.04.2019	+ 18,75	18,75
2	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2019122468134 HR00 13042019 HR01 09593926-527302773-5	KN NUDJ 18,85	15.04.2019 15.04.2019	+ 18,85	18,85
3	HR2524070003205615136 MARIO DALPONTE LAZINSKA 40 10000 ZAGREB	HR07 3205615136-1890 HR00 56219805211	Jamčevina SI-6578/2016 za PMG 131 (E-18) Uplata ostataka iznosa	15.04.2019 15.04.2019		14.545,00

OIB: C2535697732

Digitalno potpisan dokument

Ltvadak broj: 39

Datum izvataka: 29.04.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 900 2583 8

Stanje prethodnog izvotka: 170.254,25
 Ukupni dugovni promet na dan: 7.403,68
 Ukupni potražnji promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 162.845,57

SWIFT (BIC): PBZGHRZ

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2019141358115 HR99 HR05 337-78742307417	UPII-363-03/18-15/1914, naknada za p oštinu naplatu	85,00 29.04.2019 29.04.2019	85,00	4844 ✓
2	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2019141358121 HR99 HR00 151914-10548984	RJ,UPII-363-03/18-15/1914,GR,ZAGREB	603,67 29.04.2019 29.04.2019	603,67	6700 ✓
3	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2019141365657 HR99 HR05 337-78742307417	UPII-363-03/2018-15/1913, naknada za pristupnu naplatu	85,00 29.04.2019 29.04.2019	85,00	1811 ✓
4	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2019141365658 HR99 HR00 151913-12805144	RJ,UPII-363-03/2018-15/1913,GR,BAKA R	440,10 29.04.2019 29.04.2019	440,10	2200 ✓
5	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2019141908931 HR99 HR05 337-78742307417	UPII-363-03/2018-08/2459, naknada za pristupnu naplatu	175,00 29.04.2019 29.04.2019	175,00	4200 ✓
6	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2019141908938 HR09 HR00 082459-12006344	RJ,UPII-363-03/2018-08/2459 GR,ZAGR EB	2.970,12 29.04.2019 29.04.2019	2.970,12	2900 ✓
7	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2019141926050 HR99 HR06 337-78742307417	UPII-363-03/2018-08/2460, naknada za pristupnu naplatu	175,00 29.04.2019 29.04.2019	175,00	4811 ✓
8	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2019141926087 HR99 HR00 082460-10545384	RJ,UPII-363-03/2018-08/2450,GR,ZAGR EB	2.874,79 29.04.2019 29.04.2019	2.874,79	2900 ✓

OIB: 02535687732

Izvještaj br.: 55

Račun broj: HR01 2340 0391 1900 2583 8

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. J. STEČAČU GRADJIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum: Zvatka: 26.08.2019

SWIFT (BIC): PEZGHR2X

Oznaka i fra valute: HRA 191

Stanje prethodnog zvatka: 61.475,83

Ukupni dugovni promet na dan: 40,98

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 61.428,85

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019294735812 HR00 99 HR01 09694671-539570609-4	NAKNADE I USLUGE ZA 04/2019	26.08.2019 26.08.2019	23,49 23,49	
2	HR2823600001500114763 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019294735818 HR00 99 HR01 09594612-546470957-8	NAKNADE I USLUGE ZA 05/2019	26.08.2019 26.08.2019	23,49 23,49	

OIB: 02556897732

Izvadak br 62

Datum izvatka: 10.09.2019

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0911 9000 2583 8

Oznaka i šifra valute

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka

24.352,51

Ukupni dugovni promet na dan:

162,98

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

24.189,53

24698

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiošlja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiošlja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2823603031500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2015315283080 HR00 00 HR01 09594612-555231176-0	NAKNADE I USLUGE ZA 09/2019	10.09.2019 10.09.2019	23,49	23,49
2	HR2823603031500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2015315283080 HR00 00 HR01 09594612-561681843-7	KNJUV 07/2019	10.09.2019 10.09.2019	23,49	23,49
3	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2015314871202 HR99 HR00 2340-16199484324	NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2019 10.09.2019	116,00	116,00

OIB: 02535697732

Izvedak br. 64

Račun broj: HR31 2340 0381 1900 2883 8

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAČU, GRAĐIŠČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum izvatka 01.10.2019.

