

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABAHR2X

016101  
**INOTERM D.O.O.**  
**VLADIMIRA STAHULJAKA ODVOJAK 3**  
**44250 PETRINJA**

**OIB: 35900919632**  
**MB: 02083736 - 000**

## Izvodi broj: 2 - 19

Za razdoblje: 10.01.2019. - 15.02.2019.  
Datum i vrijeme izdavanja: 18.02.2019, 18:42

IBAN:  
HR1323600001102706903

### IZVADAK br. 2

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>1.485,66</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 1/ 01.01.2019.)</b>		
1	10.01.2019. 20190110-HBN01190101792870886101 H180190010104476		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102706903 HR01 110270690318-36500-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2018	1.485,66	
2	10.01.2019. 20190110-0119555580000505 1701 N020190100053148		HR4924840081103662848 INOTERM D.O.O. VLADIMIRA STAHULJAKA ODVOJAK 32 HR/44250 PETRINJA	HR99 HR99 PRIJENOS SREDSTAVA		500,00
3	10.01.2019. 20190110-HBN01190110805439406101 H180190100005660		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102706903 HR01 110270690318-36500-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2018	203,94	
4	10.01.2019. 20190110-IIB03190110807015446605 I180190100058206		HR2323400091500242652 PRIVREDA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I ODVODNJU GUNDULIĆEVA 14 PETRINJA	HR99 HR01 2-25275-11811023 plaćanje računa	16,44	
5	10.01.2019. 20190110-IIB03190110807017326605 I180190100058359		HR2323400091500242652 PRIVREDA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I ODVODNJU GUNDULIĆEVA 14 PETRINJA	HR99 HR01 2-25275-11812020 plaćanje računa	16,44	
					Ukupan broj plaćanja:	4
					Ukupan iznos plaćanja:	1.722,48
					NOVO STANJE:	263,18

### IZVADAK br. 3

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>263,18</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 2/ 10.01.2019.)</b>		
1						

14.01.2019.	HR2723600001101541390	HR99	97.512,98
20190114-IIB03190114814021906605	LITOGRA D.O.O. DON	HR00 52-53-54	
1180190140088278	RAFAELA RADICE 4	RN 52, 53, 54	
	ŽRNOVNICA		
Ukupan broj plaćanja:			0
Ukupan iznos plaćanja:			0,00
NOVO STANJE:			97.512,98
			97.776,16

#### IZVADAK br. 4

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>97.776,16</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>						
1	15.01.2019.		HR4523600001102705066	HR99		115.000,75
	20190115-IIB03190115817893536605		FLUID SISAK D.O.O. ANTE	HR00 2018		
	1180190150095468		STARČEVIĆA 1 A SISAK	PLACANJE PO RACUNU		
2	15.01.2019.		HR1323600001102706903	HR99	190.000,00	
	20190115-LI001190115818781806333		INOTERM D.O.O.	HR99		
	P022190151UTWNMF			ZA KUPNJU BIOMASE I DRVNIH SORTIMENATA		
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					190.000,00	115.000,75
NOVO STANJE:						22.776,91

#### IZVADAK br. 5

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>22.776,91</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>						
1	16.01.2019.		HR1623600001102550582	HR99		90.000,00
	20190116-IIB03190116819846296605		IMPERIALIS GUSTO D.O.O.	HR99		
	1180190160002721		ŽUPANIJSKA 2 OSIJEK	pl.m.		
2	16.01.2019.		HR1623600001102550582	HR99		109.000,00
	20190116-IIB03190116819848056605		IMPERIALIS GUSTO D.O.O.	HR99		
	1180190160002756		ŽUPANIJSKA 2 OSIJEK	pl.m.		
3	16.01.2019.		HR6324070001100448205	HR99	144.000,00	
	20190116-IIB03190115819379986605		FLUID-IDEA D.O.O. ZA	HR99		
	1180190150161472		TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa		
			PAVLENSKI PUT 7F ZAGREB			
4	16.01.2019.		HR1323600001102706903	HR99	77.000,00	
	20190116-LI001190116819909006115		INOTERM D.O.O.	HR99		
	P022190162S3919D			ZA KUPNJU BIOMASE I DRVNIH SORTIMENATA		
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					221.000,00	199.000,00
NOVO STANJE:						776,91

#### IZVADAK br. 6

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
------	------------------------------	-----------------	--	---	--------------------------	-----------

<b>Račun: HR1323600001102706903</b>	<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>776,91</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 5/ 16.01.2019.)</b>	
1 17.01.2019.	HR6023900011100376976	HR99	37.440,00
20190117-0119584740001281 1701	GS-GRADNJA D.O.O. ZA	HR00 19-360-000001	
N020190170153019	GRADITELJSTVO	pl.računa	
	ZAGREBAČKA 26 GOSPIĆ		
		Ukupan broj plaćanja:	0 1
		Ukupan iznos plaćanja:	0,00 37.440,00
		NOVO STANJE:	38.216,91

