

Maran d.o.o.za reviziju

Josipa Jovića 51

21 000 Split,HR

OIB:67202619578

Tel:+385 0(21)374 294

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA

predstečajnog dužnika DALSTROJ d.d Split, Mostine 11A,

iz Predstečajnog sporazuma potvrđenog Rješenjem

Trgovačkog suda u Splitu Posl.broj:11.St-86/2019-90

Split, srpanj 2024.

Sadržaj:

	Strana
1.Uvodni dio	3
2.Pregled podmirivanja obveza po predstečajnom sporazumu	4-20
3.Zaključak	21

U privitku dokazi o plaćanjima i drugi dokazi:

Izvadak br.26 od 11.02.2020.PBZ banka, Izvadak br.59 od 30.03.2020.PBZ banka, Izvadak br.145 od 17.08.2020.PBZ banka, Izvadak br.16 od 25.01.2021.PBZ banka, Izvadak br.189 od 28.09.2021.PBZ banka,

Izvadak br.34 od 21.02.2022.PBZ banka, Izvadak br.218 od 13.12.2022.PBZ banka, Izvadak br.57 od 27.03.2023.PBZ banka, Izvadak br.41 od 28.02.2024.PBZ banka, Izvadak br.42 od 29.02.2024.PBZ banka,

Izvadak br.29 od 30.04.2020.Imex banka, Izvadak br.88 od 02.11.2020.Imex banka, Izvadak br.52 od 31.05.2021.Imex banka, Izvadak br.98 od 04.11.2021.Imex banka, Izvadak br.07 od 25.01.2022.Imex banka,

Izvadak br.151 od 22.12.2022.Imex banka, Izvadak br.74 od 23.05.2023.Imex banka, Izvadak br.171 od 21.12.2023.Imex banka, Obavijest o ustupanju tražbina od 25.07.2022., Obavijest o ustupanju tražbina od 02.01.2023., Obavijest o ustupanju tražbina od 21.07.2023.,Izvadak iz sudskog registra o brisanju društva Euroalat Zagreb d.o.o. Zagreb od 11.10.2012., Izvadak iz obrtnog registra od 26.02.2020. za obrt Navoj,Sinj.

1. UVODNI DIO

Trgovački sud u Splitu rješenjem broj St-86/2019 od 10.12.2019. godine potvrdio je predstečajni sporazum u predstečajnom postupku nad društvom Dalstroj d.d., Split, Mostine 11A, MBS:060016214, OIB:43458781581, te je odredio da nadzor nad ispunjenjem stečajnog plana obavlja Stjepan Lović iz Zagreba, Radnička cesta 52 (OIB:25964288839).

Na temelju Obavijesti o izvršenju obveza iz predstečajnog sporazuma i prijedloga za brisanje zabilježbe predstečajnog postupka u sudskom registru od 02. svibnja 2024. godine sastavili smo ovo izvješće o izvršenju obveza predstečajnog dužnika Dalstroj d.d. Split, Mostine 11 A, kako bi sud utvrdio kako se ispunjavaju obveze prema vjerovnicima iz predstečajnog sporazuma. Dalstroj d.d. se kao predstečajni dužnik obvezao vjerovnicima isplatiti iznose utvrđenih tražbina iz prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja prema utvrđenim dospijecima obroka plaćanja zaključno sa danom 31.12.2025. godine.

2. PREGLED PODMIRIVANJA OBVEZA PO PREDSTEČAJNOM SPORAZUMU broj 11.St-86/2019-90 od 10.12.2019.

Po predstečajnom sporazumu od 10. prosinca 2019. godine dužnik Dalstroj d.d. Split, Mostine 11A, (OIB:43458781581), ima utvrđene tražbine od 143 vjerovnika, koje se otplaćuju na sljedeći način:

1. **Obveze prema financijskim institucijama** u ukupnom iznosu 2.365.634,96 kuna ili 313.973,72 eura (po tečaju 1euro=7,53450 kuna) otplaćuju se u roku 6 godina (72 mjesečna jednaka obroka) uz godišnju kamatnu stopu od 4% (prvi obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno rješenje o potvrdi predstečajnog sporazuma, a svaki sljedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate);
2. **Obveze prema ostalim neosiguranim vjerovnicima s utvrđenim tražbinama iznad 6.000,00 kuna (prije umanjena) ili 796,34 eura** (90 vjerovnika u ukupnom iznosu 11.109.749,81 kuna umanjeno za 30,00% glavnice duga u iznosu od 3.332.924,94 kune, pa stanje duga za otplatu iznosi 7.776.824,87 kuna ili 1.032.162,04 eura. Dug se namiruje kroz 5 godina (u 60 jednakih mjesečnih obroka) uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% (prvi obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno rješenje o potvrdi predstečajnog sporazuma, a svaki sljedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate);
3. **Obveze prema malim vjerovnicima s utvrđenim tražbinama do iznosa od 6.000,00 kuna (prije umanjena) ili do 796,34 eura** (51 vjerovnik u ukupnom iznosu 114.161,13 kuna umanjeno za 30,00% glavnice duga u iznosu od 34.248,34 kune, pa stanje duga za otplatu iznosi 79.912,79 kuna ili 10.606,25 eura. Dug se namiruje jednokratno do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno rješenje o potvrdi predstečajnog sporazuma).

U nastavku dajemo pregled podmirivanja obveza po gore spomenutim tražbinama.

PREGLED PLAĆANJA OBVEZA VJEROVNICIMA PO PREDSTEČAJNOM SPORAZUMU:

Ad1) Obveze prema financijskim institucijama

Vjerovnik	OIB:	Stanje duga za otplatu u kunama po Rješenju suda	Stanje duga u euro 1Eur=7,53450	Plaćeni iznos do 31.12.2022. u eurima	Ostatak duga u eurima	Napomene:	Stanje duga na dan 09.07.2024. u eurima
1.Obveze prema financijskim institucijama:							
1.1.Centar faktor d.o.o. Zagreb	69566160187	2.116.641,13	280.926,56	132.059,56	148.867,00	Dug po glavnici prema Centar faktor d.o.o. prenesen je ustupom potraživanja od 25.07.2022. u cijelosti na vjerovnika Wolendro d.o.o.Zagreb. S Wolendro d.o.o.Zagreb je preneseno dana 02.01.2023. na Lignum Hrvatska d.o.o. Zagreb (obavijest o ustupu od 12.10.2023.) iznos od 148.867,00 eura. Društvu Lignum	0,00

						Hrvatska d.o.o.plaćeno je do dana 30.09.2023.godine iznos 35.561,84 eura, pa je ostao dug u iznosu 113.305,16 eura, koji je prenesen ustupom potraživanja 21.07.2023. .Josipu Vuletiću (dana 31.10.2023. preknjižen je dug prema Lignum Hrvatska d.o.o. Zagreb na Josipa Vuletića u iznosu 113.305,16 eura). U 2023.godini plaćeno je 61.688,58 eura Josipu Vuletiću, pa je stanje duga prema Josipu Vuletiću 31.12.2023.godine 51.616, 58 eura, koji je podmiren 29.02.2024.godine u cijelosti.	
1.2.Imex banka d.d. Split	99326633206	248.993,83	33.047,16	16.524,68	16.522,48	Plaćeno od dana 01.01.2023.do 29.02.2024. 16.522,48 eura	0,00
Ukupno 1.:		2.365,634,96	313.973,72	148.584,24	165.389,48		0,00

Ad2) Obveze prema ostalim neosiguranim vjerovnicima s utvrđenim tražbinama iznad 6.000,00 kuna ili 796,34 eura

VJEROVNICI IZNAD 6000 KUNA ILI 796,34 EURA											
R.B.	Naziv vjerovnika	OIB	Iznos utvrđene tražbine u Kn	Umanjenje 30 %	Iznos za reprogram u kn	Tražbina Dalstroj u EUR 1EUR=7,5345	Umanjenje 30% u EUR	Reprogram Dalstroj d.d. tražbina u EUR	Plaćeni iznos do 31.12.2022 u EUR	Plaćen ostatak duga u razdoblju od 01.01.2023. do 29.02.2024.	Napomena
1.	Adria winch d.o.o. Split	95307107404	10.140,46	3.042,14	7.098,32	1.345,87	403,76	942,11	942,11	0,00	Kompenzirano 28.12.2019.
2.	Alca Zagreb d.o.o. Zagreb	58353015102	11.604,15	3.481,25	8.122,91	1.540,13	462,04	1.078,09	620,89	457,20	Plaćeno do 29.02.2024.
3.	Antipiros d.o.o. Split	70914161709	7.695,87	2.308,76	5.387,11	1.021,42	306,42	714,99	411,74	303,25	Plaćeno do 29.02.2024.
4.	Arsia - Trade d.o.o. Labin	76556749529	6.021,44	1.806,43	4.215,01	799,18	239,75	559,43	559,43	0,00	Plaćeno 17.01.2019.
5.	Atom d.o.o. Jalžabet	37972404511	10.487,82	3.146,35	7.341,47	1.391,97	417,59	974,38	561,12	413,26	Plaćeno do 29.02.2024.
6.	Daniela Balić - Dujmović, vl. obrta "Brtvila Balić", Čapljina	74325074533	6.281,72	1.884,52	4.397,20	833,73	250,12	583,61	336,10	247,51	Plaćeno do 29.02.2024.
7.	Bendić Papir d.o.o. Split	38644175459	37.545,03	11.263,51	26.281,52	4.983,08	1.494,92	3.488,16	2.008,82	1.479,34	Plaćeno do 29.02.2024.
8.	Bijuk HPC d.o.o. Samobor	61373622132	228.355,36	68.506,61	159.848,75	30.307,96	9.092,39	21.215,58	12.218,05	8.997,53	Plaćeno do 29.02.2024.
9.	Bimes d.o.o. Trogir	94747646471	14.962,50	4.488,75	10.473,75	1.985,86	595,76	1.390,10	800,57	589,53	Plaćeno do 29.02.2024.
10.	Ivan Borožan, vl. obrta "Ike", Kaštel Štafilić	24214813332	15.000,00	4.500,00	10.500,00	1.990,84	597,25	1.393,59	802,57	591,02	Plaćeno do 29.02.2024.
11.	Brodometalurgija	31353718090	425.494,32	127.648,30	297.846,02	56.472,80	16.941,84	39.530,96	22.765,88	16.765,08	Plaćeno do

