

OIB: 0253687732
Zvačak br.: Zvačak EUR br: 004
Račun broj: HR312340029190025838

Datum izvatka: 26.01.2023
SWIFT (BIC): PBZBHR2X

Digitally signed document
Stanje prethodnog zvatka: 17.438,10
Ukupni dugovni promet na dan: 17.429,10
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 9,00

OIB: 78742307417
Naziv i adresa slijunila: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, Ulica Jurja Dalmatca 7, 10000 Zagreb

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 (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1234001091510868065 NAKNA ZA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2023039521393	POVRN-415/22-12, naknada za pristup rasplatu		26.01.2023 26.01.2023	9,29	
2.	HR1210010061863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR05 337-78742307417-0123 2023039521430	PJ.POVRV-415/22-12.TS.ZAGREB		26.01.2023 26.01.2023	39,51	
3.	0010034450 NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU Ulica Jurja Dalmatca 7 ZAGREB HRVATSKA	HR99 HR93 5045-20735-1060077809 2023039595947	DOMOSITELJI RAIKA JAGMAREVIC MATERIJALNI TROŠKOVI		26.01.2023 26.01.2023	3.039,00	
4.	HR1323-000895108-6958 RAJKA JAGMAREVIC ZA ZA STEČAJNA MASA ULICA ŠANDORA BREŠČENSKOG 12 ZAGREB HRVATSKA	HR00 26012023 HR00 26012023	PRIJENOS		26.01.2023 26.01.2023	14.380,00	

CI: 3 32635897732

Iznosak EUR 0: 011
Račun broj: HR312345009140026858

Datum izdavanja: 05.05.2023
SWIFT BIC: P3ZGHR2X

Djigario potpisani dokumenti

Stanje prethodnog izdavanja
Uključujući dugovni primar na dan:
Uključujući potražni promet na dan:
Mirovalažje:

OIB: 76742307417
Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, U ca Jurga Dalmatinca 7 10000 Zagreb

RIBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	IP
-------	--	--	---------------	---	---------------------	----

1.	HR7374000091510869265 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2023208587432 HR99 HR05 337-75742307417-0523	POVRV-451122-11, naknada za pristinu naplat:	05.05.2023 05.05.2023	9,29	
2.	HR7210010051063000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023208587437 HR99 HR03 5045-42410-10506508932	RJ,POVRV-451122-11,OS,ZAGREB	05.05.2023 05.05.2023	26,54	

*** BIC IZVATAK ***

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvaška:
Ukupni dugovi: promet na dan:
Ukupni potražni promet na dan:
Novo stanje:

Datum izvatka: 23.12.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 02535997732
Izvašak HRK br.: 052
Račun broj: HR31 2340 0001 1000 2383 8

OIB: 78742307417
Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, Ulica Jerja Dalatinca 7, 10000 Zagreb

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 (Dugojci)	Uplata (Potražuje)
1.	HR732340001510868065 NAKNA DA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2022589074089 HR99 HR05 337-18742307417-1222	POVRV-698/22-2, naknada izvršenja izvršenja	23.12.2022 23.12.2022	270,00 4841	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2022589074102 HR99 HR63 5045-20735-1058387111	RJPOVRV-696/22-2.TS.ZAGREB	23.12.2022 23.12.2022	300,00 4592	
3.	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2022589690437 HR00 6-2232 HR99	Namirenje u spisu ST-6578/2016, ID namirenje: 29899	23.12.2022 23.12.2022		130.791,85 72.827

OIB: 02535687752

Izdavak br: Izvadak HRK br: 025
Račun broj: HR31 2340 009 1530 282 R

OIB: 78742307417

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

Datum izvaka: 29.06.2022
SWIFT (BIC): PSZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Sanje prethodnog izvaka: 219,733,75
Ukupni dugovni promet na dan: 549,44
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Neto stanje: 219,153,7

Stranica: 1/1
181 HRK

RBIR	Račun Naziv i adresa primatelja/platelje	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7323400091510886065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2022285351802	UPII-363-03/2021-1533894, naknada za [redacted]	29.06.2022 29.06.2022	479,44	
2.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	HR99 HR05 337-78742307417-0622 2022285351802 HR99 HR00 153894-12009828	RJ.UPII-363-03/2021-1533894, GR.ZAGR EG	29.06.2022 29.06.2022		