SWIFT (BIC) PEZGHR2X

Sračunat: 1/1

Digitla no potpisar dokument

Oznaka i sifro valute -HRK HR1
 Stanje prethodnog zovanka 25.189,52
 Ukupni dugovni promet na dan 1.078,96
 Ukupni potražni promet na dan 0,00
 Novo stanje: 24.112,57

2103946

Rbr.	Račun Naziv i adresa platio/aj/primatelj/a	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjenc Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR523600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽN RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2019343137004 HR00 30092019 HR12 0030005551502-3801-19	PL RN	01.10.2019 01.10.2019	582,83	2.200,00
2	HR024020061140138817 JAVNI BILJEŽNIK MILE FAJDIĆ VILF VLEBETIJA 2 GOSPIĆ HRVATSKA	2019343135357 HR00 30092019 HR00 30092019	RNB/R 766/1	01.10.2019 01.10.2019	37,50	2.200,00
3	HR9623000001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽN RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2019343137004 HR00 30092019 HR12 0030005551502-3801-19	PL RN	01.10.2019 01.10.2019	456,83	210,00

2.200,00 942
 692,00 108,00







•

•



Izvadak br.: 59

Datum izdatka: 21.12.2020

Račun broj: HR31 2340 0081 1900 2583 8

Označa i šifra valute

HRK 191

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Dugojie)	Uplata (Potražuje)
9	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2020463524855 HR00 30112020 HR03 2542-02194-0000221	PL RN 254-0219-000022	21.12.2020 21.12.2020	6.100,00	
10	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIČA 1 ZAGREB HRVATSKA	2020463524673 HR00 30112020 HR00 0959334	UPLATA DUGA	21.12.2020 21.12.2020		19.027,99

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvazaka: 6.036,44
 Ukupni dugovni promet na dan: 5.550,85
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 1.385,59

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)	Oznaka i šifra valute	
							HRK	EUR
1	HR121001005186300160 DRŽAVNI PRORAGUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018063230488 HR67 78742307417-18060-0 HR68 8168-78742307417-18060	DOPRINOS MIO	01.03.2018 01.03.2018	500,00	2420 ✓		
2	HR7610010051700030001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2018063230521 HR67 78742307417-18060-0 HR68 2283-78742307417-18060	DOPRINOS MIO	01.03.2018 01.03.2018	300,00	2420 ✓		
3	HR6510010051500100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2018063230553 HR67 78742307417-18060-0 HR68 8486-78742307417-18060	DOPRINOS ZO	01.03.2018 01.03.2018	102,00	2420 ✓		
4	HR262360001500114750 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2018063230470 HR00 01032018 HR01 09589925-432900940-3	NAKNADE I USLUGE ZA 12/2017	01.03.2018 01.03.2018	18,85	2200 ✓		
5	HR6510010051501000001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2018063230598 HR67 78742307417-18060-0 HR68 8630-78742307417-18060	DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU	01.03.2018 01.03.2018	30,60	2420 ✓		
6	HR11249400335016309599 ANTONINA SARACEVIĆ	2018063230734 HR67 78742307417-18060-0 HR69 40002-78742307417-110	PLAĆA ANTONINA SARACEVIĆ	01.03.2018 01.03.2018	1.800,00	2300 ✓		
7	HR11100100517133120009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2018063230631 HR67 78742307417-18060-0 HR68 1860-78742307417-18060	PLAĆA 2/2018	01.03.2018 01.03.2018	679,68	2400 ✓		
8	HR612330033241981493 SLAVKO PAUK	2018063230689 HR67 78742307417-18060-0 HR69 40002-78742307417-100	PLAĆA 02-2018	01.03.2018 01.03.2018	1.720,32	2300 ✓		

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 02.02.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 19

Račun broj: HR31 2340 0001 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 8.024,18
Ukupni dugovni promet na dan: 7.052,90
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 971,28

