

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 053

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.06.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 104,52

Ukupni dugovni promet na dan: 40.820,33

Ukupni potražni promet na dan: 40.734,51

Novo stanje: 18,70

OIB: 15374366881

Naziv i adresa klijenta: GRADNJA ALABER d.o.o., Vinogradska 62, 34310 PLETERNICA

| RBR. | Račun<br>Naziv i adresa<br>primatelja/platitelja                                                          | Referenca banke<br>Druga referenca<br>Referenca naloga<br>Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja<br><br>Opis transakcije | Šifra namjene<br>Tečaj<br>Datum valute<br>Datum izvršenja | Isplata<br>(Duguje) | Uplata<br>(Potražuje) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.   | HR1425000091102188207<br>OPČA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA<br><br>HRVATSKA                                   | 2024318880233<br><br>HR00 9005068-01361<br>HR00 29-1-1                                                         | Građevinski radovi prema 10.Privrem   | SUPP<br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                      |                     | 40.734,51             |
| 2.   | HR9024020061100415878<br>UNIUS D. O. O.<br>OBRtničKA 8<br>POŽEGA<br>HRVATSKA                              | 2024318931380<br><br>HR99<br>HR99                                                                              | račun br.31/1/1                       | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 16.413,39           |                       |
| 3.   | HR0324070001100520483<br>ENISON DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR<br>ODRANSKI PRILAZ 11<br>ZAGREB<br>HRVATSKA | 2024318931381<br><br>HR99<br>HR99                                                                              | račun br.79/P1/1                      | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 4.964,38            |                       |
| 4.   | HR6424920081100028353<br>FESTTA D.O.O.<br>BRAČE CVIJIĆA 32<br>10000 ZAGREB<br>HRVATSKA                    | 2024318931384<br><br>HR99<br>HR99                                                                              | račun br.230/1/1                      | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 5.882,05            |                       |
| 5.   | HR1523860021119000924<br>KOMUNALAC POŽEGA D.O.O.<br>VUKOVARSKA 8<br>POŽEGA<br>HRVATSKA                    | 2024319044175<br><br>HR99<br>HR01 30-48445-153247                                                              | rč.1672/KO/1                          | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 215,68              |                       |
| 6.   | HR5123400091100107545<br>PBZ-LEASING D.O.O.<br>RADNIČKA 44<br>ZAGREB<br>HRVATSKA                          | 2024319044176<br><br>HR99<br>HR05 1201000-170-03401                                                            | rč.39772-2024-401                     | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 671,39              |                       |
| 7.   | HR5123400091100107545<br>PBZ-LEASING D.O.O.<br>RADNIČKA 44<br>ZAGREB<br>HRVATSKA                          | 2024319044177<br><br>HR99<br>HR05 1201000-170-03401                                                            | rč.46480-2024-401                     | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 7,96                |                       |

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 053

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.06.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| RBR. | Račun<br>Naziv i adresa<br>primatelja/platitelja                                                  | Referenca banke<br>Druga referenca<br>Referenca naloga<br>Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja<br><br>Opis transakcije | Šifra namjene<br>Tečaj<br>Datum valute<br>Datum izvršenja | Isplata<br>(Duguje) | Uplata<br>(Potražuje) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 8.   | HR5123400091100107545<br>PBZ-LEASING D.O.O.<br>RADNIČKA 44<br>ZAGREB<br>HRVATSKA                  | 2024319044178<br><br>HR99<br>HR05 1201000-170-03020                                                            | rč.45419-2024-401                     | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 484,02              |                       |
| 9.   | HR8924840081107033072<br>TIP TERUS D.O.O.<br>MILE VOD 70<br>PETRINJA<br>HRVATSKA                  | 2024319044181<br><br>HR99<br>HR99                                                                              | rč.308/1/1                            | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 573,00              |                       |
| 10.  | HR1223860021100427515<br>PISMOSLIKARSKA RADNJA "REKLAM", VL.<br>SOKOLOVA 66<br>POŽEGA<br>HRVATSKA | 2024319044190<br><br>HR99<br>HR99                                                                              | rč.119/PZ01/0                         | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 175,00              |                       |
| 11.  | HR1524070001188005440<br>IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK<br>S. I A. RADIĆA 6/2<br>SISAK<br>HRVATSKA | 2024319046182<br><br>HR99<br>HR00 541-2024                                                                     | Plaćanje po racunu 541/VP/1           | COST<br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                      | 12,50               |                       |
| 12.  | HR1524070001188005440<br>IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK<br>S. I A. RADIĆA 6/2<br>SISAK<br>HRVATSKA | 2024319047080<br><br>HR99<br>HR00 665-2024                                                                     | Plaćanje po racunu 665/VP/1           | COST<br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                      | 390,11              |                       |
| 13.  | HR1210010051863000160<br>DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE<br>KATANČIĆEVA<br>ZAGREB<br>HRVATSKA | 2024319048545<br><br>HR99<br>HR63 6068-4212-1069271659                                                         | Novčana kazna Pp-604/2024, OS PŽ.     | GOVT<br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                      | 220,00              |                       |
| 14.  | HR1210010051863000160<br>DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE<br>KATANČIĆEVA<br>ZAGREB<br>HRVATSKA | 2024319052858<br><br>HR99<br>HR63 6068-4212-1069271756                                                         | Trošak Pp-604/2024, OS PŽ.            | GOVT<br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                      | 15,00               |                       |

