

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 12

Datum izvaška: 31.12.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

 Stanje prethodnog izvaška: 261.303,63
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.074,81
 Ukupni potražni promet na dan: 32.296,90
 Novo stanje: 292.525,72

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 platiitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR522340009110972594 STRAHINJČICA D.O.O. IVANA KUJULJEVIĆA SAKCINS SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2019425676746 HR99 HR99	PLAĆANJE PO PRESUDI PŽ-4833/2017	02.12.2019 02.12.2019		26.332,50
2	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2019425756493 HR99 HR01 2-239993-11910019	računi za 6., 7., 8., 9. i 10/2019p rema IOS od 26.11.2019.g.	03.12.2019 03.12.2019	247,85	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019435603334 HR99 HR00 2340-22192061510	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2019 10.12.2019	61,78	
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMNICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2019442088369 HR99 HR00 22	UPL.RN.20+21+22	RENT 13.12.2019 13.12.2019		4.043,84
5	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2019445115566 HR99 HR99	plaćanje 2-og dijela m. br 25/01/1. riaknade za predmete stečajne mase 19/24 rate	16.12.2019 16.12.2019		484,45
6	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2019429546713 HR99 HR01 2-239993-11911015	račun 2-239993-11911015	20.12.2019 20.12.2019	49,57	
7	HR3923600003212299198 STANKO ŽERJAV	2019458366300 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ.NA.,OS,ZAGREB	24.12.2019 24.12.2019		100,00
8	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2019458277529 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ.NA.,OS,ZAGREB	24.12.2019 24.12.2019		1.336,11



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 025356997732

Izvadak br.: 12

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Datum izvatka: 31.12.2019

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

HRK 191

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

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 PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2019451014477 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 11/2019	31.12.2019 31.12.2019	715,61	

*** KRAJ IZVATKA ***

OIB: 025355697732

Izvadak br.: 10

Datum izvalka: 31.10.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 206.876,93
Ukupni dugovni promet na dan: 5.351,81
Ukupni potražni promet na dan: 30.034,80
Novo stanje: 231.559,92

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

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	HR1323900011100590446 STRAHINJIĆA D.O.O. IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG 34 SVETI KRIŽ ZAČRETJE	2019344673409 HR99 HR00 4833-2017	PLAĆANJE PO POZIVU ZA PLAĆANJE	01.10.2019 01.10.2019		26.332,50
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019351750349 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2019 07.10.2019		0,53
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019354894106 HR99 HR00 2340-18190339613	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2019 10.10.2019	162,16	
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART d.o.o. DONJA SEMINICA 120 KRAPINA HRVATSKA	2019365221260 HR99 HR00 18	UPLRN.18	RENT 16.10.2019 16.10.2019		3.701,77
5	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2019371231719 HR99 HR01 243-020191-2336	račun 243-VP0-1	22.10.2019 22.10.2019	562,50	
6	HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2019371121530 HR99 HR19 1901155382-48983988319	uplata iznosa predujima GEOOPREMA CI GLENEČKI d.o.o. u stečaju(Jasna Žer jav)	22.10.2019 22.10.2019	2.000,00	
7	HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2019371117345 HR99 HR19 1901155374-48983988319	uplata iznosa predujima GEOOPREMA CI GLENEČKI d.o.o. u stečaju(Stancko Že rijav)	22.10.2019 22.10.2019	2.000,00	
8	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2019371412317 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 09/2019	31.10.2019 31.10.2019	627,15	

*** KRAJ IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 9

Datum izvatka: 30.09.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 203.737,83

Ukupni dugovni promet na dan: 1.043,60

Ukupni potražni promet na dan: 4.182,70

Novo stanje: 206.876,93

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

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019314886453 HR99 HR00 2340-16199484533	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2019 10.09.2019	225,32	
2	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2019318516160 HR99 HR99	plaćanje 2-og djela m. br 10/0/1/ naknade za predmete stečajne mase 14/24 rate	12.09.2019 12.09.2019		484,45
3	HR8223600001101863313 PTIMONI-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2019326867866 HR99 HR00 17	UPL.RN.17	RENT 17.09.2019 17.09.2019		3.698,25
4	HR5823400093206373470 NEBOJSA ANTOLIC ULICA PAVLA HATZA 3 ZAGREB HRVATSKA	2019326869288 HR99 HR00 2-19	materijalni trošak stečajnogupravit ečja državni biljezi	20.09.2019 20.09.2019	80,00	
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019328120797 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 08/2019	30.09.2019 30.09.2019	738,28	

*** KRAJ IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 8

Datum izvotka: 31.08.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 185.922,50

