

Zagreb, 09/07/2022

013006-01060084

OIB: 32165824835

Broj računa: 2484008-1104358274

IBAN: HR3124840081104358274

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 09.07.2022.

GK GRUPA D.O.O.

HALLEROVA ALEJA 1

42000 VARAŽDIN

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 134		
Početno stanje				P 14.450.967,52
805832		09.07.2022	D	15,00
KUPOVINA NAPLATA JAVNI ZAGREB	KUPOVINA NAPLATA JAVNI ZAGREB	06.07.2022		
HR0624840081000000013	HR99			
ŠIPEK IVICA	HR99			
Proknjiženo stanje				09.07.2022. P 14.450.952,52
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	15,00
broj naloga:	0		P	0,00
Dopušteno prekoračenje				09.07.2022 P 1.000.000,00
Raspoloživo stanje				09.07.2022. P 15.450.952,52

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagrebačka banka

UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 46
OIB: 32165824835
MB: 02275899 - 000

012646
GK GRUPA D.O.O.
HALLEROVA ALEJA 1
42000 VARAŽDIN

Zagreb, 11.07.2022.

IBAN:
HR9323600001102219784

Rbr. Datum knjiženja		Datum	Račun i naziv	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja
Referenca		izvršenja	platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja	Duguje
				Opis plaćanja	Potražuje
Račun: HR9323600001102219784			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	35.530.383,64
redovan račun vrste 11				(br. 45/ 10.07.2022.)	
1	11.07.2022. 20220711-IIB03220711163792206605 I180221920063748	11.07.2022.	HR6723400093113000914 DRAŽEN SKOKO LIPOVAC I.L.RIBARA 3F	HR99 HR00 22-1-8 SMJEŠTAJ PO RČ 22-1-8	4.366,00
2	11.07.2022. 20220711-IIB03220711163806216605 I180221920064422	11.07.2022.	HR9423600001102788865 LORENČIĆ-CROATIA D.O.O. BUZIN, BANI 96 ZAGREB	HR99 HR00 4102202762 PONUDE 4102202762/2022 I 4102202797/2022	10.822,83
3	11.07.2022. 20220711-IIB03220711163845446605 I180221920065555	11.07.2022.	HR9224850031100298441 HRVATSKE CESTE D.O.O. VONČININA 3 ZAGREB	HR99 HR01 214158-01-274102 TROŠKOVI ZA IZV.PRIJEVOZ BR.214158	1.000,00
4	11.07.2022. 20220711-IIB03220711163996596605 I180221920073133	11.07.2022.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	HR99 HR00 1554-5015-15 HID.CRIJEVA I OPREMA	14.065,51
5	11.07.2022. 20220711-IIB03220711163995776605 I180221920074094	11.07.2022.	HR6523600001101714627 COLAS MINERAL D.O.O. MEĐIMURSKA 26 VARAŽDIN	HR99 HR07 220912-20222-100203 AGREGAT	881,25
6	11.07.2022. 20220711-IIB03220711164005676605 I180221920074294	11.07.2022.	HR1824020061100534932 ZAGORJE-TEHNOBETON D.D. PODRAVSKA ULICA 7 VARAŽDIN	HR99 HR01 550889-2-55100 BET.CIJEVI	5.259,38
7	11.07.2022. 20220711-IIB03220711164006956605 I180221920074389	11.07.2022.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348, TURJACI SINJ	HR99 HR00 1035 BET.ČELIK PO RČ 1035 I 1034	299.294,23
8	11.07.2022. 20220711-IIB03220711164007266605 I180221920074473	11.07.2022.	HR9623600001101347215 TOI TOI D.O.O. KVINTIČKA 16 ZAGREB	HR99 HR00 10431-22-06 NAJAM KONTEJNERA I TOI FRESH	3.775,00
9	11.07.2022. 20220711-IIB03220711164009006605 I180221920074597	11.07.2022.	HR5423400091111134742 SATUS SIGA D.O.O. ULICA FRANJE STAREA 1A VARAŽDIN	HR99 HR00 44051630-28665 ZAŠTITNA OPREMA	2.931,25
10	11.07.2022. 20220711-IIB03220711164015616605 I180221920074681	11.07.2022.	HR9524020061100029049 MEĐIMURKA BS, D.O.O. TRG REPUBLIKE 6 ČAKOVEC	HR99 HR05 22037721-0700 RČ 3772/08/16 I 229/10/21	3.442,71
11	11.07.2022. 20220711-IIB03220711164019616605 I180221920074845	11.07.2022.	HR8524020061100079669 MEĐIMURKA BS, D.O.O. TRG REPUBLIKE 6 ČAKOVEC	HR99 HR00 011-22-017500 RČ 17500,17653 I 17652	2.605,00

Ovaj dokument sastavljen je elektroničkim putem.

30. travnja 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na www.zaba.hr - Obavijest.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

OD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.07.2022. 05:32
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.07.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

GK grupa d.o.o.
 HALLEROVA ALEJA 1
 42000 VARAŽDIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GK grupa d.o.o.
 OIB: 32165824835
 IBAN: HR9824020061100526023
 Broj računa: 1100526023
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 015

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					462.162,40
11.07.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1 - TROŠKOVI	HR99		
11.07.2022.	HR5924020061100479680	ECC	HR00 52007-2207-54052431328 2022-45027270-3791904811	4.669,94	
Stanje na dan :	11.07.2022.	Broj izvoda	015	Promet	0,00
			Stanje	4.669,94	457.492,46
Konačno stanje :					457.492,46

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	462.162,40	Privremeno stanje	457.492,46
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.669,94	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-4.669,94	Raspoloživo stanje	457.492,46

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.07.2022.

Obračunata naknada -69,74