	<i>d.o.o. Split</i>										29.02.2024.
12.	<i>Gordan Budiša. vl. obrta "Dodo", Omiš</i>	13360731376	34.200,00	10.260,00	23.940,00	4.539,12	1.361,74	3.177,38	1.829,84	1.347,54	Plaćeno do 29.02.2024.
13.	<i>CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. Zagreb</i>	3860945174	232.913,38	69.874,01	163.039,37	30.912,92	9.273,87	21.639,04	12.461,92	9.177,12	Plaćeno do 29.02.2024.
14.	<i>Cian d.o.o. Split</i>	4201603871	14.393,75	4.318,13	10.075,62	1.910,38	573,11	1.337,27	770,14	567,13	Plaćeno do 29.02.2024.
15.	<i>Comet d.o.o. Novi Marof</i>	48249084626	15.152,61	4.545,78	10.606,83	2.011,10	603,33	1.407,77	810,71	597,06	Plaćeno do 29.02.2024.
16.	<i>Corona-Copy d.o.o. Kaštel Sućurac</i>	23495584640	30.013,23	9.003,97	21.009,26	3.983,44	1.195,03	2.788,41	1.605,84	1.182,57	Plaćeno do 29.02.2024.
17.	<i>Datalab HR d.o.o. Zagreb</i>	50063679828	81.166,42	24.349,93	56.816,49	10.772,63	3.231,79	7.540,84	5.941,79	1.599,05	Plaćeno do 29.02.2024.
18.	<i>Deni d.o.o. Split</i>	25433742708	78.933,31	23.679,99	55.253,32	10.476,25	3.142,87	7.333,38	4.223,27	3.110,11	Plaćeno do 29.02.2024.
19.	<i>Ivo Delić, vl. obrta "Delcrom", Kaštel Kambelovac</i>	34863592295	62.293,75	18.688,13	43.605,62	8.267,80	2.480,34	5.787,46	3.333,00	2.454,46	Plaćeno do 29.02.2024.
20.	<i>DINGO d.o.o. Split</i>	99726761415	24.550,00	7.365,00	17.185,00	3.258,34	977,50	2.280,84	1.313,54	967,30	Do 31.12.2022. plaćeno je 1.313,54 eura, a ostalo do kraja 2023.god.
21.	<i>DNV GL Adriatica d.o.o. Rijeka</i>	66958856391	10.468,75	3.140,63	7.328,12	1.389,44	416,83	972,61	560,22	412,39	Plaćeno do 29.02.2024.
22.	<i>Đuro Đaković d.o.o. Slavonski Brod</i>	60314119747	1.770.707,03	531.212,11	1.239.494,92	235.013,21	70.503,96	164.509,25	94.740,85	69.768,40	Plaćeno do 29.02.2024.
23.	<i>Ekotex d.o.o. Donji Stupnik</i>	7941830049	6.780,04	2.034,01	4.746,03	899,87	269,96	629,91	362,79	267,12	Plaćeno do 29.02.2024.
24.	<i>Euro-alat d.o.o. Zagreb</i>	87423114270	18.035,47	5.410,64	12.624,83	2.393,72	718,11	1.675,60	964,99	710,61	Pod red.br.24 i red.br.25 radi se o tvrtkama istih vlasnika. Iznos duga se razlikuje jer je račun sa

											obračunanom kamatom kod red.br.24, a kod red.br.25 je bez kamata. Društvo Euro-alat Zagreb d.o.o. je brisan iz sudskog registra 11.10.2012.g.
25.	Euro-alat Zagreb d.o.o. Zagreb	69759507305	17.355,88	5.206,76	12.149,12	2.303,52	691,06	1.612,47	0,00	1.612,47	Na temelju rješenja broj Tt- 12/1511-20 Društvo je brisan iz sudskog registra 11.10.2012.g.
26.	Exprimio Adria d.o.o. Zagreb	85897446648	12.826,25	3.847,88	8.978,37	1.702,34	510,70	1.191,64	1.191,64	0,00	Plaćeno je 07.01.2019.
27.	GEN-I Hrvatska d.o.o. Zagreb	77604626413	72.593,15	21.777,95	50.815,20	9.634,77	2.890,43	6.744,34	5.381,18	1.363,16	15.01.19.pl. 5.043,02eura, a ostatak od 338,16 eura do 31.12/22.Iznos od 1.363,16 eura plaćen je do 29.02.2024.
28.	Gogo d.o.o. Split	75768984424	418.338,00	125.501,40	292.836,60	55.522,99	16.656,90	38.866,10	22.382,98	16.483,12	Plaćeno do 29.02.2024.
29.	Grad Split	78755598868	29.726,15	8.917,85	20.808,30	3.945,34	1.183,60	2.761,74	1.590,50	1.171,24	Plaćeno do 29.02.2024.
30.	Gumiimpex - Gumi reciklaža i proizvodnja d.o.o. Varaždin	82298562620	16.243,05	4.872,92	11.370,13	2.155,82	646,75	1.509,08	869,09	639,99	Plaćeno do 29.02.2024.
31.	Hansa-flex Croatia	60365429880	8.776,76	2.633,03	6.143,73	1.164,88	349,46	815,41	469,62	345,79	Plaćeno do

	<i>d.o.o. Zagreb</i>										29.02.2024.
32.	<i>HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb</i>	46830600751	63.478,83	19.043,65	44.435,18	8.425,09	2.527,53	5.897,56	3.396,41	2.501,15	Plaćeno do 29.02.2024.
33.	<i>Intehna Zagreb d.o.o. Zagreb</i>	37327565128	53.555,96	16.066,79	37.489,17	7.108,10	2.132,43	4.975,67	2.865,50	2.110,17	Plaćeno do 29.02.2024.
34.	<i>Intereuropa d.o.o. Zagreb</i>	85514716931	24.047,43	7.214,23	16.833,20	3.191,64	957,49	2.234,15	1.286,67	947,48	Plaćeno do 29.02.2024.
35.	<i>Iscar Alati d.o.o. Samobor</i>	42440962203	137.398,64	41.219,59	96.179,05	18.235,93	5.470,78	12.765,15	7.351,44	5.413,71	Plaćeno do 29.02.2024.
36.	<i>Itas-prvomajska d.d. Ivanec</i>	78997564994	90.910,00	27.273,00	63.637,00	12.065,83	3.619,75	8.446,08	4.864,08	3.582,00	Plaćeno do 29.02.2024.
37.	<i>Ivaniš-Promet d.o.o. Zagreb</i>	96580385607	7.000,00	2.100,00	4.900,00	929,06	278,72	650,34	374,53	275,81	Plaćeno do 29.02.2024.
38.	<i>Ivje d.o.o. Zagreb</i>	7126149871	6.612,50	1.983,75	4.628,75	877,63	263,29	614,34	353,80	260,54	Plaćeno do 29.02.2024.
39.	<i>JB-Modelarija-Blažeka d.o.o. Čehovec</i>	15079811707	8.687,21	2.606,16	6.081,05	1.152,99	345,90	807,09	464,80	342,29	Plaćeno do 29.02.2024.
40.	<i>Vlado Jurić, vl. obrta "Jurić – Promet", Slavonski Brod</i>	74378346297	13.125,00	3.937,50	9.187,50	1.741,99	522,60	1.219,39	702,26	517,13	Plaćeno do 29.02.2024.
41.	<i>Kaeser Kompressoren trgovina i usluge d.o.o. Sesvete</i>	42572807012	29.850,00	8.955,00	20.895,00	3.961,78	1.188,53	2.773,24	1.597,09	1.176,15	Plaćeno do 29.02.2024.
42.	<i>KBD - Trgovina i Inženjering d.o.o. Karlovac</i>	6950042216	39.321,38	11.796,41	27.524,97	5.218,84	1.565,65	3.653,19	2.103,84	1.549,35	Plaćeno do 29.02.2024.
43.	<i>Keller & Kalmbach d.o.o. Sesvete</i>	55949620898	9.477,51	2.843,25	6.634,26	1.257,88	377,36	880,52	507,11	373,41	Plaćeno do 29.02.2024.
44.	<i>Kimel - Filtri d.o.o. Zagreb</i>	15940605042	50.682,50	15.204,75	35.477,75	6.726,72	2.018,02	4.708,71	2.711,74	1.996,97	Plaćeno do 29.02.2024.
45.	<i>Končar - električni uređaji d.d. Prisoje</i>	37502207883	48.600,72	14.580,22	34.020,50	6.450,42	1.935,13	4.515,30	2.600,36	1.914,94	Plaćeno do 29.02.2024.
46.	<i>Kuglični ležaj d.o.o.</i>	96132902255	10.664,84	3.199,45	7.465,39	1.415,47	424,64	990,83	990,83	0,00	Plaćeno

	<i>Split</i>										07.01.2019.
47.	<i>Lenik metali d.o.o. Klis</i>	77971888399	36.525,00	10.957,50	25.567,50	4.847,70	1.454,31	3.393,39	1.954,23	1.439,16	Plaćeno do 29.02.2024
48.	<i>Light architecture d.o.o. Duće</i>	52034117392	55.760,00	16.728,00	39.032,00	7.400,62	2.220,19	5.180,44	2.983,40	2.197,04	Plaćeno do 29.02.2024
49.	<i>Lumaro projekt d.o.o. Gornji Stupnik</i>	96514832734	1.251.439,55	375.431,87	876.007,68	166.094,57	49.828,37	116.266,20	66.957,65	49.308,55	Plaćeno do 29.02.2024.
50.	<i>Božo Majić, vl. obrta "Navoj", Sinj</i>	77934454198	35.620,00	10.686,00	24.934,00	4.7127,59	1.418,28	3.309,31	3.309,31	0,00	Odjavio je obrt 05.06.2018.
51.	<i>Messer Croatia Plin d.o.o. Zaprešić</i>	32179081874	148.802,44	44.640,73	104.161,71	19.749,48	5.924,84	13.824,63	7.961,61	5.863,02	Plaćeno do 29.02.2024
52.	<i>Metal Element d.o.o. Zagreb</i>	80962695139	28.168,88	8.450,66	19.718,22	3.738,65	1.121,60	2.617,06	2.617,06	0,00	Plaćeno 21.01.2019.
53.	<i>Metalogradnja d.o.o. Split</i>	20321843804	9.175,20	2.752,56	6.422,64	1.217,76	365,33	852,43	852,43	0,00	Društvo je podijeljeno 17.10.2022. i prenijelo je više dijelova imovine, prava i obveza na društvo „Metalogradnja nova d.o.o.Split (OIB:77023176235). Otpisana je obveza prema Metalogradnji d.o.o. Split u korist prihoda dana 31.12.2022.
54.	<i>Mick d.o.o. Kukuljanovo</i>	4021334723	529.911,51	158.973,45	370.938,06	70.331,34	21.099,40	49.231,94	28.352,68	20.879,26	Plaćeno do 29.02.2024.
55.	<i>Mikra d.o.o. Duga Resa</i>	10006737007	23.684,60	7.105,38	16.579,22	3.143,49	943,05	2.200,44	1.267,24	933,20	Plaćeno do 29.02.2024.