#### IZVADAK br. 7

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>	<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>38.216,91</b>			
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 6/ 17.01.2019.)</b>				
1 18.01.2019.	HR1623600001102550582	HR99	223.950,75			
20190118-IIB03190118825073736605	IMPERIALIS GUSTO D.O.O.	HR99				
I180190180039690	ŽUPANIJSKA 2 OSIJEK	Plaćanje računa				
		Ukupan broj plaćanja:	0 1			
		Ukupan iznos plaćanja:	0,00 223.950,75			
		NOVO STANJE:	262.167,66			

#### IZVADAK br. 8

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>	<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>262.167,66</b>			
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 7/ 18.01.2019.)</b>				
1 22.01.2019.	HR4523600001102705066	HR99	114.950,00			
20190122-IIB03190122829591566605	FLUID SISAK D.O.O. ANTE	HR99				
I180190220011011	STARČEVIĆA 1 A SISAK	PLAĆANJE RAČUNA				
2 22.01.2019.	HR4523600001102705066	HR99	115.075,50			
20190122-IIB03190122829591756605	FLUID SISAK D.O.O. ANTE	HR99				
I180190220011059	STARČEVIĆA 1 A SISAK	PLAĆANJE RAČUNA				
		Ukupan broj plaćanja:	2 0			
		Ukupan iznos plaćanja:	230.025,50 0,00			
		NOVO STANJE:	32.142,16			

#### IZVADAK br. 9

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>	<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>32.142,16</b>			
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 8/ 22.01.2019.)</b>				
1 23.01.2019.	HR4523600001102705066	HR99	45.000,00			
20190123-IIB03190123831217856605	FLUID SISAK D.O.O. ANTE	HR00 2018				
I180190230010951	STARČEVIĆA 1 A SISAK	PLAĆANJE PO RACUNU				
2 23.01.2019.	HR4924840081103662848	HR99	147.000,00			
20190123-0219601540000001 1701	INOTERM D.O.O. VLADIMIRA	HR99				
N020190230044703	STAHULJAKA ODVOJAK 32	PRIJENOS SREDSTAVA				
	44250 PETRINJA					

3	23.01.2019. 20190123-LI001190123831895086333 P022190231UTLXUJ	HR1323600001102706903 INOTERM D.O.O.	HR99 HR99 ZA KUPNJU BIOMASE I DRVNIH SORTIMENATA	195.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	195.000,00
				NOVO STANJE:	29.142,16

#### IZVADAK br. 10

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>29.142,16</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 9/ 23.01.2019.)</b>			
1	24.01.2019. 20190124-IIB03190124832852276605 I180190240012538		HR4523600001102705066 FLUID SISAK D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 1 A SISAK	HR99 HR00 2019 PLACANJE PO RACUNU		90.000,00
2	24.01.2019. 20190124-IIB03190124832852426605 I180190240012568		HR4523600001102705066 FLUID SISAK D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 1 A SISAK	HR99 HR00 2019 PLACANJE PO RACUNU		110.000,00
3	24.01.2019. 20190124-LI001190124833061366115 P022190242S39IA6		HR1323600001102706903 INOTERM D.O.O.	HR99 HR99 ZA KUPNJU BIOMASE I DRVNIH SORTIMENATA	195.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	2
				Ukupan iznos plaćanja:	195.000,00	200.000,00
				NOVO STANJE:		34.142,16

#### IZVADAK br. 11

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>34.142,16</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 10/ 24.01.2019.)</b>			
1	30.01.2019. 20190130-IIB03190130840264846605 I180190300047997		HR2723600001101541390 LITOGRA D.O.O. DON RAFAELA RADICE 4 ŽRNOVNICA	HR99 HR00 2019 RN		55.586,62
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	55.586,62
				NOVO STANJE:		89.728,78

#### IZVADAK br. 12

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>89.728,78</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 11/ 30.01.2019.)</b>			
1	05.02.2019. 20190205-IIB03190205848572896605 I180190360025812		HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 828304419000-190101-2 RAČUN BR.01828304419000190101	877,99	

2	05.02.2019. 20190205-IIB03190205848577196605 1180190360025889	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 200038584628-071-2 PLAĆANJE PO OPOMENI	875,02	
3	05.02.2019. 20190205-IIB03190205848658046605 1180190360029946	HR4523600001102705066 FLUID SISAK D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 1 A SISAK	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA	80.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	3
				Ukupan iznos plaćanja:	81.753,01
				NOVO STANJE:	7.975,77