Ukupni dugovni promet na dan: 2.506,50

Ukupni potražni promet na dan: 20.321,83

Novo stanje: 203.737,83

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7B, 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 namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR162360003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2019273909587 HR99 HR99	plaćanje 2-og djela m. br 16/01/1. naknade za predmete stečajne mase 16/24 rate	09.08.2019 09.08.2019		484,45
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019277475036 HR99 HR00 2340-14198640610	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.08.2019 12.08.2019	65,14	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIJEVA ZAGREB HRVATSKA	2019287869963 HR99 HR63 5045-23405-10040987361	pristojba na presudui u predmetuPovr v-364/2018 TS Zadar	20.08.2019 20.08.2019	1.702,00	
4	HR522340009110972594 STRAHINJICA D.O.O. IVANA KUKULJEVIĆA SAKGINS SVETI KRIŽ ZAČRETJE HRVATSKA	2019291158165 HR99 HR00 2108	PLAĆANJE PO PRESUDI PŽ-4833/2017	21.08.2019 21.08.2019		16.146,00
5	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2019296818340 HR99 HR00 16	UPL.RN.16	RENT 26.08.2019 26.08.2019		3.691,38
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCIJEVA ZAGREB HRVATSKA	2019289241438 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 07/2019	30.08.2019 30.08.2019	739,36	

*** KRAJ IZVATKA ***

Izvadak br.: 7

Datum izvotka: 31.07.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka: 184.257,41

Ukupni dugovni promet na dan: 2.516,65

Ukupni potražni promet na dan: 4.181,74

Novo stanje: 185.922,50

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 71B, 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	2019229090545 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2019 05.07.2019		0,48
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019234561289 HR99 HR00 2340-12197798235	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2019 10.07.2019	71,08	
3	HR1924020061140270867 NIKOLINA MILOŠEVIĆ ODVJETNICA ZORE DALMATINSKE 2 II ZADAR HRVATSKA	2019232977749 HR99 HR00 22-19	račun br. 22-1-2	12.07.2019 12.07.2019	1.250,00	
4	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2019242104763 HR99 HR99	plaćanje 2-og dijela m. br. 6/01/1. naknade za predmete stečajne mase 13/24 rate	15.07.2019 15.07.2019		484,45
5	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2019243038187 HR99 HR00 15	UPL.RN.15	RENT 15.07.2019 15.07.2019		3.696,81
6	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2019242251963 HR99 HR01 157-020191-2337	račun 157/NP0-1	16.07.2019 16.07.2019	562,50	
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAJUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2019246161033 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 06/2019	31.07.2019 31.07.2019	633,07	

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 30.06.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka: 185.941,33

Ukupni dugovni promet na dan: 5.915,73

Ukupni potražni promet na dan: 4.231,81

Novo stanje: 184.257,41

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 namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019194228183 HR99 HR00 2340-10196961092	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2019 10.06.2019	134,16	
2	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2019196283374 HR99 HR68 8540-48983988319-19163	Doprinos za ZO	12.06.2019 12.06.2019	348,77	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019196279893 HR99 HR68 8176-48983988319-19163	Doprinos za MIO 1. stup	12.06.2019 12.06.2019	465,03	
4	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2019196286580 HR99 HR68 1945-48983988319-19163	porez i prirez na ugovor o djelu Jos ip Jožinec	12.06.2019 12.06.2019	1.185,26	
5	HR0923600003218823376 JOSIP JOŽINEC	2019196294346 HR99 HR69 40002-48983988319-130	naknada po ugovoru o djelu Josip Jož inec	12.06.2019 12.06.2019	3.000,00	
6	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2019197826308 HR99 HR99	plaćanje 2-og djela m. br 4/01/1. naknade za predmete stečajne mase 12/24 rate	12.06.2019 12.06.2019		484,45
7	HR823600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2019206373611 HR99 HR00 14	UPL.RN.13+14	RENT 17.06.2019 17.06.2019		3.747,36
8	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2019198157600 HR99 HR01 2-239993-11905015	račun 2-239993-11905015	21.06.2019 21.06.2019	33,90	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 025356997732

Izvadak br.: 6

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

HRK 191

Oznaka i šifra valute

Datum izvaatka: 30.06.2019

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Šifra namijene Tečaj	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
Datum valute Datum izvršenja		

Opis plaćanja

Referenca banke

Druqa referenca

Poziv na broj platiitelja

Poziv na broj primatelja

2019208191250

PDV 05/2019

748,61

HR1210010051863000160

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT

KATANIĆEVA

ZAGREB HRVATSKA

HR99

HR68 1201-48983988319

28.06.2019

28.06.2019

9

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

 Stranica: 1/1
 Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 5

Datum izvotka: 31.05.2019

 Oznaka i šifra valute
 HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka: 182.555,19