56.	Mikro d.o.o. Križevci	65982855288	26.756,50	8.026,95	18.729,55	3.551,20	1.065,36	2.485,84	1.431,57	1.054,27	Plaćeno do 29.02.2024.
57.	Mlakar Viličari d.o.o. Bestovje	2429758404	56.600,15	16.980,05	39.620,10	7.512,13	2.253,64	5.258,49	3.028,33	2.230,16	Plaćeno do 29.02.2024.
58.	Naprijed d.o.o. Glavice	81738227215	8.963,49	2.689,05	6.274,44	1.189,66	356,90	832,76	479,57	353,19	Plaćeno do 29.02.2024.
59.	Okret d.o.o. Kaštel Lukšić	78335608416	38.442,95	11.532,89	26.910,06	5.102,26	1.530,68	3.571,58	2.056,87	1.514,71	Plaćeno do 29.02.2024.
60.	PBZ-Leasing d.o.o. Zagreb	57270798205	9.273,41	2.782,02	6.491,39	1.230,79	369,24	861,56	861,56	0,00	Izlučni vjerovnik. Preneseno potraživanje ustupom potraživanja od 05.06.2019. na društvo Etra d.o.o.Split
61.	Petar Penava i Srđan Sandulov, vl.zajedničkog obrta "PS Tehnik", Split	Petar Penava 13448895861 Srđan Sandulov 63376085959	89.700,00	26.910,00	62.790,00	11.905,24	3.571,57	8.333,67	4.799,34	3.534,33	Plaćeno do 29.02.2024.
62.	Doris Peraica, vl. obrta "Navicom", Split	15514860661	6.350,00	1.905,00	4.445,00	842,79	252,84	589,95	339,75	250,20	Plaćeno do 29.02.2024.
63.	Plankos d.o.o. Zagreb	1881224294	16.943,75	5.083,13	11.860,62	2.248,82	674,65	1.574,18	1.130,58	443,60	Pl. 07.01.19. 754,53eura, pl.ostatak od 593,36 eura do 31.12.2023., a 226,28 eura pl.do 29.02.2024.
64.	Podružnica Tribotim d.o.o. Zagreb	93109840637	44.076,85	13.223,06	30.853,79	5.850,00	1.755,00	4.095,00	2.358,30	1.736,70	Plaćeno do 29.02.2024.
65.	Poclain Hydraulics d.o.o. Žiri	SI19330316	157.507,59	47.252,28	110.255,31	20.850,75	6.255,22	14.633,39	8.346,38	6.287,01	Plaćeno do 29.02.2024. ostatak duga.

66.	Prom-Vidija d.o.o. Zagreb	67337315718	10.522,50	3.156,75	7.365,75	1.396,58	418,97	977,60	562,99	414,61	Plaćeno do 29.02.2024.
67.	Rotometal Alati d.o.o. Samobor	40221358176	11.857,00	3.557,10	8.299,90	1.573,69	472,11	1.101,59	634,43	467,16	Plaćeno do 29.02.2024.
68.	Rotometal-Ing d.o.o. Samobor	74290794499	215.673,37	64.702,01	150.971,36	28.624,77	8.587,43	20.037,34	11.539,52	8.497,82	Plaćeno do 29.02.2024.
69.	Rototim d.o.o. Karlovac	14014113653	26.699,09	8.009,73	18.689,36	3.583,39	1.075,02	2.480,50	1.880,23	600,27	Pl. 07.01.2019. 1.521,65eura, ostatak 386,46 eura do 31.12.2022., a 600,27 eura do 29.02.2024.
70.	Rudan d.o.o. Žminj	84430586938	6.756,86	2.027,06	4.729,80	896,79	269,04	627,75	361,53	266,22	Plaćeno do 29.02.2024.
71.	Tomislav Ružević, vl. obrta "Syscom", Split	8496358594	25.300,00	7.590,00	17.710,00	3.357,89	1.007,37	2.350,52	1.454,61	895,91	Prijavili su 1 račun koji se ne odnosi na Dalstroj d.d. Ostali računi koji se odnose na Dalstroj d.d. su plaćeni. Ostatak duga od 895,91 eura je plaćen do 29.02.2024.
72.	Salesianer Miettex Lotos d.o.o. Zagreb	90491206575	61.105,17	18.331,55	42.773,62	8.110,05	2.433,01	5.677,03	3.269,40	2.407,63	Plaćeno do 29.02.2024.
73.	Schenker d.o.o. Rugvica	51003352330	21.049,08	6.314,72	14.734,36	2.793,69	838,11	1.955,59	1.126,25	829,34	Plaćeno do 29.02.2024.
74.	Servus d.o.o. Čakovec	8532746102	26.253,63	7.876,09	18.377,54	3.484,46	1.045,34	2.439,12	1.404,69	1.034,43	Plaćeno do 29.02.2024.
75.	Siže građevinarstvo i trgovina d.o.o. Split	34870983694	14.027,11	4.208,13	9.818,98	1.861,72	558,51	1.303,20	750,49	552,71	Plaćeno do 29.02.2024.

76.	Somitek Eood, Todor Aleksandrov No.41, Flat 1, Bg-1000 Sofia	/	7.744,00	2.323,20	5.420,80	1.027,83	308,35	719,46	409,54	309,92	Pl. do 28.02.2024.
77.	Spb - Inženjering d. o. o. Rijeka	73927927880	71.850,00	21.555,00	50.295,00	9.536,13	2.860,84	6.675,29	3.844,30	2.830,99	Plaćeno do 29.02.2024.
78.	Stibing d.o.o. Kamen	49524253986	30.803,43	9.241,03	21.562,40	4.088,32	1.226,49	2.861,82	1.648,10	1.213,72	Plaćeno do 29.02.2024.
79.	Strojopromet-Zagreb d.o.o. Šenkovec	97994010225	849.511,25	254.853,38	594.657,87	112.749,52	33.824,86	78.924,66	45.452,68	33.471,98	Plaćeno do 29.02.2024.
80.	Špandau d.o.o. Sinj	18020556957	34.033,75	10.210,13	23.823,62	4.517,05	1.355,12	3.161,94	1.820,97	1.340,97	Plaćeno do 29.02.2024.
81.	Termodinamika d.o.o. Split	62531096862	1.577.034,51	473.110,35	1.103.924,16	209.308,45	62.792,53	146.515,91	84.378,46	62.137,45	Plaćeno do 29.02.2024.
82.	Teximp d.o.o. Sesvete	17360583446	35.541,46	10.662,44	24.879,02	4.717,16	1.415,15	3.302,01	1.901,64	1.400,37	Plaćeno do 29.02.2024.
83.	Thermacut Hrvatska d.o.o. Senj	27585976205	43.498,34	13.049,50	30.448,84	5.773,22	1.731,97	4.041,26	2.327,37	1.713,89	Plaćeno do 29.02.2024.
84.	Timek d.o.o. Split	24245839099	12.862,01	3.858,60	9.003,41	1.707,08	512,12	1.194,96	688,16	506,80	Plaćeno do 29.02.2024.
85.	Slobodan Tomaš, vl. obrta za proizvodnju opruga "SIGMA", Ždralovi	52097435670	18.526,71	5.558,01	12.968,70	2.458,92	737,67	1.721,24	1.342,05	379,19	Pl. 23.01.19. 1.181,59 eura, a dio od 160,46 eura do 31.12.2022. Ostatak duga od 379,19 eura pl. je do 29.02.2024.
86.	Transporti Bulić d.o.o. Tugare	65105727942	58.291,71	17.487,51	40.804,20	7.736,64	2.320,99	5.415,65	3.118,86	2.296,79	Plaćeno do 29.02.2024.
87.	Dragutin Ulam i Nikola Ulam, vl. obrta Zajednička zanatska radnja "DUNI" ljevaonica obojenih	Dragutin Ulam 83178881967 Nikola Ulam 29539327503	65.317,00	19.595,10	45.721,90	8.669,06	2.600,72	6.068,34	3.494,77	2.573,57	Plaćeno do 29.02.2024.

	<i>metala, Kumrovec</i>										
88.	<i>Velekem d.d. Sesvete</i>	62347407589	281.805,66	84.541,70	197.263,96	37.402,04	11.220,61	26.181,43	15.077,90	11.103,53	<i>Plaćeno do 29.02.2024</i>
89.	<i>Zeljko d.o.o. Split</i>	28967386159	28.920,00	8.676,00	20.244,00	3.838,34	1.151,50	2.686,84	1.547,33	1.139,51	<i>Plaćeno do 29.02.202.</i>
90.	<i>Ministarstvo Financija, Porezna uprava</i>	18683136487	678.596,13	203.578,84	475.017,29	90.065,18	27.019,56	63.045,63	38.637,97	24.407,66	<i>Plaćeno do 29.02.2024.</i>
UKUPNO:			11.109.749,81	3.332.924,94	7.776.824,87	1.474.517,20	442.355,17	1.032.162,04	604.763,75	427.398,29	
<i>Razlika u zaokruživanju iznosa:</i>				0,06	-0,06			0,00	0,00	0,00	
UKUPNO nakon korekcija:			11.109.749,81	3.332.925,00	7.776.824,81			1.032.162,04	604.763,75	427.398,29	

Ad 3) Obveze prema malim vjerovnicima s utvrđenim tražbinama do iznosa od 6.000,00 kuna ili do 796,34 eura (jednokratno namirenje)

<i>R.B.</i>	<i>Naziv vjerovnika</i>	<i>OIB</i>	<i>Iznos utvrđene tražbine u Kn</i>	<i>Umanjenje 30% u Kn</i>	<i>Iznos jednokratne isplate u Kn</i>	<i>Iznos jednokratne isplate u EUR</i>	<i>Plaćeni iznos do 31.12.2023. u EUR</i>	<i>Napomena:</i>	<i>Stanje duga na dan 31.12.2023. u eurima</i>
1.	<i>A1 Hrvatska d.o.o. Zagreb</i>	29524210204	4.546,01	1.363,80	3.182,21	422,35	422,35	Pl.24.02.2020.	0,00
2.	<i>ABC maziva d.o.o. Zagreb</i>	81454875320	287,50	86,25	201,25	26,71	26,71	Pl.16.01.2019.	0,00
3.	<i>Adria-plin d.o.o. Kaštel Sućurac</i>	94466377826	2.085,00	625,50	1.459,50	193,71	193,71	Pl.16.01.2019.	0,00
4.	<i>AM Start d.o.o. Zavidovići</i>	/	5.563,18	1.668,95	3.894,23	516,85	516,85	Pl.15.01.2019.	0,00
5.	<i>Atesti i zaštita d.o.o. Split</i>	12338109450	2.625,00	787,50	1.837,50	243,88	243,88	Pl.24.02.2020.	0,00
6.	<i>Banko d.o.o. Split</i>	65237440797	795,84	238,75	557,09	73,94	73,94	Pl.25.02.2020.	0,00
7.	<i>Bent excellent trgovina i usluge d.o.o. Zagreb</i>	91040737993	2.867,94	860,38	2.007,56	266,45	266,45	Pl.24.02.2020.	0,00