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiošaja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018032971875 HR67 78742307417-18032-0 HR68 8168-78742307417-18032	PLAĆA 1/2018 DOPRINOS MIO	02.02.2018 02.02.2018	980,00	980,00 ✓
2	HR7610010051700036001 DOPRZA ZA MIROV.OSIG.ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2018032971892 HR67 78742307417-18032-0 HR68 2283-78742307417-18032	PLAĆA 1/2018 DOPRINOS MIO	02.02.2018 02.02.2018	300,00	300,00 ✓
3	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2018032971899 HR67 78742307417-18032-0 HR68 8486-78742307417-18032	PLAĆA 1/2018 DOPRINOS ZO	02.02.2018 02.02.2018	900,00	900,00 ✓
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018032971905 HR67 78742307417-18032-0 HR68 8753-78742307417-18032	PLAĆA 1/2018 DOPRINOS ZA ZAPOS.LJAVNA NJE	02.02.2018 02.02.2018	102,00	102,00 ✓
5	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2018032971918 HR67 78742307417-18032-0 HR68 8630-78742307417-18032	PLAĆA 1/2018 DOPRINOS ZA OZ.LJEDJE NA RADU	02.02.2018 02.02.2018	30,00	30,00 ✓
6	HR111001005171312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2018032971928 HR67 78742307417-18032-0 HR68 1880-78742307417-18032	PLAĆA 1/2018 ZAGREB	02.02.2018 02.02.2018	679,68	679,68 ✓
7	HR452484008326036909 ANTONINA SARAČEVIĆ	2018032971943 HR67 78742307417-18032-0 HR69 40002-78742307417-120	PLAĆA 1/2018 ZAŠTICE NI RAČUN SARAJE VIC ANTONINA	02.02.2018 02.02.2018	500,00	500,00 ✓
8	HR6123300033241981493 SLAVKO PAUK	2018032971948 HR67 78742307417-18032-0 HR69 40002-78742307417-100	PLAĆA 1/2018 SLAVKO PAUK	02.02.2018 02.02.2018	1.720,37	1.720,37 ✓

Izvadak br.: 6

Datum izvanka: 15.01.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 7583 8

SWIFT (BIC): PBLZHR2X

Stanje prethodnog izvanka:

6.488,84

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRAJISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Ukupni dugovni promet na dan:

74,30

Ukupni potražni promet na dan:

957,45

Novo stanje:

7.071,99

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2018012333262 HR00 00 HR01 09594264-425858947-6	NAKNADE I USLUGE ZA 11/2017	15.01.2018 15.01.2018	+	18,54 2200 ✓
2	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2018012333266 HR00 00 HR01 09594264-432901106-4	NAKNADE I USLUGE ZA 12/2017	15.01.2018 15.01.2018	+	18,68 - ✓
3	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2018012333267 HR00 00 HR01 09594266-425858939-6	NAKNADE I USLUGE ZA 11/2017	15.01.2018 15.01.2018	-	18,54 - ✓
4	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2018012333283 HR00 00 HR01 09594266-432901092-1	NAKNADE I USLUGE ZA 12/2017	15.01.2018 15.01.2018	+	18,54 - ✓
5	HR8523400090323400064 DINKO VUKELJA VLASKA B3	2018014469438 OP1001830-10293001002062018-01-150009800001 HR99 HR99	PL ZAKUPA ZA GARAJU 01-2018	15.01.2018 15.01.2018	+	1200 957,45 ✓

Oznaka : sifra valute HRK 191
 Stanje prethodnog izvotka: 4.090,14
 Ukupni ulogovani promet na dan: **37,08**
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 4.053,06

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2017358778859 HR39 HR01 09594264-419953425-7	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2017	13.12.2017 13.12.2017	-	18,54
2	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2017358778880 HR89 HR01 09594256-419933417-7	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2017	13.12.2017 13.12.2017	-	18,54

Oznaka i šifra valute

HRK 197

Službe prethodnog izvačka:

2.339,46

Ukupni dugovni promet na dan:

36,90

Ukupni potražni promet na dan:

601,10

Novo stanje:

2.503,56

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primalatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primalatelja	Opis plaćanja	Datum izvršenja		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
				Šifra namjene Tečaj	Datum valute		
1	HR342360001500070919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2017350576832 HR00 00 HR01 09584248-39774864-2	KNINUV 0717-GP - JURKOVIĆEVA 0/88	06.12.2017 06.12.2017	18,45	2000 ✓	
2	HR28236000150014760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2017350576844 HR00 00 HR01 09584248-473588243-6	NAPLADE I USLUGE ZA 09/2017	06.12.2017 06.12.2017	18,45	1,00 ✓	
3	HR2823400093208114826 VESELKO LETICA JURKOVIĆEVA ULICA, 22 10000 ZAGREB HRVATSKA	2017350684712 HR05 24511-505-000343181470 HR06 33-1-01	RAČUN BR. 33/1/017	06.12.2017 06.12.2017		601,10 ✓	