ISSN: 1533-894

Digitalno potpisan dokument:
Sveje prethodnog izvatka:
Ukupne dugovne promet na dan:
Ukupni potražni promet na dan:
Novi stanje:2.525,74
2.525,74
0,00
0,00

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7323400091510868065 NAKNADA TEMLJEV ZAKONA O PROVEDBI O	2022036408626	UPII-363-03/2021-1511961 ZAPLIJENA UPII-363-03/2021-1511961	UPII-363-03/2021-1511961 ZAPLIJENA UPII-363-03/2021-1511961	26.01.2022 26.01.2022	1.571,82	
2.	HR8023400096400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	HR89 HR89 337-78742307417-0122 2022036408630	HR89 HR89 337-78742307417-0122	UPII-363-03/2021-083559 ZAPLIJENA UPII-363-03/2021-083559	26.01.2022 26.01.2022	150,00	
3.	HR342360001500076919 NAKNADA TEMLJEV ZAKONA O PROVEDBI O GRAD ZAGREB	HR89 HR89 337-78742307417-0122 2022036418308	HR89 HR89 337-78742307417-0122	RJIUPII-363-03/2021-083559.G.R.ZAG.R EB	26.01.2022 26.01.2022	653,92	
4.		HR89 HR89 003559-12009829					

0.5 02304607132

Izvedba iz računa: HRK od 0/6
Račun broj: HRK 2540 0001 1800 2888 8

01E 7874230747

Naziv i adresa klijenta: NVA INŽENJER NG D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34 10000 ZAGREB

Datum izdavanja: 07.07.2021
SWIFT ID: CYYZGZHR2X

Šifra računa: 191 -RK

Digitalno potpisan dokument:

Šifra prethodnog zvečka: 1913153
Ukupno dugovani iznosi na dan: 370,00
Ukupni porazlozi prometa na dan: 5,00
Novo stanje: 0,78183

RBR	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca matice Poziv na broj plaćanja Poziv na broj primaatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispisat (Duguje)	Uplatila (Potražuje)
1	HR7325420091510805055 NANAKODA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBIO	222120874279	POVRU-25020 rekneze za držanje na platu		07.07.2021 07.07.2021	4854	
2	HR 210010351653000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HRB2 037 78742307417-0721 222120874281	PLJPOVRU-250201.TS.ZAGREB		07.07.2021 07.07.2021	300,00	4592

Izvadak br.: 18

Datum izvatka: 16.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 4583 8

Stanje prethodnog izvatka:

38.132,68

Ukupni dugovni promet na dan:

270,00

OIB: 78742307417
Naziv i adresa klijenta:

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Novo stanje:

37.862,68

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platelja/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	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2021061893370 HR89 HR05 337-78742307417-0221	POVRV-4483/18-2_naknada za psilinu naplatu	16.02.2021 16.02.2021		
2	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT	2021061893370 HR99 HR63 6045-20735-10036029815	RJ.POV.RV-4483/18-2.TS.ZAGREB	16.02.2021 16.02.2021	200,00	

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvještaja: 13.883,85
Ukupni dugovni promet na dan: 5.982,02
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Nova stanja: 7.890,83

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	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB	2020088443874 HR99 HR00 151088-10049684	RJLUP1-363-03/2019-15/1099,GR,ZAGR EB	10.03.2020 10.03.2020	882,39 4740 ✓	
2	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2020086443871 HR99 HR05 337-78742307417	UP1-363-03/2019-15/1099, r.a.knada za prislinu naplatu	10.03.2020 10.03.2020	1.742,50 4841 ✓	
3	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB	2020088443853 HR99 HR00 081662-12009828	RJLUP1-363-03/2019-08/1662,GR,ZAGR EB	10.03.2020 10.03.2020	2.680,63 4740 ✓	
4	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2020088443859 HR99 HR05 337-78742307417	UP1-363-03/2019-15/1099, r.a.knada za prislinu naplatu	10.03.2020 10.03.2020	2.680,63 4740 ✓	
5	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB	2020088443859 HR99 HR00 151088-12006144	RJLUP1-363-03/2019-15/1098,GR,ZAGR EB	10.03.2020 10.03.2020	2.680,63 2200 = 2426,76 ✓	
6	HR6423400091000000113 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020088465636 HR99 HR00 2340-04204667953	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2020 10.03.2020	257,20 4750 ✓	