8.	Stipe Bilandžić, vl. obrta "Bilandžić", Krušvar	86716432936	4.670,00	1.401,00	3.269,00	433,87	433,87	Pl.24.02.2020.	0,00
9.	BIS DAT d.o.o. Split	35050714638	2.025,00	607,50	1.417,50	188,13	188,13	Pl.24.02.2020.	0,00
10.	Bonačić Security d.o.o. Split	63135369237	558,47	167,54	390,93	51,88	51,88	Pl.24.02.2020.	0,00
11.	Bremer & Leguil GmgH Am Burgacker 30-42 47051 Duisburg	/	1.074,81	322,44	752,37	99,86	99,86	Pl.26.02.2020.	0,00
12.	Cargo-Partner d.o.o. Zagreb	84596041174	5.054,38	1.516,31	3.538,07	469,58	469,58	Pl.24.02.2020.	0,00
13.	Centar toplinske obrade d.o.o. Zagreb	69962914918	607,50	182,25	425,25	56,44	56,44	Pl.24.02.2020.	0,00
14.	Codex Zagreb d.o.o. Zagreb	59718202161	4.033,41	1.210,02	2.823,39	374,73	374,73	Pl.24.02.2020.	0,00
15.	Crom d.o.o. Zagreb	17145318195	1.689,44	506,83	1.182,61	156,96	156,96	Pl.24.02.2020.	0,00
16.	Čagalj Plastika d.o.o. Zagvozd	22691508831	5.851,05	1.755,32	4.095,74	543,60	543,60	Pl.24.02.2020.	0,00
17.	Čistoća d.o.o. Split	38812451417	732,24	219,67	512,57	68,03	68,03	Pl.24.02.2020.	0,00
18.	Čulić elektro centar d.o.o. Solin	96434662616	4.301,73	1.290,52	3.011,21	399,66	399,66	Pl.24.02.2020.	0,00
19.	DNB - Commerce d.o.o. Zagreb	68962112980	2.640,63	792,19	1.848,44	245,33	245,33	Pl.17.01.2019.	0,00
20.	Donit-Split d.o.o. Solin	89189610978	3.964,81	1.189,44	2.775,37	368,35	368,35	Pl.24.02.2020.	0,00
21.	EBA d.o.o. Ljubljana	/	1.223,90	367,17	856,73	113,71	113,71	Pl.17.01.2019.	0,00
22.	Financijska agencija	85821130368	62,50	18,75	43,75	5,81	5,81	Pl.24.02.2020.	0,00
23.	FTS d.o.o. Zagreb	50325122814	2.616,37	784,91	1.831,46	243,08	243,08	Pl.24.02.2020.	0,00
24.	Franjo Golub, vl. obrta "Lamela", Gornja Dubrava	74222157841	493,75	148,13	345,63	45,87	45,87	Pl.24.02.2020.	0,00
25.	INA-Industrija Nafte d.d. Zagreb	27759560625	1.035,01	310,50	724,51	96,16	96,16	Pl.24.02.2020.	0,00
26.	Istratehna d.o.o. Labin	54417554373	3.500,00	1.050,00	2.450,00	325,17	325,17	Pl.24.02.2020.	0,00
27.	Izoforma - paneli d.o.o. Šapjane	78003730312	2.578,29	773,49	1.804,80	239,54	239,54	Pl.24.02.2020.	0,00
28.	Ljekarna Zrinka Kujundžić Bubalo, Split	44255308759	2.044,66	613,40	1.431,26	189,96	189,96	Pl.24.02.2020.	0,00

29.	Laplacian d.o.o. Split	57377625448	848,75	254,63	594,13	78,85	78,85	Pl.24.02.2020.	0,00
30.	Mediatehna, d.o.o. Zagreb	89964003589	708,75	212,63	496,13	65,85	65,85	Pl.24.02.2020.	0,00
31.	Monttrade - Split d.o.o. Vranjic	23360971149	641,00	192,30	448,70	59,55	59,55	Pl.24.02.2020.	0,00
32.	Morlak d.o.o. Zagreb	38510239212	0,04	0,01	0,03	0,00	0,00	Nema duga-otpis	0,00
33.	Javni bilježnik Maja Radovani, Split	77855579587	135,00	40,50	94,50	12,54	12,54	Plaćeno 28.01.2019.	0,00
34.	Remex d.o.o. Remetinec	75823619300	2.465,00	739,50	1.725,50	229,01	229,01	Pl.24.02.2020.	0,00
35.	Sab d.o.o. Daruvar	14408283449	1.527,50	458,25	1.069,25	141,91	141,91	Pl.24.02.2020.	0,00
36.	Salona Var d.o.o. Solin	29355720128	4.060,00	1.218,00	2.842,00	377,20	377,20	Pl.25.03.2020.	0,00
37.	Schachermayer d.o.o. Zagreb	96769806716	1.016,64	304,99	711,65	94,45	94,45	Pl.24.02.2020.	0,00
38.	Skoring d.o.o. Rijeka	9104883791	4.875,00	1.462,50	3.412,50	452,92	452,92	Pl.07.01.2019.	0,00
39.	Sudski vještak Stanko Smodlaka Split	61053887524	2.500,00	750,00	1.750,00	232,26	232,26	Pl.24.02.2020.	0,00
40.	Sormiko d.o.o. Novaki	78853440387	1.202,50	360,75	841,75	111,72	111,72	Pl.23.01.2019.	0,00
41.	Spm Hermes d.o.o. Split	93228565623	1.870,00	561,00	1.309,00	173,73	173,73	Pl.24.02.2020.	0,00
42.	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb	64406809162	1.661,61	498,48	1.163,13	154,37	154,37	Pl.24.02.2020.	0,00
43.	Star Šped MM 2014 d.o.o. Sremska Mitrovica	/	3.115,38	934,61	2.180,77	289,44	289,44	Pl.17.01.2019.	0,00
44.	Strojotehnika d.o.o. Soblinec	15749634838	3.115,48	934,64	2.180,84	289,39	289,39	Pl.24.02.2020.	0,00
45.	Javni bilježnik Ilija Šarić, Solin	20682859885	1.558,75	467,63	1.091,13	144,82	144,82	Pl.15.01.2019.	0,00
46.	Tava d.o.o. Solin	62484615231	250,00	75,00	175,00	23,23	23,23	Pl.24.02.2020.	0,00
47.	Tehničar-kopirni centar, d.o.o. Split	503876202	500,00	150,00	350,00	46,45	46,45	Pl.24.02.2020.	0,00
48.	Trea Trade d.o.o. Viškovo	96536434016	1.627,30	488,19	1.139,11	151,19	151,19	Pl.24.02.2020.	0,00
49.	Učilište Meštar - ustanova za obrazovanje odraslih, Kaštel Novi	50569469517	4.800,00	1.440,00	3.360,00	445,95	445,95	Pl.24.02.2020.	0,00
50.	Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split	56826138353	3.034,01	910,20	2.123,81	281,88	281,88	Pl.24.02.2020.	0,00

51.	ZM-Vikom d.o.o. Šibenik	27241901077	3.120,00	936,00	2.184,00	289,87	289,87	Pl.15.01.2019.	0,00
UKUPNO:			114.161,13	34.248,34	79.912,79	10.606,25	10.606,25		0,00

Ad 4) Obveze prema vjerovnicima po osnovi kamata

VJEROVNICI (UZORAK)					
R.B.	NAZIV	OIB	Iznos utvrđene tražbine po kamati u 2023.god. u eurima	Plaćeno u eurima do 29.02.2024.	Stanje duga na dan 29.02.2024. u eurima
1.	Alca Zagreb d.o.o. Zagreb	58353015102	15,69	15,69	0,00
2.	Antipiros d.o.o. Split	70914161709	10,41	10,41	0,00
3.	Atom d.o.o. Jalžabet	37972404511	14,20	14,20	0,00
4.	Bendić Papir d.o.o. Split	38644175459	50,81	50,81	0,00
5.	Bijuk HPC d.o.o. Samobor	61373622132	308,98	308,98	0,00
6.	Bimes d.o.o. Trogir	94747646471	20,27	20,27	0,00
7.	Brodometalurgija d.o.o. Split	31353718090	575,75	575,75	0,00
8.	CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. Zagreb	3860945174	315,14	315,14	0,00
9.	Cian d.o.o.	4201603871	19,48	19,48	0,00
10.	Comet d.o.o.	48249084626	20,51	20,51	0,00
11.	Corona-Copy d.o.o. Kaštel Sućurac	23495584640	40,61	40,61	0,00
12.	Datalab HR d.o.o. Zagreb	50063679828	54,93	54,93	0,00
13.	Deni d.o.o. Split	25433742708	106,83	106,83	0,00
14.	DINGO d.o.o. Split	99726761415	30,06	30,06	0,00
15.	DNV GL Adriatica d.o.o. Rijeka	66958856391	14,15	14,15	0,00

16.	Đuro Đaković d.o.o. Slavonski Brod	60314119747	2.395,97	2.395,97	0,00
17.	Ekotex d.o.o. Donji Stupnik	7941830049	9,17	9,17	0,00
18.	Euro-alat d.o.o. Zagreb	87423114270	24,40	24,40	0,00
19.	GEN-I Hrvatska d.o.o. Zagreb	77604626413	46,81	46,81	0,00
20.	Gogo d.o.o. Split	75768984424	566,05	566,05	0,00
21.	Grad Split	78755598868	40,23	40,23	0,00
22.	Gumiimpex - Gumi reciklaža i proizvodnja d.o.o. Varaždin	82298562620	21,98	21,98	0,00
23.	Hansa-flex Croatia d.o.o. Zagreb	60365429880	11,88	11,88	0,00
24.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.Zagreb	46830600751	85,87	85,87	0,00
25.	Imex bank d.d.	99326633206	687,20	687,20	0,00
26.	Intehna Zagreb d.o.o. Zagreb	37327565128	72,45	72,45	0,00
27.	Intereuropa d.o.o. Zagreb	85514716931	32,53	32,53	0,00
28.	Iscar Alati d.o.o. Samobor	42440962203	185,91	185,91	0,00
29.	Itas-prvomajska d.d. Ivanec	78997564994	123,02	123,02	0,00
30.	Ivaniš-Promet d.o.o. Zagreb	96580385607	9,48	9,48	0,00
31.	Ivje d.o.o. Zagreb	7126149871	8,94	8,94	0,00
32.	JB-Modelarija-Blažeka d.o.o. Čehovec	15079811707	11,74	11,74	0,00
33.	Josip Vuletić	99892984819	2.549,41	2.549,41	0,00
34.	Kaeser Kompressoren trgovina i usluge d.o.o. Sesvete	42572807012	40,41	40,41	0,00
35.	KBD - Trgovina i inženjering d.o.o. Karlovac	6950042216	53,20	53,20	0,00
36.	Keller & Kalmbach d.o.o. Sesvete	55949620898	12,80	12,80	0,00
37.	Kimel - Filtri d.o.o. Zagreb	15940605042	68,58	68,58	0,00
38.	Končar – aparati i postrojenja d.o.o.		47,39	47,39	0,00
39.	Končar - električni uređaji d.d. Prisoje	37502207883	18,38	18,38	0,00
40.	Lenik metali d.o.o. Klis	77971888399	49,42	49,42	0,00
41.	Light architecture d.o.o. Duće	52034117392	75,46	75,46	0,00
42.	Lignum Hrvatska d.o.o. Zagreb	5417338217	3.199,12	3.199,12	0,00