Oznaka i šifra valute

Stanje prethodnog izvotka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

13.823,10

342,96

285,46

13.771,60

Br.	Račun Naziv i adresa Platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2017306557914 HR99 HR01 09594612-3977/5127-4	XN 0717-GP JURKOVIĆEVA 08B	26.10.2017 26.10.2017	+	2200 ✓
2	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2017306557933 HR99 HR01 09594612-407529405-9	NAKNADE I USLUGE ZA 08/2017	26.10.2017 26.10.2017	+	10,37 ✓
3	HR492360001500480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽN RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2017306557955 HR99 HR05 536685-2901-190903787	RAČUN BR. R-536689/2017	26.10.2017 26.10.2017	-	303,68 ✓
4	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2017306557943 HR99 HR01 09594264-407529774-3	NAKNADE I USLUGE ZA 08/2017	26.10.2017 26.10.2017	+	19,54 ✓
5	HR7724890041006755391 LARA KRALJ JURKOVIĆEVA 19 ZAGREB	2017307380879 HR00 24500 HR00 23-1-01	PL RN BR 23/1/01	26.10.2017 26.10.2017	+	262,40 ✓
6	HR7724890041006755391 LARA KRALJ JURKOVIĆEVA 19 ZAGREB	2017307380916 HR00 24500 HR00 26-1-01	PL RN BR 26/1/01	26.10.2017 26.10.2017	+	23,06 ✓

Izvadak br.: 10

Račun broj: HR31 2340 0091 1930 2583 8

OIB: 78742307417

Naziv i adresa Mjesta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum izvalka: 01.09.2017

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
Dijeljeno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvalka: 12.788,32
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.037,00
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 11.751,24

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra naravnjene Tečaj Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR342350001500076919 GRAD ZAGREB TRG S. RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2017246994752 HR99 HR01 09554264-387774880-2	KN, MUV 07/17-GP JURKOVICEVA 0/BB	01.09.2017 01.09.2017	18,54	18,54
2	HR342350001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2017246994732 HR99 HR01 09554256-387774872-2	KN, MUV 07/17-GP JURKOVICEVA 0/BB	01.09.2017 01.09.2017	18,54	18,54
3	0010004492 NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJ GRADIŠĆANSKA 34 ZAGREB HRVATSKA	HR00 010092017 HR99	DONOSITELJ RAJKA JAGMAREVIC MATERU ALNI TROSKOVI	01.09.2017 01.09.2017	1.000,00	1.000,00

[Handwritten signature and date 24.08.17]

Izvadak br.: 25

Datum izvotka: 02.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVAJSKA	2017312496461 HR99 HR01 09504248-407529758-3	NAKNADE I USLUGE ZA 08/2017	02.11.2017 02.11.2017	18,45	2200
10	HR1124840083501630699 ANTONINA SARACEVIC	2017312496454 HR67 78742307417-17306-0 HR69 40002-78742307417-110	A SARACEVIC	02.11.2017 02.11.2017	1.890,00	2300
11	HR6123300033241981493 SLAVKO PAUK	2017312496449 HR67 78742307417-17306-0 HR69 40002-78742307417-100	S PAUK	02.11.2017 02.11.2017	1.890,24	-11-

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 25

Datum izvatka: 02.11.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 78742307417
 Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka: 11.071,60
 Ukupni dugovni promet na dan: 8.925,45
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 2.146,15

Rbr.	Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017312496437 HR67 78742307417-17306-0 HR68 1880-78742307417-17306	POREZ PRIREZ	02.11.2017 02.11.2017	509,76	2410
2	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017312496425 HR67 78742307417-17306-0 HR68 8630-78742307417-17306	HZZO PLAĆA DO ZA ZAPOSLU	02.11.2017 02.11.2017	30,00	2424
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIJEVA ZAGREB HRVATSKA	2017312496416 HR67 78742307417-17306-0 HR68 8753-78742307417-17306	PLAĆA DO ZA ZAPOSLU	02.11.2017 02.11.2017	102,00	2426
4	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017312496405 HR67 78742307417-17306-0 HR68 8486-78742307417-17306	PLAĆA 10/2017 DOP ZO	02.11.2017 02.11.2017	900,00	2423
5	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017312496400 HR67 78742307417-17306-0 HR68 2283-78742307417-17306	PLAĆA 10/17	02.11.2017 02.11.2017	300,00	2424
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIJEVA ZAGREB HRVATSKA	2017312496393 HR67 78742307417-17306-0 HR68 8168-78742307417-17306	PLAĆA 10/2017	02.11.2017 02.11.2017	900,00	2420
7	HR0623600001501283133 TERMOPOGON D.O.O. LOJENOV PRILAZ 6 ZAGREB HRVATSKA	2017312496387 HR99 HR00 235	PL RN 235/101USLUGE KNJIGO 10/17	02.11.2017 02.11.2017	1.875,00	2200
8	HR452484003236036909 ANTONINA SARACEVIC	2017312496444 HR67 78742307417-17306-0 HR69 40002-78742307417-120	A SARACEVIC	02.11.2017 02.11.2017	600,00	2300