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Lizadak br.: 11

Račun broj: HR31 2340 0091 1000 2583 0

OIB: 78742307417

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

Datum izvatka: 19.02.2020

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvotka: 27.569,97
Ukupni dugovni promet na dan: 27.569,97
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 0,00

Rbr.	Račun Naziv i adresa posljetelja/primaloja	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	2020063512628 HR99 HR05 337-78742307417	UPI-363-03/2019-08/1661, naknada za prislunu naplatu	19.02.2020 19.02.2020		17.025,98
2	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2020063512640 HR99 HR00 081661-12006144	RJ,UPI-363-03/2019-08/1660, GR, ZAGR EB	19.02.2020 19.02.2020		209=452,02 28
3	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2020063531974 HR99 HR05 337-78742307417	UPI-363-03/2019-08/1661, naknada za prislunu naplatu	19.02.2020 19.02.2020		4.775,43
4	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2020063531995 HR99 HR00 081661-10643684	RJ,UPI-363-03/2019-08/1661, GR, ZAGR EB	19.02.2020 19.02.2020		2002=412,12
5	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2020063543298 HR99 HR05 337-78742307417	UPI-363-03/2019-08/1662, naknada za prislunu naplatu	19.02.2020 19.02.2020		4.218,56
6	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2020063543305 HR99 HR00 081662-12009828	RJ,UPI-363-03/2019-08/1662, GR, ZAGR EB	19.02.2020 19.02.2020		2000

Izvadak br.: 8 Datum izvotka: 10.02.2020

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PEZGHR2X

OIB: 78742307417

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

Oznaka i šifra valute HRK 191

Stanje prethodnog izvaška: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 1.969,90

Ukupni potražni promet na dan: 43.529,00

Novo stanje: 41.559,10

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	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. -ZA ZAGREB	2020049476343 HR99 HR17 1190025838	ZAPLIENA OVRV-155/19	10.02.2020 10.02.2020	1.381,40	4167 = 3340 ✓
2	HR7323400091510856065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2020049476353 HR99 HR05 337-76742307417	POVRV-568/19.naknada za prisilnu na platu	10.02.2020 10.02.2020	200,00	4167 = 1020 ✓
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT	2020049476359 HR99 HR63 5045-20735-10035540641	R.J.POVRV-568/19.TS.ZAGREB	10.02.2020 10.02.2020	318,50	4692 ✓
4	HR9423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020049490105 HR99 HR00 2340-02203796871	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2020 10.02.2020	422,00	43.529,00 ✓
5	HR9124840083201078057 NIVES MATIĆ ZABOJ ULICA MIHOVILA KRUŠLINA 16 HR10290 ZAPRESIC HRVATSKA	2020049389583 HR99 HR00 10022020	ST-8578/2016, garaža 37, Mihovila K rušina, Zapresić - ostatak	10.02.2020 10.02.2020		43.529,00 ✓

Datum izdatka: 27.11.2019

Izvedak br.: 71

Ornaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR3123400051190025858

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

6.243,81

Starije prohodnog zvačka:

273,00

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

5.973,81

Novo stanje:

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

OIB: 78742307417

Rbr.	Račun Naziv i adresa platišitelja/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	HR733400091510968065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2019418880299 HR89 HR05 337-78742307417	POVRV-3755/18, naknada za prisilicu n aplatu	27.11.2019 27.11.2019	200,00	
2	HR121001005186300160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT	2019418880216 HR89 HR63 5045-20735-10035483962	RJ.FOVRV-3755/18, TS.ZAGREB	27.11.2019 27.11.2019		200,00

Izvadak br.: 60

Datum izvataka: 06.09.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0001 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka: 25.922,51

Ukupni dugovni promet na dan: 570,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 25.352,51

OIB: 78742307417

Ime 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 namjenc Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR7323400001510666065 NAKNA ZA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2019310253776 HR99 HR05 337-78742307417	POVRV-4510/18-15.naknaca za prisih u naplatu	06.09.2019 06.09.2019	70,00	0,00
2	HR12100100161963000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT	2019310253787 HR99 HR63 5045-20735-10037580620	RJPOVRV-4510/18-15.TS.ZAGREB	06.09.2019 06.09.2019	500,00	0,00

