

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvratka: 31.01.2018
 Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvratka: 52.505,64
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.555,86
 Ukupni potražni promet na dan: 4.545,75
 Novo stanje: 55.495,53

Datum izvratka: 31.01.2018

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018003087941 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2017 04.01.2018		1,44
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018008127468 HR99 HR00 2340-24173270470	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2018 10.01.2018	69,08	
3	HR162360003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018014029739 HR99 HR99	plaćanje djela naknade za predmete stečajne mase 10/24 rate	15.01.2018 15.01.2018		750,00
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018014238243 HR99 HR00 3	UPL.RN. 2+3	RENT 15.01.2018 15.01.2018		3.794,31
5	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4.ODVOJAK BR. ZAGREB	2018015037197 HR99 HR01 259-020171-2336	račun br. 259-VP0-1	16.01.2018 16.01.2018	562,50	
6	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018006328761 HR99 HR01 2-239993-11712012	račun 2-239993-11712012	19.01.2018 19.01.2018	33,90	
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018017940893 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 12/2017	31.01.2018 31.01.2018	890,38	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka:

55.495,53

OIB: 48983988319

Ukupni dugovni promet na dan:

1.070,45

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Ukupni potražni promet na dan:

4.457,57

Novo stanje:

58.882,65

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 izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018035768014 HR99 HR99	plaćanje djela naknade za predmete stečajne mase 11/24 rate	05.02.2018 05.02.2018		750,00
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018043030450 HR99 HR00 2340-02184035661	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.02.2018 12.02.2018	62,14	
3	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018051893084 HR99 HR00 5	UPL.RN. 5	RENT 19.02.2018 19.02.2018		3.707,57
4	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018043619779 HR99 HR01 2-239993-11801015	račun za 01/2018		2,56	
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018051843343 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 01/2018		1.005,75	

Izvadak br.: 3

Datum izvotka: 31.03.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

58.882,65

OIB: 48983988319

Ukupni dugovni promet na dan:

1.079,14

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Ukupni potražni promet na dan:

35.871,74

Novo stanje:

93.675,25

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	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT ZAGREB KATANCICEVA 5 HRVATSKA	2018069942534 HR30 0010183012-2018-03305 HR00 4-13-2014116	Plaćanje dobavljača	08.03.2018 08.03.2018		30.234,94
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018074055303 HR99 HR00 2340-04184809596	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.03.2018 12.03.2018	62,16	
3	HR2823600001102630197 IND4T d.o.o. BRČAK 4 ZABOK HRVATSKA	2018076991039 HR99 HR99	Zakup dijela hale u vlasništvu GEO OPREMA-CIGLENEČKI d.o.o. u stečaju, u površini od 100 m2	14.03.2018 14.03.2018		1.875,00
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018078635209 HR99 HR00 8	UPL.RN. 7+8	RENT 15.03.2018 15.03.2018		3.761,80
5	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018067826415 HR99 HR01 2-239993-11802011	račun 2.239993-11802011	20.03.2018 20.03.2018	33,90	
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018083417289 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 02/2018	30.03.2018 30.03.2018	983,08	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

 Stanje prethodnog izvatka: 93.675,25
 Ukupni dugovni promet na dan: 2.147,01
 Ukupni potražni promet na dan: 5.255,16
 Novo stanje: 96.783,40

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018101116277 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2018 05.04.2018		1,65
2	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018101664111 HR99 HR99	plaćanje djela naknade za predmete stečajne mase 12/24 rate	06.04.2018 06.04.2018		750,00
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018105644431 HR99 HR00 2340-06185592509	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2018 10.04.2018	62,76	
4	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2018105989433 HR99 HR05 7543000-48983988319	javna objava GFI-POD za 2017.g.	11.04.2018 11.04.2018	230,00	
5	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018107760534 HR99 HR99	plaćanje djela naknade za predmete stečajne mase 13/24 rate	11.04.2018 11.04.2018		750,00
6	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2018108796237 HR99 HR01 60-020181-2333	račun 60-VP0-1	16.04.2018 16.04.2018	562,50	
7	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018114367303 HR99 HR00 12	UPL.RN. 11+12	RENT 16.04.2018 16.04.2018		3.753,51
8	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018107478538 HR99 HR01 2-239993-11803018	račun 2-239993-11803018	20.04.2018 20.04.2018	33,90	

JIB: 025356997732

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Datum izvatka: 30.04.2018

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Izvadak br.: 4
Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

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)
------	--	--	---------------	---	---------------------	-----------------------

9

HR1210010051863000160
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT
KATANCICEVA
ZAGREB HRVATSKA