43.	Lumaro projekt d.o.o. Gornji Stupnik	96514832734	1.693,34	1.693,34	0,00
44.	Messer Croatia Plin d.o.o. Zaprešić	32179081874	201,33	201,33	0,00
45.	Mick d.o.o. Kukuljanovo	4021334723	717,04	717,04	0,00
46.	Mikra d.o.o. Duga Resa	10006737007	32,06	32,06	0,00
47.	Mikro d.o.o. Križevci	65982855288	36,19	36,19	0,00
48.	Mlakar Viličari d.o.o. Bestovje	2429758404	76,60	76,60	0,00
49.	Ministarstvo financija-Porezna uprava	18683136487	963,16	963,16	0,00
50.	Naprijed d.o.o. Glavice	81738227215	12,14	12,14	0,00
51.	Navicom, obrt, vl. Doris Peraica	15514860661	8,59	8,59	0,00
52.	IKE, obrt, vl. Ivan Borozan	24214813332	20,28	20,28	0,00
53.	Brtvila, obrt Balić, vl. Balić-Dujmović, Čapljina	74325074533	8,52	8,52	0,00
54.	Delcrom, obrt, vl. Ivo Delić	34863592295	84,27	84,27	0,00
55.	Dodo, obrt, vl. gordan Budiša	13360731376	46,26	46,26	0,00
56.	Obrt Jurić promet, vl. Vlado Jurić	74378346297	17,77	17,77	0,00
57.	Okret d.o.o. Kaštel Lukšić	78335608416	52,00	52,00	0,00
58.	Petar Penava i Srđan Sandulov, vl. zajedničkog obrta "PS Tehnik", Split	Petar Penava 13448895861 Srđan Sandulov 63376085959	121,37	121,37	0,00
59.	Slobodan Tomaš, vl. Obrta za proizvodnju opruga „SIGMA“, Ždralovi	52097435670	13,02	13,02	0,00
60.	Tomislav Ružević, vl. Obrta "Syscom", Split	8496358594	30,77	30,77	0,00
61.	Plankos d.o.o. Zagreb	1881224294	15,24	15,24	0,00
62.	Podružnica Tribotim d.o.o. Zagreb	93109840637	59,64	59,64	0,00
63.	Poclain Hydraulics d.o.o. Žiri	SI19330316	215,92	215,92	0,00
64.	Prom-Vidija d.o.o. Zagreb	67337315718	14,24	14,24	0,00
65.	Rotometal Alati d.o.o. Samobor	40221358176	16,04	16,04	0,00
66.	Rotometal-Ing d.o.o. Samobor	74290794499	291,83	291,83	0,00
67.	Rototim d.o.o. Karlovac	14014113653	20,62	20,62	0,00

68.	<i>Rudan d.o.o. Žminj</i>	84430586938	9,15	9,15	0,00
69.	<i>Salesianer Miettex Lotos d.o.o. Zagreb</i>	90491206575	82,69	82,69	0,00
70.	<i>Schenker d.o.o. Rugvica</i>	51003352330	28,46	28,46	0,00
71.	<i>Servus d.o.o. Čakovec</i>	8532746102	35,53	35,53	0,00
72.	<i>Siže građevinarstvo i trgovina d.o.o. Split</i>	34870983694	18,96	18,96	0,00
73.	<i>Somitek Food, Todor Aleksandrov No.41, Flat 1, Bg-1000 Sofia</i>	/	10,64	10,64	0,00
74.	<i>Spb – Inženjering d. o. o. Rijeka</i>	73927927880	97,24	97,24	0,00
75.	<i>Stibing d.o.o. Kamen</i>	49524253986	41,67	41,67	0,00
76.	<i>Strojopromet-Zagreb d.o.o. Šenkovec</i>	97994010225	1.149,49	1.149,49	0,00
77.	<i>Špandau d.o.o. Sinj</i>	18020556957	46,05	46,05	0,00
78.	<i>Termodinamika d.o.o. Split</i>	62531096862	2.133,86	2.133,86	0,00
79.	<i>Teximp d.o.o. Sesvete</i>	17360583446	48,10	48,10	0,00
80.	<i>Thermacut Hrvatska d.o.o. Senj</i>	27585976205	58,84	58,84	0,00
81.	<i>Timek d.o.o. Split</i>	24245839099	17,40	17,40	0,00
82.	<i>Transporti Bulić d.o.o. Tugare</i>	65105727942	78,87	78,87	0,00
83.	<i>Dragutin Ulam i Nikola Ulam, vl. Obrta Zajednička zanatska radnja „DUNI“ ljevaonica obojenih metala, Kumrovec</i>	Dragutin Ulam 83178881967 Nikola Ulam 29539327503	88,38	88,38	0,00
84.	<i>Velekem d.d. Sesvete</i>	62347407589	381,31	381,31	0,00
85.	<i>Zeljko d.o.o. Split</i>	28967386159	39,14	39,14	0,00
UKUPNO:			21.179,64	21.179,64	0,00

3. ZAKLJUČAK

Na temelju dane nam dokumentacije na kontrolu (izvadaka banaka, kartica prometa, otplatnih planova i drugog) i na temelju uvida u poslovne knjige predstečajnog dužnika Dalstroj d.d. Split, Mostine 11A, utvrdili smo da je predstečajni dužnik uređno podmirio obveze iz predstečajnog sporazuma, osim u slučaju dvaju vjerovnika navedenih pod red. br. 25. i 50. Pregleda izvršenja obveza prema vjerovnicima čije utvrđene tražbine iznose iznad 6.000,00 kn ili iznad 796,34 eura, a koji su na temelju sudskih rješenja brisani iz sudskog registra (vjerovnik naveden na red.br. 25 brisan je na temelju rješenja broj Tt-12/1511-20 od 11.10.2012.g., a vjerovnik Božo Majić, vlasnik obrta „Navoj“ Sinj, koji je naveden na red.br.50 spomenutog Pregleda odjavio je obrt dana 05.06.2018. godine. Zbog navedenog zaključujemo da su ispunjeni uvjeti za brisanje zabilježbe predstečajnog postupka u sudskom registru za predstečajnog dužnika Dalstroj d.d. Split, Mostine 11A.

Split, 15. 07. 2024.



Ivanka Duvnjak, dipl. oec.
(ovl. revizor)

Direktor Maran d.o.o. Split:


Dušan Vučković, dipl. oec.
(ovl. revizor)

MARAN d.o.o.
revizorske poslove,
poslovanje, finansijske i
konzultativne usluge
SPLIT

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 26

Datum izvatka: 11.02.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

16.712,48

Ukupni dugovni promet na dan:

13.960,41

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

2.752,07

OIB: 43458781581

Naziv i adresa klijenta: DALSTROJ D.D., Mostine 11/A, 21000 Split

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.	HR3023860021119021897 UČILIŠTE ELEMENTA- USTANOVA ZA OBRA FRA ANTE PAVLOVA 2 KAŠTEL GOMILICA	2020050746263 HR99 HR99	Ponuda br.13-01-91	11.02.2020. 11.02.2020.	800,00	
2.	HR7724840081105913811 ETRA D.O.O. KRIŽINE 28 SPLIT	2020050259788 HR99 HR00 06062019	pl.po osnovi Ugovora o ustupupotraž ivanja - PBZ - leasing	11.02.2020. 11.02.2020.	9.273,41	
3.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT	2020050923966 HR99 HR00 7	Ponuda 7	11.02.2020. 11.02.2020.	3.887,00	

**** KRAJ IZVATKA ****

1067

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

82.724,90

Ukupni dugovni promet na dan:

170.377,24

Ukupni potražni promet na dan:

89.000,00

Novo stanje:

1.347,66

OIB: 43458781581

Naziv i adresa klijenta: DALSTROJ D.D., Mostine 11/A, 21000 Split

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.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI	2020111337062 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	60,54	
2.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2020111337722 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	601,58	
3.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN	2020111276310 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	14,21	
4.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR	2020111276301 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	159,03	
5.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR	2020111276302 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	33,86	
6.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HID VRBOVEC 1/A SAMOBOR	2020111276303 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4 %	30.03.2020. 30.03.2020.	516,73	
7.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT	2020111276305 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	84,96	
8.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HID VRBOVEC 1/A SAMOBOR	2020111276306 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	2.427,13	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 2 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
9.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2020111276318 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	23,73	
10.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN	2020111276320 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	66,77	
11.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. PUJANKE 77 A SPLIT	2020111276327 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	81,80	
12.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT	2020111276322 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	399,05	
13.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. PUJANKE 77 A SPLIT	2020111276323 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	17,41	
14.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2020111276325 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	111,47	
15.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PR RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB	2020111290179 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70 % duga	 NOWS 30.03.2020. 30.03.2020.	367,71	
16.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD	2020111290180 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	40,81	
17.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD	2020111290176 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	191,70	
18.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2020111290177 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN03 //60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	4.006,81	

1569

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 3 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
19.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD SOLINSKA 58 SPLIT	2020111277857 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	962,82	
20.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - ZAJEDNIČKA ZANATSK JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC	2020111354312 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	694,24	
21.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2020111354313 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	131,90	
22.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	2020111355697 HR00 22051 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 4%kamate	30.03.2020. 30.03.2020.	67,27	
23.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	2020111355698 HR00 22050 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	315,95	
24.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. PLANINSKA 13/A ZAGREB	2020111355702 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	99,74	
25.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2020111297777 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	569,23	
26.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZV PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN	2020111297775 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	36,76	
27.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC	2020111297772 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	205,71	
28.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2020111297774 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	19,86	