OPĆINA ŽUPANIJA ŠKOPNJA
OIB: 02535597732

Stranica: 17
Digitalno potpisan dokument

Czanka, šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvanka: 92.325,34
Ukupni dugovni promet na dan: 2.032,59
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novac stanje: 90.292,75

Datum uvalka: 03.07.2019
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Izvadak br.: 43
Račun broj: HR03 2540 0091 1930 2555 8

OIB: 78742007417
Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 30, 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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZA ZAGREB	2019225841542 HR99 HR111190023838	ZAPUJENA OVRU-457901B <i>Defos</i> <i>+ 1984</i> <i>(banke upisano)</i>	03.07.2019 03.07.2019	<i>4271</i>	

Oznaka i šifra valute HRK :91

Stanje prihodnog izvanka: 170.254,25
 Ukupni dugovi i prometi na dan: 7.408,88
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 162.845,57

Rbr.	Račun Naziv i adresa platielja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platielja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Isplate (Duguje)	Uplate (Potražuje)
1	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2019141358118 HR99 HR05 337-78742307417 2019141358121	UPI-363-03/2018-15/1914, naknada za p rasihu naplatu	29.04.2019 29.04.2019		4941 ✓
2	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB	HR99 HR00 51914-10643684 2019141358587	RJ.LUPI-363-03/2018-15/1914, GR, ZAGREB	29.04.2019 29.04.2019	603,87	2200 ✓
3	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	HR99 HR05 337-78742307417 2019141358588	UPI-363-03/2018-15/1913, naknada za prisljihu naplatu	29.04.2019 29.04.2019		4941 ✓
4	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB	HR99 HR00 51913-12006144 2019141908631	RJ.LUPI-363-03/2018-15/1913, GR, BAKA R	29.04.2019 29.04.2019	440,10	2200 ✓
5	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	HR99 HR05 337-78742307417 2019141923050	UPI-363-03/2018-08/2459, naknada za prisljihu naplatu	29.04.2019 29.04.2019		4941 ✓
6	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB	HR99 HR00 582459-20056144 2019141923050	RJ.LUPI-363-03/2018-08/2459, GR, ZAGR EB	29.04.2019 29.04.2019	2.970,12	2200 ✓
7	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	HR99 HR05 337-78742307417 2019141923087	UPI-363-03/2018-08/2460, naknada za prisljihu naplatu	29.04.2019 29.04.2019		4941 ✓
8	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB	HR99 HR00 082450-10646364 2019141923087	RJ.LUPI-363-03/2018-08/2460, GR, ZAGR EB	29.04.2019 29.04.2019	2.874,79	2200 ✓

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 16

Datum izvodka: 20.02.2019

Račun broj: HR31 2340 0001 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHRZX

OIB: 78742307417

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

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Starje prethodnog izvodka: 2.002,10
 Ukupni dugovni promet na dan: 385,00
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 1.617,10

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioj/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	HR7323400091510886065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2019058301864 HR99 HR05 337-787423074-7	POVRV-4510/18, naknada za [redacted]	20.02.2019 20.02.2019	[redacted]	[redacted]
2	HR121001000518630001650 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT	2019058301868 HR99 HR63 5045-20735-10035056537	RJ.POV.RV-4510/18, IS.ZAGREB	20.02.2019 20.02.2019	300,00	169,3

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 71

Datum izvela: 02.10.2018

Račun broj: HR21 2340 0091 1900 2603 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 78742307417

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

Šifra računa: 111
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvotka: 1.829,52
Ukupni dugovni promet na dan: 335,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 1.488,52

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj	Ispлата (Dugujc)	Uplata (Potražuje)
1	HR732400091510858065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2018311453893 HR99 HR05 337-78742307417	OVR-4634/18-3, naknada za provedbu ZAGREB	2018311453893 02.10.2018 02.10.2018	250,00	463,92 ✓
2	HR1210010051863002160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT	2018311453896 HR99 HR63 5045-42910-10033360496	RJ,OVR-4634/18-3,OS,ZAGREB	02.10.2018 02.10.2018	250,00	-11,00 ✓

1.000 €

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535687732

Stranica 3/

Digitelno potpisan dokument

Izvadak br.: 58

Datum izvatka 27.07.2018

HRK 19:

Oznaka i šifra valute

89.932,66

Stanje prethodnog izvotka.