Izvadak br.: 31

Datum izvaka: 01.12.2017

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i sifra valute

HRK 191

Bbr.	Račun Naziv i adresa plattelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plattelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017345712032 HR67 78742307417-17335-0 HR68 8486-78742307417-17335	DOPRINOS ZO	01.12.2017 01.12.2017	900,00	2025 ✓
10	HR7610010051700036001 DOPRZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2017345712022 HR67 78742307417-17335-0 HR68 2283-78742307417-17335	DOPRINOS MIO	01.12.2017 01.12.2017	300,00	2421 ✓
11	HR7724890041006755391 LARA KRALJ JURKOVICEVA 19 ZAGREB	2017346130306 HR00 24500 HR00 8-1-01	RN BR 8/1/01	01.12.2017 01.12.2017	+	23,06 ✓
12	HR7724890041006755391 LARA KRALJ JURKOVICEVA 19 ZAGREB	2017346130411 HR00 24500 HR00 35-1-01	PL RN BR 35/1/01	01.12.2017 01.12.2017	+	525,96 ✓
13	HR7724890041006755391 LARA KRALJ JURKOVICEVA 19 ZAGREB	2017346130270 HR00 24500 HR00 42-1-01	PLA RN BR 42/1/01	01.12.2017 01.12.2017	-	23,06 ✓

Izvadak br.: 31

Datum izvaka: 01.12.2017

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvaka: 8.889,99
Ukupni dugovni promet na dan: 7.622,61
Ukupni potražni promet na dan: 572,08
Novo stanje: 1.839,46

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIJEVA ZAGREB HRVATSKA	2017345712009 HR67 78742307417-17335-0 HR68 8168-78742307417-17335	PLAĆA 11/2017	01.12.2017 01.12.2017	900,00	900,00
2	0010000644 NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU GRADIŠĆANSKA 34 ZAGREB HRVATSKA	2017345712168 HR00 01122017 HR99	DONOSITELJ RUKA JAGMAREVIĆ MATERIJ ALNI TROŠKOVI	01.12.2017 01.12.2017	1.000,00	1.000,00
3	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 414 ZAGREB HRVATSKA	2017345712155 HR99 HR01 09594612-413588073-0	NAKNADE I USLUGE ZA 09/2017	01.12.2017 01.12.2017	10,37	10,37
4	HR1124840083501630699 ANTONINA SARACEVIC	2017345712141 HR67 78742307417-17335-0 HR69 40002-78742307417-110	PLAĆA 11/2017	01.12.2017 01.12.2017	1.800,00	1.800,00
5	HR6123300033241981483 SLAVKO PAUK	2017345712116 HR67 78742307417-17335-0 HR69 40002-78742307417-100	PLAĆA 11/2017	01.12.2017 01.12.2017	1.980,24	1.980,24
6	HR45248400833236036909 ANTONINA SARACEVIC	2017345712096 HR67 78742307417-17335-0 HR69 40002-78742307417-100	PLAĆA 11/2017	01.12.2017 01.12.2017	600,00	600,00
7	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2017345712074 HR67 78742307417-17335-0 HR68 8630-78742307417-17335	DOPRINOS ZA OZLJ. NA RADU	01.12.2017 01.12.2017	30,00	30,00
8	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIJEVA ZAGREB HRVATSKA	2017345712043 HR67 78742307417-17335-0 HR68 8753-78742307417-17335	DOPRINOS ZA ZAPOS.LJ.	01.12.2017 01.12.2017	102,00	102,00