1670

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 4 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
29.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC	2020111297773 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	966,26	
30.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2020111297776 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	121,19	
31.	HR2524070001500327509 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	2020111297780 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	674,70	
32.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZV PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN	2020111297778 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	172,64	
33.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2020111297779 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	93,29	
34.	HR2524070001500327509 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	2020111297783 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	143,64	
35.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2020111298134 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	74,40	
36.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD	2020111299200 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	70,29	
37.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD	2020111299201 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	14,96	
38.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.. ČEHOVEC 81 PRELOG	2020111299203 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	19,66	

1071

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 5 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
39.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2020111299205 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	15,84	
40.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.. ČEHOVEC 81 PRELOG	2020111299208 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	92,33	
41.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O J.LONČARA 3 ZAGREB	2020111303795 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	54,42	
42.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O J.LONČARA 3 ZAGREB	2020111303797 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	255,59	
43.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURI I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD	2020111303798 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	29,70	
44.	HR1323400091160064996 JURIĆ-PROMET PRIJEVOZ I USLUGE JURI I.BELOSTENCA 35 SLAVONSKI BROD	2020111303800 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	139,50	
45.	HR3123400091110516975 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	2020111277858 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	123,34	
46.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BORO M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ	2020111277859 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	159,43	
47.	HR3123400091110516975 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	2020111277860 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	26,26	
48.	HR4323400091110877987 BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD SOLINSKA 58 SPLIT	2020111277861 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	4.522,47	

1672

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
49.	HR0423400091160044206 IKE - OBRT ZA USLUGE, VL. IVAN BORO M. RADELJKOVIĆA 8 KAŠTEL ŠTAFILIĆ	2020111277862 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	33,94	
50.	HR5624020061100598268 KIMEL-FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB	2020111333118 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	538,69	
51.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO	2020111333115 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	GDDS 30.03.2020. 30.03.2020.	109,98	
52.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE	2020111333117 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	21,45	
53.	HR8423600001101743288 OPREMA D.D. GOSPODARSKA ULICA 5 LUDBREG	2020111313657 HR99 HR99	pl.pon.20/00262	30.03.2020. 30.03.2020.	706,25	
54.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE	2020111329549 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	317,27	
55.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE	2020111329550 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	67,54	
56.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC	2020111330205 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	417,93	
57.	HR0623400091110025829 KBD - TRGOVINA I INŽENJERING D.O.O. DONJA ŠVARČA 54 KARLOVAC	2020111330207 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	88,98	
58.	HR5624020061100598268 KIMEL-FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB	2020111333114 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	114,69	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 7 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
59.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO	2020111333116 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	GDDS 30.03.2020. 30.03.2020.	516,56	
60.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE	2020111333120 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	100,73	
61.	HR7123600001101233011 CORONA COPY D.O.O. TOME JERČIĆA 43 KAŠTEL SUČURAC	2020111279618 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	319,00	
62.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 51 SPLIT	2020111279617 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	152,99	
63.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. VRBORAN 2/A SPLIT	2020111279615 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	178,61	
64.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2020111279616 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	91,83	
65.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS	2020111334298 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	CMDT 30.03.2020. 30.03.2020.	388,21	
66.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. POLJIČKA CESTA-ROGAČ 17 D DUGI RAT	2020111334299 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	592,66	
67.	HR4423400091110655160 LIGHT ARCHITECTURE D.O.O. POLJIČKA CESTA-ROGAČ 17 D DUGI RAT	2020111334300 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	126,17	
68.	HR5723400091110746203 LENIK METALI D.O.O. PUT MAJDANA 47/C KLIS	2020111334301 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	CMDT 30.03.2020. 30.03.2020.	82,65	

1674

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 8 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
69.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2020111279619 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	431,35	
70.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. VRBORAN 2/A SPLIT	2020111279620 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	838,96	
71.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVI BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA	2020111336245 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	251,74	
72.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 269D ZAGREB	2020111336246 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	2.831,79	
73.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	2020111336243 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	1.581,59	
74.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVI BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA	2020111336244 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	53,59	
75.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	2020111336250 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	336,71	
76.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI	2020111337061 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	284,39	
77.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO	2020111336247 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	5.632,29	
78.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO	2020111336248 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	1.199,10	

1675

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 9 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
79.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 269D ZAGREB	2020111336249 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	13.301,22	
80.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2020111344201 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	34,47	
81.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2020111344199 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	15,29	
82.	HR4625030071111000619 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR	2020111344197 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	2.292,34	
83.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2020111344198 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	GDSV 30.03.2020. 30.03.2020.	223,73	
84.	HR1124020061100050737 PLANKOS D.O.O. SUPILOVA 11 ZAGREB	2020111340691 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	25,48	
85.	HR7923600001101252558 DORIS PERAIĆA - NAVICOM SPLIT, VL. BIJANKINIJEVA 1 SPLIT	2020111340692 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	14,37	
86.	HR4424840081105290598 SALESJANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB	2020111344202 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	649,47	
87.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMIS NINSKA 48 SPLIT	2020111344203 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	51,45	
88.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMIS NINSKA 48 SPLIT	2020111344204 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	241,67	

1676

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 10 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
89.	HR4424840081105290598 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB	2020111344205 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	138,27	
90.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR	2020111344206 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	26,83	
91.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. DR.IVANA NOVAKA 32 A ČAKOVEC	2020111344207 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	59,41	
92.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2020111344211 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	71,82	
93.	HR4625030071111000619 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR	2020111344208 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	488,03	
94.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2020111344209 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	GDSV 30.03.2020. 30.03.2020.	47,63	
95.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2020111344210 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	23,81	
96.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2020111344212 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	161,92	
97.	HR7724020061100057794 PROM-VIDIJA D.O.O. NOVOZAGREBAČKA 30 ZAGREB	2020111344213 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	111,84	
98.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR	2020111344215 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	126,03	

1677

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 11 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
99.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. RIMSKI PUT 31 SESVETE	2020111351313 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	80,43	
100.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT	2020111351310 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	3.568,56	
101.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC	2020111351305 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	9.029,23	
102.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC	2020111351306 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	1.922,30	
103.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT	2020111351311 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	327,40	
104.	HR1424020061100032447 SERVUS D.O.O. DR.IVANA NOVAKA 32 A ČAKOVEC	2020111348470 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	279,04	
105.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. ŠIME LJUBIČA 49 SPLIT	2020111348471 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	31,74	
106.	HR8423600001101288455 SIŽE D.O.O. ŠIME LJUBIČA 49 SPLIT	2020111348472 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	149,09	
107.	HR9323600001101236495 STIBING D.O.O. 4. GARDIJSKE BRIGADE 51 SPLIT	2020111351314 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	69,70	
108.	HR0624020061100502168 TERMODINAMIKA D.O.O. PUT MOSTINA 8 SPLIT	2020111351315 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	16.761,88	

1
1678

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 12 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
109.	HR2624840081100730273 TEXIMP D.O.O. RIMSKI PUT 31 SESVETE	2020111351317 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	377,76	
110.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, D.O.O. ZA TRGOVINU I PRIJ BREGOVITA 9 SINJ	2020111351319 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	361,74	
111.	HR0824070001100560745 ŠPANDAU, D.O.O. ZA TRGOVINU I PRIJ BREGOVITA 9 SINJ	2020111351320 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	77,01	
112.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVIN ULICA KNEZA LJUDEVITA POS SESVETE	2020111354308 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	2.995,24	
113.	HR7223800061180000667 VELEKEM UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVIN ULICA KNEZA LJUDEVITA POS SESVETE	2020111354309 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	637,68	
114.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG,UGOST,TURIZAM, JOSIPA JOVIĆA 27 SPLIT	2020111354310 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	307,38	
115.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ	2020111352419 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	462,33	
116.	HR7623400091110194416 THERMACUT HRVATSKA D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 21 SENJ	2020111352420 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	98,43	
117.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGO PUT DUILOVA 6/B SPLIT	2020111352417 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	136,71	
118.	HR7023400091110069782 TIMEK D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO TRGO PUT DUILOVA 6/B SPLIT	2020111352418 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	29,10	

1679

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 13 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
119.	HR5323400091100112844 ZELJKO D.O.O. ZA TRG, UGOST, TURIZAM, JOSIPA JOVIĆA 27 SPLIT	2020111354306 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	65,44	
120.	HR9023600001100772016 DRAGUTIN ULAMA - ZAJEDNIČKA ZANATSK JOSIPA BROZA 50 KUMROVEC	2020111354307 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	147,80	
121.	HR5624020061150005024 SIGMA VL.SLOBODAN TOMAŠ DARUVARSKA 66 BJELOVAR	2020111352821 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	102,29	
122.	HR5624020061150005024 SIGMA VL.SLOBODAN TOMAŠ DARUVARSKA 66 BJELOVAR	2020111352822 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	21,78	
123.	HR2724840081107544602 TRANSPORTI BULIĆ, D.O.O. POLJIČKA CESTA 42 TUGARE	2020111352825 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	619,57	
124.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. PLANINSKA 13/A ZAGREB	2020111355703 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	468,48	
125.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF	2020111279621 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	34,29	
126.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF	2020111279622 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	161,05	
127.	HR7123600001101233011 CORONA COPY D.O.O. TOME JERČIĆA 43 KAŠTEL SUČURAC	2020111279623 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	67,92	
128.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 51 SPLIT	2020111279624 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ /60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	32,57	

1380

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)
129.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2020111279625 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	527,04	
130.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020111356527 40C1352297 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 2,50 HRK	 30.03.2020. 30.03.2020.	2,50	
131.	SI56031381000202486 POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIJSKA ULICA 2 ZIRI	2020111356553 40C1352298 HRnull 22150 HRnull	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-9003/60 debt	7.66 30.03.2020. 30.03.2020.	1.724,27	
132.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020111356557 40C1352298 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 2,50 HRK	 30.03.2020. 30.03.2020.	2,50	
133.	BG76BPBI79221421224201 SOMITEK TODOR ALEKSANDROV NO.41 FLAT 1 2700 BLAGOEVGRAD	2020111356471 40C1352296 HRnull 22150-22151 HRnull	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-9003/60 debt-11,10 eur 03/60 interest 4 percentage 2,36eur	7.66 30.03.2020. 30.03.2020.	103,10	
134.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020111356475 40C1352296 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 2,50 HRK	 30.03.2020. 30.03.2020.	2,50	
135.	SI56031381000202486 POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIJSKA ULICA 2 ZIRI	2020111356524 40C1352297 HRnull 22151 HRnull	Paym. according to court agreement1 1.St-86/2019-9003/60 interest 4 per centage	7.66 30.03.2020. 30.03.2020.	367,07	
136.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2020111279628 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	2.475,58	
137.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUD VRISOVCI 23 OMIŠ	2020111279632 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	363,50	
138.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUD VRISOVCI 23 OMIŠ	2020111279633 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	77,39	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 15 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
139.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PR RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB	2020111290172 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4 %	NOWS 30.03.2020. 30.03.2020.	78,29	
140.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2020111290173 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN03 /60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	18.820,38	
141.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT	2020111366754 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	946,63	
142.	HR7123400091117023694 DNV GL ADRIATICA D.O.O. RUŽIČEVA 32 RIJEKA	2020111366753 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	111,27	
143.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIČEVA 41 RIJEKA	2020111366750 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	162,58	
144.	HR0524880011100100046 SPB-INŽENJERING D.O.O. RUŽIČEVA 41 RIJEKA	2020111366751 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	763,68	
145.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNICA 6 SPLIT	2020111280316 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	260,94	
146.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNICA 6 SPLIT	2020111280317 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	55,55	
147.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC	2020111283383 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	140,96	
148.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC	2020111283384 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	662,10	