4.731,81

Ukupni dugovni promet na dan:

2,00

Ukupni potražni promet na dan.

89.700,85

Novo stanje:

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PSZGHR2X

OIB: 78742307417

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

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiitelja/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	HR7323-00091510366065 NAKNAĐA TEĐELEM ZAKONA O PROVED	2018233980928 HR99 HR02 13161706	OVRV-122/18, naknada za plaćanje nep leba	27.07.2018 27.07.2018	4.560,81	4.560,81
2	HR3023-00009940000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZA ZAGREB	2318233980930 HR99 HRT1 1190025938	ZAPLIJENA OVRV-122/18 APC - 599 - SPISAK NAJAVLJEN PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	27.07.2018 27.07.2018		

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 55

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INZENJERING D.O.O. U STEČAJU, CERAJSKAJSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum izvalka: 20.07.2018

SWIFT (BIC): PZCZHR2X

Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute

HRK 191
 Stanje vrielatnog izvanka: 196.760,00
 Ukupni dugovni promet na dan: 21.977,34
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 84.182,66

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplate (Potražuje)
1	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2018226474448 HR99 HR67 78742307417-48515-5 2018226474438	RJ UPI-325-08/17-01/0073528, VO ZAG REB	20.07.2018 20.07.2018	2.284,32	4192 ✓
2	HR7323400091510966055 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	HR99 HR02 12981460 2018226474430	UPI-325-08/17-01/0073525, naknada z zakona o proved	20.07.2018 20.07.2018	3.543,58	4192 ✓
3	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	HR99 HR67 78742307417-48515-4 2018226474459	RJ UPI-325-08/0261221, VO, ZAGREB	20.07.2018 20.07.2018	15.238,04	4192 ✓
4	HR9023400091510966055 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZA ZAGREB	HR99 HR17 1190025838 2018226474452	ZAPLJENA OVRV-54/18	20.07.2018 20.07.2018	64,80	4192 ✓
5	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR99 HR02 12981460 2018226481191	OVRV-54/18, naknada za prisilnu napl	20.07.2018 20.07.2018	303,00	4192 ✓
6	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	HR99 HR00 2340-12187958480 2018226481189	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20.07.2018 20.07.2018	102,60	4192 ✓
7	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	HR99 HR00 2340-10187173001 2018226481162	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20.07.2018 20.07.2018	303,00	4192 ✓
8	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	HR99 HR00 2340-08196384286	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20.07.2018 20.07.2018	303,00	4192 ✓

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 38

Račun broj: HR3123400091190025838

OIB: 76742307417

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

Stranice: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 191

0,00

1.304,15

1.304,15

0,00

Datum izvanka: 17.04.2018

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR7234000911510866085 NAKNA ZA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2018115381510 HR99 HR02 12669786	UPII-325-080251221_nakn... f	17.04.2018 17.04.2018		514,88
2	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2018115381516 HR99 HR67 78742307417-48515-4	RJ_LPII-325-080251221_VO_ZAGREB	17.04.2018 17.04.2018		594,47
3	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2018115600796 HR99 HR67 78742307417-48515-4	RAČUN BROJ 191/101	17.04.2018 17.04.2018		709,88
4	HR7523900010710123008 DAVOR GALETOVIĆ JURKOVIĆEVA 26 ZGS ZOB HRVATSKA	2018115125253 HR99 HR99	RAČUN BR. 34/101 MARIJA LETICA	17.04.2018 17.04.2018		594,47
5	HR2523400093208114826 VESELKO LETICA JURKOVIĆEVA ULICA, 22 10000 ZAGREB HRVATSKA	HR05 24511-505-0000363003865 HR00 34-1-01		17.04.2018 17.04.2018		

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535657732

Izveštak br.: 37

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

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

OIB: 75742307417

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

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

HRK 191

4.525,22

4.525,22

0,00

0,00

Oznaka i šifra valute

Stanje prethodnog izveštaja

Ukupni dugovni promet na dan

Ukupni potražni promet na dan

Novo stanje:

Uplata (Potražuje)