#### IZVADAK br. 13

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primateljja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>7.975,77</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 12/ 05.02.2019.)</b>			
1	06.02.2019. 20190206-IIB03190206850026726605 1180190370017622	HR4523600001102705066 FLUID SISAK D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 1 A SISAK	HR99 HR00 2018 PLACANJE PO RACUNU		109.000,00	
2	06.02.2019. 20190206-IIB03190206850033276605 1180190370018208	HR4523600001102705066 FLUID SISAK D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 1 A SISAK	HR99 HR00 2019 PLACANJE PO RACUNU		90.000,00	
3	06.02.2019. 20190206-LI001190206850294226333 P022190371UTWNKX	HR1323600001102706903 INOTERM D.O.O.	HR99 HR99 ZA KUPNJU BIOMASE I DRVNIH SORTIMENATA	199.000,00		
				Ukupan broj plaćanja:	1	2
				Ukupan iznos plaćanja:	199.000,00	199.000,00
				NOVO STANJE:		7.975,77

#### IZVADAK br. 14

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primateljja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>7.975,77</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 13/ 06.02.2019.)</b>			
1	07.02.2019. 20190207-IIB03190207851334256605 1180190380002339	HR4523600001102705066 FLUID SISAK D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 1 A SISAK	HR99 HR00 2019 PLACANJE PO RACUNU		90.000,00	
2	07.02.2019. 20190207-IIB03190207851333756605 1180190380002358	HR4523600001102705066 FLUID SISAK D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 1 A SISAK	HR99 HR00 2019 PLACANJE PO RACUNU		110.000,00	
3	07.02.2019. 20190207-LI001190207851365566115 P022190382S39I98	HR1323600001102706903 INOTERM D.O.O.	HR99 HR99 ZA KUPNJU BIOMASE I DRVNIH SORTIMENATA	199.000,00		
				Ukupan broj plaćanja:	1	2
				Ukupan iznos plaćanja:	199.000,00	200.000,00
				NOVO STANJE:		8.975,77

#### IZVADAK br. 15

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>8.975,77</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 14/ 07.02.2019.)</b>		
1	08.02.2019. 20190208-IIB03190207852964786605 1180190380093237		HR2323400091500242652 PRIVREDA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I ODVODNJU GUNDULIČEVA 14 PETRINJA	HR99 HR01 2-25275-11901022 plaćanje računa	16,44	
2	08.02.2019. 20190208-CK101190208854676451701 C180190390001931		HR4623600001102749377 KH & PARTNERS D.O.O. VLADIMIRA STAHULJAKA ODVOJAK 3 PETRINJA	HR99 HR99 .		23.906,25
3	08.02.2019. 20190208-CK101190208854680011701 C180190390001938		HR4623600001102749377 KH & PARTNERS D.O.O. VLADIMIRA STAHULJAKA ODVOJAK 3 PETRINJA	HR99 HR99 .		40.250,00
Ukupan broj plaćanja:					1	2
Ukupan iznos plaćanja:					16,44	64.156,25
NOVO STANJE:						73.115,58

#### IZVADAK br. 16

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>73.115,58</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 15/ 08.02.2019.)</b>		
1	10.02.2019. 20190210-HBN01190201842609406101 H180190320100260		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102706903 HR01 110270690319-03100-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2019	1.781,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.781,00	0,00
NOVO STANJE:						71.334,58

#### IZVADAK br. 17

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>71.334,58</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 16/ 10.02.2019.)</b>		
1	13.02.2019. 20190213-IIB03190213862565206605 1180190440042893		HR9324840081107587258 LOGISTIK TIM D.O.O. MURSKA 16 DONJI KRALJEVEC	HR99 HR00 298-01-1 račun BR.298/01/1	2.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.000,00	0,00
NOVO STANJE:						69.334,58

#### IZVADAK br. 18

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
------	------------------------------	-----------------	--	---	--------------------------	-----------

<b>Račun: HR1323600001102706903</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>69.334,58</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 17/ 13.02.2019.)</b>	
1	14.02.2019.	HR4523600001102705066	HR99	40.000,00
	20190214-IIB03190214865133276605	FLUID SISAK D.O.O. ANTE	HR99	
	1180190450051300	STARČEVIĆA 1 A SISAK	PLAĆANJE RAČUNA	
			Ukupan broj plaćanja:	1
			Ukupan iznos plaćanja:	40.000,00
			NOVO STANJE:	29.334,58

#### IZVADAK br. 19

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR1323600001102706903</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>		<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>29.334,58</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 18/ 14.02.2019.)</b>		
1	15.02.2019.		HR1623600001102550582	HR99	29.000,00	
	20190215-IIB03190215869416086605		IMPERIALIS GUSTO D.O.O.	HR99		
	1180190460132933		ŽUPANIJSKA 2 OSIJEK	PL.RN		
			Ukupan broj plaćanja:		1	0
			Ukupan iznos plaćanja:		29.000,00	0,00
			NOVO STANJE:			334,58

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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.