1682

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 16 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
149.	HR3924020061100581308 CENTAR FAKTOR D.O.O. TRPINJSKA 5 /A ZAGREB	2020111356900 HR00 22050 HR00 226-18	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	25.039,70	
150.	HR3924020061100581308 CENTAR FAKTOR D.O.O. TRPINJSKA 5 /A ZAGREB	2020111356901 HR00 22051 HR00 226-18	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	7.584,60	
151.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT	2020111366755 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	4.446,40	
152.	HR7123400091117023694 DNV GL ADRIATICA D.O.O. RUŽIČEVA 32 RIJEKA	2020111366756 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	23,69	
153.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2020111337726 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	128,08	
154.	HR1124020061100050737 PLANKOS D.O.O. SUPILOVA 11 ZAGREB	2020111340690 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	119,66	
155.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ	2020111338694 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	86,99	
156.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. GOSPODARSKA 5C GORNJI STUPNIK	2020111368603 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	 30.03.2020. 30.03.2020.	72,07	
157.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. GOSPODARSKA 5C GORNJI STUPNIK	2020111368604 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	 30.03.2020. 30.03.2020.	15,34	
158.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	2020111370292 HR00 22051 HR68 7560-43458781581	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN01/ 60 kamata 4%	TAXS 30.03.2020. 30.03.2020.	1.392,39	

1683

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 17 / 17

Izvadak HRK br.: 59

Datum izvotka: 30.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
159.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2020111370293 HR00 22050 HR68 7560-43458781581	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN01/ 60 70% duga	TAXS 30.03.2020. 30.03.2020.	6.057,13	
160.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I P PUT PIKETA BB SINJ	2020111338691 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	95,27	
161.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I P PUT PIKETA BB SINJ	2020111338692 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamate 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	20,28	
162.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ	2020111338693 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	408,60	
163.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, MOSTINE 11 B SPLIT	2020111366076 HR99 HR00 391-25	391-25-dio	30.03.2020. 30.03.2020.		14.000,00
164.	HR1124920081100038716 KORUŠĆE-METALI D.O.O. 9990888802400948	2020111232103 HR99 HR00 30032020	DALSTROJ D.D.	ACCT 30.03.2020. 30.03.2020.		15.000,00
165.	HR5725030071148001653 PETAR PENAVA I SRĐAN SANDULOV,PS TE SOLINSKE MLADEŽI 79 SOLIN	2020111339630 HR00 22051 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 kamata 4%	30.03.2020. 30.03.2020.	202,98	
166.	HR5725030071148001653 PETAR PENAVA I SRĐAN SANDULOV,PS TE SOLINSKE MLADEŽI 79 SOLIN	2020111339631 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	953,39	
167.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. BIJANKINJEVA 1 SPLIT	2020111340043 HR00 22050 HR00 03-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN03/ 60 rata 70% duga	30.03.2020. 30.03.2020.	67,49	
168.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, MOSTINE 11 B SPLIT	2020111272176 HR99 HR00 391-25	391-25-dio	30.03.2020. 30.03.2020.		60.000,00

**** KRAJ IZVATKA ****

1684

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 10

Izvadak HRK br.: 145

Datum izvataka: 17.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka:

140.056,65

Ukupni dugovni promet na dan:

118.071,23

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

21.985,42

OIB: 43458781581

Naziv i adresa klijenta: DALSTROJ D.D., Mostine 11/A, 21000 Split

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.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2020286001831 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	493,87	
2.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUD VRISOVCI 23 OMIŠ	2020286001832 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	72,52	
3.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2020286001833 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN07 /60 rata 70% duga	 17.08.2020. 17.08.2020.	19.072,58	
4.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF	2020286001834 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	32,13	
5.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2020286001835 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN07 //60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	3.754,61	
6.	HR7123600001101233011 CORONA COPY D.O.O. TOME JERČIĆA 43 KAŠTEL SUČURAC	2020286001836 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	63,64	
7.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT	2020286006722 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	 17.08.2020. 17.08.2020.	404,40	
8.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 51 SPLIT	2020286006721 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	 17.08.2020. 17.08.2020.	155,04	

1685

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 2 / 10

Izvadak HRK br.: 145

Datum izvataka: 17.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
9.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR	2020286006723 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	1,20	
10.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2020286006724 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	437,13	
11.	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB	2020286006725 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	2.508,75	
12.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HID VRBOVEC 1/A SAMOBOR	2020286006727 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	2.459,65	
13.	HR5124020061100288249 CIAN D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 51 SPLIT	2020286006728 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ /60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	30,52	
14.	HR3924020061100581308 CENTAR FAKTOR D.O.O. TRPINJSKA 5 /A ZAGREB	2020286006718 HR00 22050 HR99	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	26.585,33	
15.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT	2020286006720 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	79,61	
16.	HR1423600001101785288 GORDAN BUDIŠA - DODO, VL.GORDAN BUD VRISOVCI 23 OMIŠ	2020286006726 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	368,37	
17.	HR5523600001101746235 COMET D.O.O. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF	2020286006729 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	163,21	
18.	HR9223600001101238259 BIMES D.O.O. RIMSKI PUT 12 TROGIR	2020286006730 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	31,73	

1686



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB: 02535697732

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Izvadak HRK br.: 145

Datum izvotka: 17.08.2020.

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
19.	HR0724070001100048700 BIJUK HPC D.O.O. ZA PROIZVODNJU HID VRBOVEC 1/A SAMOBOR	2020286006731 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4 %	17.08.2020. 17.08.2020.	484,21	
20.	HR3924020061100581308 CENTAR FAKTOR D.O.O. TRPINJSKA 5 /A ZAGREB	2020286006733 HR00 22051 HR00 226-18	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	6.529,91	
21.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR	2020289121072 HR99 HR00 9037293	PL.PON.9037293	17.08.2020. 17.08.2020.	1.837,88	
22.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. BIJANKINIJEVA 1 SPLIT	2020285915736 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	13,46	
23.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVI BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA	2020285923555 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	50,22	
24.	HR1124020061100050737 PLANKOS D.O.O. SUPILOVA 11 ZAGREB	2020285915730 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	121,27	
25.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2020285915728 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	609,55	
26.	HR1124020061100050737 PLANKOS D.O.O. SUPILOVA 11 ZAGREB	2020285915732 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	23,87	
27.	HR7923600001101252558 DORIS PERAICA - NAVICOM SPLIT, VL. BIJANKINIJEVA 1 SPLIT	2020285915734 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	68,40	
28.	HR5725030071148001653 PETAR PENAVA I SRĐAN SANDULOV,PS TE SOLINSKE MLADEŽI 79 SOLIN	2020285915737 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	190,20	

1087

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 4 / 10

Izvadak HRK br.: 145

Datum izvotka: 17.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
29.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAGREB	2020285923550 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	1.602,78	
30.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO	2020285923552 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	1.123,63	
31.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 269D ZAGREB	2020285923554 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	13.479,49	
32.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O. KUKULJANOVO 447 KUKULJANOVO	2020285923557 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	5.707,76	
33.	HR6525000091101410319 LUMARO PROJEKT D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 269D ZAGREB	2020285923558 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	2.653,55	
34.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAGREB	2020285923560 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	315,52	
35.	HR5725030071148001653 PETAR PENAVA I SRĐAN SANDULOV,PS TE SOLINSKE MLADEŽI 79 SOLIN	2020285923561 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	966,17	
36.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. PUJANKE 77 A SPLIT	2020289751483 HR99 HR00 0388479	Plaćanje po pon. QT0388479	17.08.2020. 17.08.2020.	987,88	
37.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2020289663814 HR99 HR03 086-06203-03534545	Račun br 08-0620-0353454za 6/20	NOWS 17.08.2020. 17.08.2020.	62,50	
38.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC	2020289865956 HR99 HR99	Ponuda 20/4437	17.08.2020. 17.08.2020.	5.868,00	

1688

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 5 / 10

Izvadak HRK br.: 145

Datum izvotka: 17.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
39.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2020285906093 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	120,01	
40.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVI BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA	2020285923549 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	255,11	
41.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD	2020285987164 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	14,02	
42.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2020285987191 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	14,84	
43.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO	2020285987155 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	GDDS 17.08.2020. 17.08.2020.	523,49	
44.	HR7325030071100076963 KONČAR-ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE, PRISOJE 29/A DICMO	2020285987150 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	GDDS 17.08.2020. 17.08.2020.	103,05	
45.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB	2020285987153 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	545,91	
46.	HR5624020061100598268 KIMEL - FILTRI D.O.O. SIGET 18 B ZAGREB	2020285987154 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	107,47	
47.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.. ČEHOVEC 81 PRELOG	2020285987166 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	93,57	
48.	HR8324020061100612041 IVANIŠ PROMET D.O.O. GRAČANSKA CESTA 159 ZAGREB	2020285987181 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	75,40	

1689

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 6 / 10

Izvadak HRK br.: 145

Datum izvotka: 17.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
49.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC	2020285987192 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	192,77	
50.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR	2020285987193 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	291,34	
51.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC	2020285987194 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	 17.08.2020. 17.08.2020.	979,20	
52.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2020285987197 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	113,56	
53.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2020285987198 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	22,24	
54.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. PUJANKE 77 A SPLIT	2020285987199 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	16,32	
55.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	2020285987200 HR00 22051 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 4%kamate	 17.08.2020. 17.08.2020.	63,03	
56.	HR7824840081100236674 ISCAR ALATI D.O.O. J. JELAČIĆA 134 SAMOBOR	2020286001818 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata	 17.08.2020. 17.08.2020.	1.479,94	
57.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD	2020286001819 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	38,24	
58.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. VRBORAN 2/A SPLIT	2020286001820 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	 17.08.2020. 17.08.2020.	850,20	

1690

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 7 / 10

OIB: 02535697732

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Izvadak HRK br.: 145

Datum izvotka: 17.08.2020.