Isplata (Duguje)

Šifra namjene

Tečaj

Datum valute

Datum izvršenja

Opis plaćanja

Referenca banke

Druge referenca

Poziv na broj platielja

Poziv na broj primatelja

2018113534313

HR732400091510866085

HR02 12666786

2018111843661

HR99

HR00 1096112

HR325000091101183264

ILINKA LISONEK LISONEK ILINKA JA

TRG HRVATSKIH VELIKANA 4

ZAGREB HRVATSKA

HR2810010051700022703

VODNI DOPRINOS

16.04.2018

15.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

16.04.2018

140,00

4.298,22

RAČUN BR.: 1096/112

RAČUN BR.: 1096/112

1096-4

2200 ✓

4072 ✓

OIB: 02335697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 052

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2593 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 plaćatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021344754889 HR99 HR12 0000009594655-8201-20	RJUPII-363-03/20-13100630,GR,ZAGRE B	25.08.2021 25.08.2021	539,59	✓ 7250
9.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021344769290 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPII-363-03/20-13100630, naknada za pristup naplatu	25.08.2021 25.08.2021	59,37	✓ 4840

*** GRAJ 191 HRK IZVATKA ***

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 052
Račun broj: HR31 2340 0097 1900 2583 8

Datum izdatka: 25.08.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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

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

RBR.	Racun Naziv i adresa primatelja/pratelja	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.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021344725175 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPLI-363-03/20-13/00550,naknada za pristisnu naplatu	25.08.2021 25.08.2021	70,00	484,00
2.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021344725195 HR99 HR12 0000009594604-201-20	RJ.UPLI-363-03/20-13/00550,GR,ZAGRE B	25.08.2021 25.08.2021	526,34	770,00
3.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021344735808 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPLI-363-03/20-13/00570,naknada za pristisnu naplatu	25.08.2021 25.08.2021	70,00	484,00
4.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021344735817 HR99 HR12 0000009594612-8201-20	RJ.UPLI-363-03/20-13/00570,GR,ZAGRE B	25.08.2021 25.08.2021	451,89	720,00
5.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021344747526 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPLI-363-03/20-13/00590,naknada za pristisnu naplatu	25.08.2021 25.08.2021	70,00	484,00
6.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021344747538 HR99 HR12 0000009594620-8201-20	RJ.UPLI-363-03/20-13/00590,GR,ZAGRE B	25.08.2021 25.08.2021	517,34	720,00
7.	HR7323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021344754882 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPLI-363-03/20-13/00630,naknada za pristisnu naplatu	25.08.2021 25.08.2021	70,00	484,00

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 051

Racun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

Datum izvatka: 23.08.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Racun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis placanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8	HR342360001500076919 GRAD ZAGREB	2021342003764 HR99 HR12 0000005351588-8902-20	RJ.UPI-363-03/20-10/09135.GR.ZAGRE B	23.08.2021 23.08.2021	1.126,28	

KRAJ 191 HRK IZVATKA

Handwritten signature/initials

OIB: 02535697732

Zvadak br.: Zvadak HRK br.: 051

Datum izvatka: 23.08.2021

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): P9ZGHR2X

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRAD/IŠČAJSKA 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

RRR	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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021341509694 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPII-363-03/20-1102003,naknada za pristupnu naplatu	23.08.2021 23.08.2021	70,00 4890	
2.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021341509697 HR99 HR12 0000009594124-8202-20	RJUPII-363-03/20-1102003,GR,ZAGRE B	23.08.2021 23.08.2021	696,00 7250	
3.	HR323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021341523041 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPII-363-03/20-1102043,naknada za pristupnu naplatu	23.08.2021 23.08.2021	70,00 4890	
4.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021341523044 HR99 HR12 0000009594698-8202-20	RJUPII-363-03/20-1102043,GR,ZAGRE B	23.08.2021 23.08.2021	718,00 7200	
5.	HR323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021341934057 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPII-363-03/20-1109115,naknada za pristupnu naplatu	23.08.2021 23.08.2021	70,00 4890	
6.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021341934060 HR99 HR12 0000005351502-8802-20	RJUPII-363-03/20-1109115,GR,ZAGRE B	23.08.2021 23.08.2021	808,72 7200	
7.	HR323400091510866065 NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021342003648 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPII-363-03/20-1009135,naknada za pristupnu naplatu	23.08.2021 23.08.2021	70,00 4890	