PDV 03/2018

1.257,85

30.04.2018
30.04.2018

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 5

Datum izvatka: 31.05.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvatka:

96.783,40

OIB: 48983988319

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

6.109,74

Naziv i adresa klijenta:

4.996,33

GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

95.669,99

Novo stanje:

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	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018132110881 HR99 HR63 5045-42910-10033445540	pristojba na presuduP-6429/2017 OGS ZG	03.05.2018 03.05.2018	5.000,00	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018140663924 HR99 HR00 2340-08186383794	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2018 10.05.2018	67,72	
3	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018146180674 HR99 HR99	plaćanje dijela naknade za predmete stečajne mase 15/24 rate	14.05.2018 14.05.2018		1.234,45
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018147435445 HR99 HR00 15	UPL.RN. 14+15	RENT 15.05.2018 15.05.2018		3.761,88
5	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018139414495 HR99 HR01 2-239993-11804014	račun 2-239993-11804014		49,57	
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018155923833 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 04/2018	30.05.2018 30.05.2018	992,45	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvajka: 30.06.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvajka:

95.669,99

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan:

1.111,99

OIB: 48983988319

Ukupni potražni promet na dan:

5.245,86

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Novo stanje:

99.803,86

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	HR623400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018177730762 HR99 HR00 2340-10187172528	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.06.2018 11.06.2018	64,14	
2	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018184511949 HR99 HR00 18	UPL.RN. 17+18	RENT 15.06.2018 15.06.2018		3.745,86
3	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018175049200 HR99 HR01 2-239993-11805010	račun 2-239993-11805010	20.06.2018 20.06.2018	49,57	
4	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018197931742 HR99 HR99	plaćanje dijela naknade za predmete stečajne mase 16/24 rate	27.06.2018 27.06.2018		750,00
5	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018197931610 HR99 HR99	plaćanje dijela naknade za predmete stečajne mase 14/24 rate	27.06.2018 27.06.2018		750,00
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018195365373 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 05/2018	29.06.2018 29.06.2018	998,28	



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 7

Datum izvatka: 31.07.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvatka:

99.803,86

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan:

1.547,13

OIB: 48983988319

Ukupni potražni promet na dan:

4.494,34

Novo stanje:

102.751,07

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018207437804 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	30.06.2018 05.07.2018		0,25
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018212320127 HR99 HR00 2340-12187967980	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2018 10.07.2018	62,76	
3	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018221319453 HR99 HR00 21	UPL.RN.20+21	RENT 16.07.2018 16.07.2018		3.744,09
4	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2018220688689 HR99 HR01 133-020181-2334	račun 133-VP0-1	17.07.2018 17.07.2018	562,50	
5	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018214269860 HR99 HR01 2-239993-11806017	račun 2-239993-11806017	20.07.2018 20.07.2018	49,57	
6	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018230298619 HR99 HR99	plaćanje djela naknade za predmete stečajne mase 17/24 rate	24.07.2018 24.07.2018		750,00
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018220849448 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 06/2018	31.07.2018 31.07.2018	872,30	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 8

Datum izvotka: 31.08.2018

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Oznaka i šifra valute
HRK 191

Stanje prethodnog izvotka: 102.751,07

Ukupni dugovni promet na dan: 1.108,44

Ukupni potražni promet na dan: 61.099,94

Novo stanje: 162.742,57

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/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	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018248705765 HR99 HR00 2340-14188764430	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2018 10.08.2018	64,14	
2	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018256976029 HR99 HR01 2-239993-11807013	račun 2-239993-11807013	20.08.2018 20.08.2018	49,57	
3	HR8924020061100542287 VIR TURIZAM D.O.O. ZA UGOSTITELJ PUT MULA 7 23234 - VIR HRVATSKA	2018261330557 HR99 HR00 208-17	IN,POVRV-208/17IZ.NA.,NN,SPLIT	20.08.2018 20.08.2018		42.029,73
4	HR8924020061100542287 VIR TURIZAM D.O.O. ZA UGOSTITELJ PUT MULA 7 23234 - VIR HRVATSKA	2018261344966 HR99 HR00 208-17	IN,POVRV-208/17IZ.NA.,NN,SPLIT	20.08.2018 20.08.2018		431,86
5	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018263171998 HR99 HR00 23	UPL.RN.23	RENT 21.08.2018 21.08.2018		3.693,66
6	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018264322084 HR99 HR00 24	UPL.RN. 24	RENT 22.08.2018 22.08.2018		54,31
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANGICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018261611408 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 07/2018	31.08.2018 31.08.2018	994,73	
8	HR8924020061100542287 VIR TURIZAM D.O.O. ZA UGOSTITELJ PUT MULA 7 23234 - VIR HRVATSKA	2018273742316 HR99 HR00 208-17	IN,POVRV-208/17IZ.NA.,NN,SPLIT	31.08.2018 31.08.2018		14.890,38