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
59.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZV PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN	2020286001821 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	34,44	
60.	HR7123600001101233011 CORONA COPY D.O.O. TOME JERČIČA 43 KAŠTEL SUČURAC	2020286001830 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	323,28	
61.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE	2020285987158 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	20,10	
62.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD	2020285987160 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	71,23	
63.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.. ČEHOVEC 81 PRELOG	2020285987162 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	18,42	
64.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE	2020285987163 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	63,29	
65.	HR1623600001101331292 KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. RIMSKI PUT 11D SESVETE	2020285987168 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	321,52	
66.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN	2020285987206 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ /60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	67,66	
67.	HR0424840081102701321 ATOM D.O.O. LEŠTAKOVEC 7 JALŽABET	2020285987202 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	112,96	
68.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	2020285987203 HR00 22050 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	320,19	

1691

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 8 / 10

OIB: 02535697732

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Izvadak HRK br.: 145

Datum izvotka: 17.08.2020.

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
69.	HR7824070001100609634 OBRT ZA PROIZVODNJU BRTVILA BALIĆ, MATOŠEVA ULICA 12 SOLIN	2020285987204 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	13,32	
70.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. PLANINSKA 13/A ZAGREB	2020285987207 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	93,46	
71.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZV PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN	2020286001811 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	174,96	
72.	HR0523600001102640990 KELLER & KALMBACH D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 29 SESVETE	2020285987165 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	102,08	
73.	HR5224070001100475563 PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. PLANINSKA 13/A ZAGREB	2020285987208 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	474,76	
74.	HR5624070001100578796 ANTIPIROS D.O.O. PUJANKE 77 A SPLIT	2020285987210 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	82,89	
75.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2020286001804 HR00 22051 HR00 06-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	17.08.2020. 17.08.2020.	18,61	
76.	HR6124840081100151523 INTEHNA ZAGREB D.O.O. SAMOBORSKA 255 ZAGREB	2020286001805 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	576,86	
77.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PR RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB	2020286001806 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4 %	NOWS 17.08.2020. 17.08.2020.	73,36	
78.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD	2020286001809 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	17.08.2020. 17.08.2020.	194,27	

1692

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 9 / 10

Izvadak HRK br.: 145

Datum izvataka: 17.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
79.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNICKA 6 SPLIT	2020286001810 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	52,06	
80.	HR2524070001500327509 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	2020286001807 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	134,60	
81.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2020286001812 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	 17.08.2020. 17.08.2020.	94,54	
82.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PR RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB	2020286001813 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70 % duga	NOWS 17.08.2020. 17.08.2020.	372,64	
83.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. VRBORAN 2/A SPLIT	2020286001814 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	167,37	
84.	HR2524070001500327509 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	2020286001815 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	 17.08.2020. 17.08.2020.	683,74	
85.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNICKA 6 SPLIT	2020286001816 HR00 22050 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 rata 70% duga	 17.08.2020. 17.08.2020.	264,43	
86.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2020286001817 HR00 22051 HR00 07-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN07/ 60 kamata 4%	 17.08.2020. 17.08.2020.	86,05	
87.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2020289607394 HR99 HR03 086-07200-04042808	Račun br 08-0720-0404280za 7/20	NOWS 17.08.2020. 17.08.2020.	62,50	
88.	HR5823400091510960328 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	2020289607396 HR99 HR04 264373359-202007	Račun 0000015445082020za 07/2020	OTLC 17.08.2020. 17.08.2020.	4.677,61	

1693

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 10 / 10

Izvadak HRK br.: 145

Datum izvatka: 17.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
89.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB	2020289667410 HR99 HR00 192006380	Pl.po predračunu 192006380	17.08.2020. 17.08.2020.	242,50	
90.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2020289330875 HR99 HR99	ol.pred.5500056543	17.08.2020. 17.08.2020.	1.420,28	
91.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2020289330873 HR99 HR99	Pl.pred.5500056542	17.08.2020. 17.08.2020.	1.161,25	
92.	HR7623600001102071195 OMNIMERKUR D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 1/B GORNJI STUPNIK	2020289330876 HR99 HR99	Plaćanje po predračunu 09/2020	17.08.2020. 17.08.2020.	183,75	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 18

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

78.654,94

Ukupni dugovni promet na dan:

227.212,09

Ukupni potražni promet na dan:

231.179,77

Novo stanje:

82.622,62

OIB: 43458781581

Naziv i adresa klijenta: DALSTROJ D.D., Mostine 11/A, 21000 Split

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.	HR3723600001101347889 BENDIĆ PAPIR D.O.O. VINKA DRAGANJE 30 SPLIT	2021031613530 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	72,82	
2.	HR3123400091110516975 ALCA ZAGREB D.O.O. KOLEDOVČINA 2 ZAGREB	2021031613538 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	127,09	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021031614924 40C1603860 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	25.01.2021. 25.01.2021.	3,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021031614942 40C1603861 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	25.01.2021. 25.01.2021.	3,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021031614954 40C1603862 HR99 HR05 60020-119891	NAKNADA 3,00 HRK	25.01.2021. 25.01.2021.	3,00	
6.	HR4625030071111000619 ROTOMETAL-ING D.O.O. ZA PROIZVODNJU SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR	2021031619255 HR99 HR99	pl.pon.38913-2021	25.01.2021. 25.01.2021.	11.179,11	
7.	HR2823400091100043939 TREA TRADE D.O.O. BLAŽIĆI 2A VIŠKOVO	2021031620875 HR99 HR99	Ponuda 100113	25.01.2021. 25.01.2021.	22.385,65	
8.	HR7224840081107114955 ROTOTIM D.O.O. BOGOSLAVA ŠULEKA 29 KARLOVAC	2021031592714 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	166,84	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 2 / 18

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvotka: 25.01.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
9.	HR4424840081105290598 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB	2021031592692 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	118,52	
10.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2021031592690 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	GDSV 25.01.2021. 25.01.2021.	40,83	
11.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2021031592696 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	109,79	
12.	HR9624070001100502416 ROTOMETAL ALATI D.O.O. SVETONEDELJSKA 19 SAMOBOR	2021031592712 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	129,86	
13.	HR1324840081105541222 TOMISLAV RUŽEVIĆ, SYSCOM, VL. TOMIS NINSKA 48 SPLIT	2021031592695 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	44,10	
14.	HR4424840081105290598 SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O. RADNIČKA CESTA 169 ZAGREB	2021031592694 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	669,22	
15.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2021031592706 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	13,11	
16.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I P PUT PIKETA BB SINJ	2021031592689 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamate 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	17,39	
17.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI	2021031592702 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	51,90	
18.	HR5423400091100035711 MIKRO D.O.O. ULICA JOSIPA BUTURCA 18 KRIŽEVCI	2021031592708 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	293,03	

1096

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 3 / 18

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvotka: 25.01.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
19.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVI BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA	2021031592713 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	259,39	
20.	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I P PUT PIKETA BB SINJ	2021031592693 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	98,16	
21.	HR7523600001102104872 MIKRA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVI BANA JOSIPA JELACICA 25/A DUGA RESA	2021031592710 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	45,94	
22.	HR7824840081100351134 MLAKAR VILIČARI D.O.O. SAVSKA 1/A BESTOVJE	2021031592699 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	619,87	
23.	HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	2021031592700 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	GDSV 25.01.2021. 25.01.2021.	230,53	
24.	HR1124020061100050737 PLANKOS D.O.O. SUPILOVA 11 ZAGREB	2021031592711 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	123,30	
25.	HR8624840081106726800 RUDAN D.O.O. 9.RUJAN 1/H ŽMINJ	2021031592707 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	74,00	
26.	HR7123600001102185260 JB-MODELARIJA-BLAŽEKA D.O.O.. ČEHOVEC 81 PRELOG	2021031592809 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	95,14	
27.	HR2423600001101930317 ITAS-PRVOMAJSKA D.D. IVANEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 IVANEC	2021031600727 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	995,63	
28.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2021031604786 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN12 /60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	3.434,61	

1597

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)
29.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD	2021031604789 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	197,53	
30.	HR9324070001100638076 GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZV PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN	2021031600745 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	177,89	
31.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PR RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB	2021031604781 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4 %	NOWS 25.01.2021. 25.01.2021.	67,11	
32.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC	2021031604794 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	120,83	
33.	HR4824840081100243034 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 342 ZAGREB	2021031602488 HR99 HR99	pl.pred.5500060787	25.01.2021. 25.01.2021.	139,06	
34.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT	2021031604778 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	4.581,59	
35.	HR7623400091160259317 USLUŽNI OBRT DELCROM VL. IVO DELIĆ MAROČINE 2 KAŠTEL KAMBELOVAC	2021031604790 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	682,23	
36.	HR5023600001101249976 DENI D.O.O. VRBORAN 2/A SPLIT	2021031604795 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	864,47	
37.	HR6223400091100043424 GOGO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU BILICE II 28 SPLIT	2021031604779 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	811,44	
38.	HR7423400091110109965 EKOTEX D.O.O. GOSPODARSKA 5C GORNJI STUPNIK	2021031604784 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	13,15	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 5 / 18

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvatka: 25.01.2021.

Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

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)
39.	HR5024840081135046598 DATALAB HR D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC ZAGREB	2021031604787 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	78,72	
40.	HR5623600001101278871 EURO-ALAT D.O.O. LISIČINA 6/2 ZAGREB-SUSEDGRAD	2021031604785 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	34,98	
41.	HR0724840081105108904 ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA D. O. O DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD	2021031604788 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-112/2019-53-plaćanje po PSN12 /60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	19.392,58	
42.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	2021031600723 HR00 22050 HR24 5770-43458781581-99	11.St-86/2019-90-plaćanje po PSN12/ 60 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	325,56	
43.	HR7123400091117023694 DNV GL ADRIATICA D.O.O. RUŽIČEVA 32 RIJEKA	2021031604791 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ /60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	114,65	
44.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O J.LONČARA 3 ZAGREB	2021031600718 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	263,37	
45.	HR1523600001101344405 IVJE D.O.O. BLANJE 7 ZAGREB-SUSEDGRAD	2021031600719 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	12,83	
46.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O J.LONČARA 3 ZAGREB	2021031600721 HR00 22051 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 kamata 4%	25.01.2021. 25.01.2021.	46,64	
47.	HR7325030071500003501 GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PR RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB	2021031604792 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70 % duga	NOWS 25.01.2021. 25.01.2021.	378,89	
48.	HR3924840081103182102 DINGO D.O.O. ŽRNOVNICKA 6 SPLIT	2021031604793 HR00 22050 HR00 12-60	11.St-86/2019-90 plaćanje po PSN12/ 60 rata 70% duga	25.01.2021. 25.01.2021.	268,87	