OIB: 0253569732
Izveštak HRK br.: 053
Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2563 8

Datum izvalka: 12.10.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvalka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 5.722,76
Ukupni potražni promet na dan: 33.297,20
Novo stanje: 27.574,44

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

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	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3323000011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021417251903 HR35 183172-13667298928 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-6578/ 2016, ID NADMETANJA 18317, 18346		12.10.2021 12.10.2021		33.297,20
2.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021417331999 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPII-363-03/20-13/00650,naknada za prislunu naplatu		12.10.2021 12.10.2021	10,63 <i>1800</i>	
3.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021417332017 HR99 HR12 0000009594671-8201-20	RJ.UPII-363-03/20-13/00650,GR,ZAGRE B		12.10.2021 12.10.2021	483,37 <i>2200</i>	
4.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021417332057 HR99 HR05 337-78742307417-0821	UPII-363-03/20-13/00490,naknada za prislunu naplatu		12.10.2021 12.10.2021	70,00 <i>4841</i>	
5.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2021417332065 HR99 HR12 0000009593640-8201-20	RJ.UPII-363-03/20-13/00490,GR,ZAGRE B		12.10.2021 12.10.2021	494,37 <i>2200</i>	
6.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2021417332073 HR99 HR17 1190025638	ZAPLJENA OVRV-90/21	<i>Prisilna naplata</i>	12.10.2021 12.10.2021	3.764,81 <i>2060</i>	
7.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2021417332087 HR99 HR17 1190025638	ZAPLJENA OVRV-3169/21	<i>Prisilna naplata</i>	12.10.2021 12.10.2021	575,18 <i>2060</i>	

OIB: 0253569732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 053
Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

Datum izvalka: 12.10.2021
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	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR62340091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021417342586 HR99 HR00 2340-16210235514	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.10.2021 12.10.2021	324,40	

7.200

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008
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

Digitalno potpisan dokument
Starije prethodnog izvatka: 126.087,32
Ukupni dugovni promet na dan: 43.954,60
Ukupni potražnji promet na dan: 0,00
Novo stanje: 82.132,72

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum izvatka: SWIFT (BIC):	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2022192969678 HR99 HR00 151961-10649684	06.05.2022 PBZGHR2X	RJ, LUP/I-363-03/2021-15/1961, GR, ZAGR EB	06.05.2022 06.05.2022	11,59	
2.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2022192969696 HR99 HR00 083559-12009828		RJ, LUP/I-363-03/2021-08/3559, GR, ZAGR EB	06.05.2022 06.05.2022	1.725,33	
3.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O GRAD ZAGREB	2022192969712 HR99 HR05 337-78742307417-0122		UPI-363-03/2021-08/3558, naknada za prislunu naplatu	06.05.2022 06.05.2022	400,00	
4.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2022192969721 HR99 HR00 083558-10649684		RJ, LUP/I-363-03/2021-08/3558, GR, ZAGR EB	06.05.2022 06.05.2022	8.740,35	
5.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O GRAD ZAGREB	2022192969733 HR99 HR05 337-78742307417-0122		UPI-363-03/2021-08/3557, naknada za prislunu naplatu	06.05.2022 06.05.2022	1.000,00	
6.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2022192969740 HR99 HR00 083557-12006144		RJ, LUP/I-363-03/2021-08/3557, GR, ZAGR EB	06.05.2022 06.05.2022	31.607,03	
7.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O GRAD ZAGREB	2022192969755 HR99 HR05 337-78742307417-0422		POVRV-1865/21-4, naknada za prislunu naplatu	06.05.2022 06.05.2022	70,00	

Datum izvotka: 06.05.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Izvadak br.: 008
Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

OIB: 02535697732

RRR.	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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2022192989760	RJ,POVRV-186521-4,OS,ZAGREB	06.05.2022 06.05.2022	200,00	✓ 4642
9.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	HR99 HR63 5045-42910-1049672143 2022192989501	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	06.05.2022 06.05.2022	152,50	✓ + 7200
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022192989511 HR99 HR00 2340-06226364416	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	06.05.2022 06.05.2022	47,80	✓ + 11-

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***