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 9

Datum izvotka: 30.09.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka:

162.742,57

OIB: 48983988319

Ukupni dugovni promet na dan:

6.647,50

Novo stanje:

161.347,85

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR162360003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018278887343 HR99 HR99	plaćanje djela naknade za predmete stečajne mase 18/24 rate	05.09.2018 05.09.2018		750,00
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018283841078 HR99 HR00 2340-16189561799	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2018 10.09.2018	63,96	
3	HR162360003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018288419900 HR99 HR99	plaćanje djela naknade za predmete stečajne mase 19/24 rate	13.09.2018 13.09.2018		750,00
4	HR2623400091110098122 ANTOLIĆ I SURADNICI ODVJETNIČKO ULICA PAVLA HATZA 3 ZAGREB HRVATSKA	2018289739192 HR99 HR00 86-18	račun 86/01/1	17.09.2018 17.09.2018	5.597,08	
5	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018294488309 HR99 HR00 27	UPL.RN. 26+27	RENT		3.752,78
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018296764209 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 08/2018	28.09.2018 28.09.2018	986,46	



OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 10

Datum izvajka: 31.10.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvajka: 161.347,85
Ukupni dugovni promet na dan: 679,83

OIB: 48983988319

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni potražni promet na dan: 4.516,62
Novo stanje: 165.184,64

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2018314413813 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2018 04.10.2018		0,31
2	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2018313206545 HR99 HR01 209-020181-2335	račun 209-VP0-1	05.10.2018 05.10.2018	562,50	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018319884286 HR99 HR00 2340-18180364569	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2018 10.10.2018	67,76	
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018327501975 HR99 HR00 30	UPL.RN.29+30	RENT 15.10.2018 15.10.2018		3.766,31
5	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018329843063 HR99 HR99	plaćanje dijela naknade za predmete stečajne mase 20/24 rate	17.10.2018 17.10.2018		750,00
6	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018319116130 HR99 HR01 2-239993-11809016	račun 2-239993-11808916	19.10.2018 19.10.2018	49,57	

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 30.11.2018

 Oznaka i šifra valute
 HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvatka:

165.184,64

OIB: 48983988319

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan:

2.243,75

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Ukupni potražni promet na dan:

4.517,76

Novo stanje:

167.458,65

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018358421407 HR99 HR00 2340-20181173859	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.11.2018 12.11.2018	62,16	
2	HR1924020061140270867 NIKOLINA MILOSEVIC ODVJETNICA ZORE DALMATINSKE 2 II ZADAR HRVATSKA	2018358834467 HR99 HR00 31-18	račun br. 31-1-2	15.11.2018 15.11.2018	1.250,00	
3	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018360437966 HR99 HR01 2-239993-11810014	račun 2-239993-11810014	20.11.2018 20.11.2018	49,57	
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018371638921 HR99 HR00 32	UPL.RN.32	RENT 21.11.2018 21.11.2018		3.713,45
5	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018371161830 HR99 HR99	plaćanje dijela naknade za predmete stečajne mase 21/24 rate	21.11.2018 21.11.2018		750,00
6	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018372908520 HR99 HR00 33	UPL.RN. 33	RENT 22.11.2018 22.11.2018		54,31
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018369894856 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 10/2018	30.11.2018 30.11.2018	882,02	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvotka: 31.12.2018

 Digitalno potpisan dokument
 Stranica: 1/1

Izvadak br.: 12

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Oznaka i šifra valute

HRK 191

OIB: 48983988319

Stanje prethodnog izvotka:

167,458,65

Ukupni dugovni promet na dan:

1.132,00

Ukupni potražni promet na dan:

4.492,90

Novo stanje:

170.819,55

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018389403209 HR99 HR01 2-239993-11808010	račun br. 2-239993-11808010	10.12.2018 10.12.2018	33,90	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018392214210 HR99 HR00 2340-22181990697	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2018 10.12.2018	64,74	
3	HR162360003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2018402380489 HR99 HR99	plaćanje djela naknade za predmete stečajne mase 22/24 rate	17.12.2018 17.12.2018		750,00
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2018403272838 HR99 HR00 36	UPL.RN.35+36	RENT 17.12.2018 17.12.2018		3.742,90
5	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2018394312232 HR99 HR01 2-239993-11811010	račun 2-239993-11811010	20.12.2018 20.12.2018	33,90	
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018402657009 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 11/2018	31.12.2018 31.12.2018	999,46	