Izvadak br.: 1

Datum izvaka: 02.01.2018

Digitarno potpisan dokument

Stranica: 1/2

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHRZX

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvaka: 12.208,43
 Ukupni dugovni promet na dan: 9.917,40
 Ukupni potražni promet na dan: 500,00
 Novo stanje: 2.791,03

Bbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke		Opis plaćanja	Šifra namjene		Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		Druđa referenca	Poziv na broj platitelja		Tečaj	Datum valute		
1	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2018000564104	HR67 78742307417-18002-0 HR68 8486-78742307417-18002	PLAĆA 122017 DOPRINOS ZO	02.01.2018 02.01.2018		900,00	2493 ✓
2	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2018000564111	HR67 78742307417-18002-0 HR68 8630-78742307417-18002	PLAĆA 122017 DOPRINOS ZA OZLJEDE N A RADU	02.01.2018 02.01.2018		30,00	2494 ✓
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018000564094	HR67 78742307417-18002-0 HR68 8753-78742307417-18002	PLAĆA 122017 DOPRINOS ZA ZAPOSILJAV ANJE	02.01.2018 02.01.2018		102,00	2426 ✓
4	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2018000564082	HR67 78742307417-18002-0 HR68 2283-78742307417-18002	PLAĆA 122017 DOPRINOS MIO	02.01.2018 02.01.2018		300,00	2421 ✓
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018000564072	HR67 78742307417-18002-0 HR68 8169-78742307417-18002	PLAĆA 122017 DOPRINOS MIO	02.01.2018 02.01.2018		900,00	2420 ✓
6	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB HRVATSKA	2018000564067	HR00 02012018 HR01 09594612-419992852-1	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2017	02.01.2018 02.01.2018	+	10,37	2200 ✓
7	HR0623600001501283133 TERMOPOGON D.O.O. LOJENOV PRILAZ 6 ZAGREB HRVATSKA	2018000564062	HR00 02012018 HR00 287-1-01	RAČUN 2287/1/01	02.01.2018 02.01.2018	+	1.875,00	✓
8	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2018000564122	HR67 78742307417-18002-0 HR68 1880-78742307417-18002	PLAĆA 122017	02.01.2018 02.01.2018		509,79	2495 ✓

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 02.01.2018

Oznaka i sifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druge referenca Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	--	--	---------------	---	---------------------	-----------------------

9	0010004564 NIVA INZENJERING D.O.O. U STEČAJU GRADIŠĆANSKA 34 ZAGREB HRVATSKA	2018000564157 HR00 02012018 HR99	DONOSITELJ JAGMAREVIĆ RAJKA MATERI JALNI TROSKOVI	02.01.2018 02.01.2018	1.000,00	1.209 ✓
---	---	--	--	--------------------------	----------	---------

10	HR4524840083236036909 ANTONINA SARACEVIĆ	2018000564146 HR67 78742307417-18002-0 HR69 40002-78742307417-120	PLAĆA 12/2017 ANTONINA SARACEVIĆ	02.01.2018 02.01.2018	600,00	2300 ✓
----	---	---	----------------------------------	--------------------------	--------	--------

11	HR1124840083501630699 ANTONINA SARACEVIĆ	2018000564141 HR67 78742307417-18002-0 HR69 40002-78742307417-110	PLAĆA 12/2017 ANTONINA SARACEVIĆ	02.01.2018 02.01.2018	1.800,00	11- ✓
----	---	---	----------------------------------	--------------------------	----------	-------

12	HR6123300033241981493 PAUK SLAVKO	2018000564133 HR67 78742307417-18002-0 HR69 40002-78742307417-100	PLAĆA 12/2017 SLAVKO PAUK	02.01.2018 02.01.2018	1.890,24	11- ✓
----	--------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------	----------	-------

13	HR3423900010710290004 GAJSKI MARJAN 10290 ZAPRESIĆ ZAPRESIĆ ULIC HRVATSKA	2018000819666 HR99 HR00 12-1-01	PARKIRNO MJESTO	02.01.2018 02.01.2018		1.200 500,00 ✓
----	--	---------------------------------------	-----------------	--------------------------	--	----------------

OIB: 025356997732

Izvadak br.: 70

Datum izvatka: 11.11.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2983 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr. Račun
Naziv i adresa
plattelja/primatelja

Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Ispлата
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

9 HR6423400091000000013
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
ZAGREB

2019396084090
HR99
HR00 2340-20191197416

NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

11.11.2019
11.11.2019

138,00

7200

✓