OIB: 48983988319

Ukupni dugovni promet na dan: 841,38

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: 4.227,52

Novo stanje: 185.941,33

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019154733833 HR99 HR00 2340-08196115148	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2019 10.05.2019	64,14	
2	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2019154975953 HR99 HR99	plaćanje 2-og djela m. br 1/01/1. naknade za predmete stečajne mase 11/24 rate	10.05.2019 10.05.2019		484,45
3	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2019155646908 HR99 HR01 2-239993-11904019	račun 2-239993-11904019	20.05.2019 20.05.2019	33,90	
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2019174904266 HR99 HR00 12	UPL.RN.11+12	RENT 24.05.2019 24.05.2019		3.743,07
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2019174358265 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 04/2019	31.05.2019 31.05.2019	743,34	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4 Datum izvatka: 30.04.2019 Oznaka i šifra valute HRK 191
 Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5 SWIFT (BIC): PBZGHR2X
 OIB: 48983988319 Stanje prethodnog izvatka: 179.616,40
 Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIZ ZAČRETJE Ukupni dugovni promet na dan: 1.312,88
 Ukupni potražni promet na dan: 4.251,67
 Novo stanje: 182.555,19

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019112583477 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2019 05.04.2019		0,39
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019117525597 HR99 HR00 2340-06195279234	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2019 10.04.2019	63,54	
3	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIZ ZAČRETJE, SVET	2019125315465 HR99 HR99	plaćanje 2-og djela m. br 39/1/1. naknade za predmete stečajne mase 10/24 rate	15.04.2019 15.04.2019		484,45
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2019125459558 HR99 HR00 10	UPL.RN.9+10	RENT 15.04.2019 15.04.2019		3.766,83
5	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2019115471767 HR99 HR01 2-239993-11903012	račun 2-239993-11903012	19.04.2019 19.04.2019	49,57	
6	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2019136178759 HR99 HR01 69-020191-2338	račun 69-VP0-1	26.04.2019 26.04.2019	562,50	
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANGICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019131592887 HR99 HR88 1201-48983988319	PDV 03/2019	30.04.2019 30.04.2019	637,27	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 31.03.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvatka:

177.182,38

Ukupni dugovni promet na dan:

1.314,81

Ukupni potražni promet na dan:

3.748,83

Novo stanje:

179.616,40

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

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	2019080055236 HR99 HR00 2340-00044447426	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.03.2019 11.03.2019	62,16	
2	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2019082165003 HR99 HR05 7543000-48983988319	javna objava GF-POD za 2018.g.	13.03.2019 13.03.2019	230,00	
3	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA SEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2019092470124 HR99 HR00 8	UPL.RN.7+8	RENT 19.03.2019 19.03.2019		3.748,83
4	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2019083720181 HR99 HR01 2-239993-11902016	račun 2-239993-11902016	20.03.2019 20.03.2019	33,90	
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019092653570 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 02/2019	29.03.2019 29.03.2019	988,75	



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2

Datum izvalka: 28.02.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvalka:

173.777,43

OIB: 48983988319

Ukupni dugovni promet na dan:

1.093,37

Naziv i adresa klijenta:

Ukupni potražni promet na dan:

4.498,32

Novo stanje:

177.182,38

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	2019045320670 HR99 HR00 2340-00023619694	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.02.2019 11.02.2019	64,14	
2	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2019056159287 HR99 HR00 6	UPL.RN.5+6	RENT 18.02.2019 18.02.2019		3.748,32
3	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2019046316150 HR99 HR01 2-239993-11901010	račun 2-239993-11901010	20.02.2019 20.02.2019	33,90	
4	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2019066021756 HR99 HR99	plaćanje djela naknade za predmete stečajne mase 24/24 rate	27.02.2019 27.02.2019		750,00
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019059757539 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 01/2019	28.02.2019 28.02.2019	995,33	

Izvadak br.: 1

Datum izvataka: 31.01.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

 Stanje prethodnog izvotka: 170.819,55
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.534,71
 Ukupni potražni promet na dan: 4.492,59
 Novo stanje: 173.777,43

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7B, 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	2019003262734 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2018 04.01.2019		0,39
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019008801307 HR99 HR00 2340-24182803035	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2019 10.01.2019	63,14	
3	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2019013723937 HR99 HR01 285-020181-2338	račun 285-VP0-1	15.01.2019 15.01.2019	562,50	
4	HR8223600001101863313 PTIMONT-MART D.O.O.ZA GRADITELJS DONJA ŠEMNICA 120 LEPAJCI HRVATSKA	2019018795518 HR99 HR00 3	UPL.RN.2+3	RENT 17.01.2019 17.01.2019		3.742,20
5	HR7623400091510019298 ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA SANDORA ĐALSKOG 1 ZABOK HRVATSKA	2019008005064 HR99 HR01 2-239993-11812017	račun 2-239993-11812017	18.01.2019 18.01.2019	33,90	
6	HR1623600003210214597 BRANKO CIGLENEČKI TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 12 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVET	2019025866279 HR99 HR99	plaćanje dijela naknade za predmete stečajne mase 23/24 rate	23.01.2019 23.01.2019		750,00
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2019023782224 HR99 HR68 1201-48983988319	PDV 12/2018	31.01.2019 31.01.2019	875,17	