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 053  
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.06.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| RBR. | Račun<br>Naziv i adresa<br>primatelja/platitelja                                               | Referenca banke<br>Druga referenca<br>Referenca naloga<br>Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja<br><br>Opis transakcije | Šifra namjene<br>Tečaj<br>Datum valute<br>Datum izvršenja | Isplata<br>(Duguje) | Uplata<br>(Potražuje) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 15.  | HR8510010051700052620<br>ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOM<br>00000 A<br>ZAGREB<br>HRVATSKA | 2024319087092<br><br>HR99<br>HR67 15374366881-002-0816                                                         | ČLANARINA HGK                         | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 144,92              |                       |
| 16.  | HR1223860023200364025<br>STJEPAN MAJETIĆ                                                       | 2024319087094<br><br>HR99<br>HR69 40002-15374366881-210                                                        | Terenski dodatak                      | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 630,00              |                       |
| 17.  | HR2024070003238613092<br>BRUNO VUJNOVIĆ                                                        | 2024319087095<br><br>HR99<br>HR69 40002-15374366881-191                                                        | Trošak prehrane paušalno              | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 100,00              |                       |
| 18.  | HR2223400093220126584<br>MARIJA LUCIĆ<br>SULKOVC, SULKOVC 57<br>PLETERNICA<br>HRVATSKA         | 2024319087096<br><br>HR99<br>HR69 40002-15374366881-210                                                        | Terenski dodatak                      | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 90,00               |                       |
| 19.  | HR1223860023200364025<br>STJEPAN MAJETIĆ                                                       | 2024319087097<br><br>HR99<br>HR69 40002-15374366881-191                                                        | Trošak prehrane paušalno              | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 100,00              |                       |
| 20.  | HR2024070003238613092<br>BRUNO VUJNOVIĆ                                                        | 2024319087098<br><br>HR99<br>HR69 40002-15374366881-210                                                        | Terenski dodatak                      | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 540,00              |                       |
| 21.  | HR2223400093220126584<br>MARIJA LUCIĆ<br>SULKOVC, SULKOVC 57<br>PLETERNICA<br>HRVATSKA         | 2024319087099<br><br>HR99<br>HR69 40002-15374366881-191                                                        | Trošak prehrane paušalno              | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 100,00              |                       |

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 053

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.06.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| RBR.                         | Račun<br>Naziv i adresa<br>primatelja/platitelja                                                               | Referenca banke<br>Druga referenca<br>Referenca naloga<br>Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja<br><br>Opis transakcije      | Šifra namjene<br>Tečaj<br>Datum valute<br>Datum izvršenja | Isplata<br>(Duguje) | Uplata<br>(Potražuje) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 22.                          | HR5624020063581272388<br>DAVOR ALABER<br>VINOGRADSKA 62<br>PLETERNICA<br>HRVATSKA                              | 2024319087107<br><br>HR99<br>HR69 40002-15374366881-210                                                        | Terenski dodatak                           | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 360,00              |                       |
| 23.                          | HR5123400091100107545<br>PBZ-LEASING D.O.O.<br>RADNIČKA 44<br>ZAGREB<br>HRVATSKA                               | 2024319126710<br><br>HR99<br>HR00 1201000-170-03317                                                            | PRIJEVREMENI OTKUP PO UGOVORU170-03<br>317 | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 8.680,06            |                       |
| 24.                          | HR1523400091502010330<br>HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.G<br>Ulica Stjepana Širole 4<br>Zagreb<br>HRVATSKA | 2024319281273<br><br>HR99<br>HR00 607-1000357822-386158                                                        | Nadoplata iznosa - ENC (30975011040<br>0)  | <br><br>21.06.2024<br>21.06.2024                          | 50,87               |                       |
| *** KRAJ 978 EUR IZVATKA *** |                                                                                                                |                                                                                                                |                                            |                                                           |                     |                       |