

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Datum izvatka: 24.01.2022

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103, 51000 RIJEKA

Stanje prethodnog izvatka: 10.147,28

Ukupni dugovni promet na dan: 7.300,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 2.847,28

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2022033413094 HR99 HR68 8540-62590708581-22024	honorar 202201 dopr. za zdravstveno os.	 24.01.2022 24.01.2022	300,00	
2.	HR2310010051705312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 CRIKVENICA HRVATSKA	2022033413095 HR99 HR68 1945-62590708581-22024	honorar 202201 porez na dohodak-CRI	 24.01.2022 24.01.2022	720,00	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022033413096 HR99 HR68 8176-62590708581-22024	honorar 202201 dopr. za mirovinskoo s. I stup	 24.01.2022 24.01.2022	400,00	
4.	HR2310010051705312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 CRIKVENICA HRVATSKA	2022033413097 HR99 HR68 1945-62590708581-22024	honorar 202201 porez na dohodak-CRI	 24.01.2022 24.01.2022	72,00	
5.	HR4724070003102017691 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 CRIKVENICA HRVATSKA	2022033413099 HR67 62590708581-22024-8 HR69 40002-62590708581-160	Honorar nagrada pretnodni postupak	 24.01.2022 24.01.2022	2.808,00	
6.	HR4724070003102017691 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 CRIKVENICA HRVATSKA	2022033458290 HR67 62590708581-22024-8 HR69 40002-62590708581-160	Honorar nagrada stečajni postupak	 24.01.2022 24.01.2022	3.000,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 002

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 10.01.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , 51000 RIJEKA

Stanje prethodnog izvotka: 10.252,08

Ukupni dugovni promet na dan: 104,80

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 10.147,28

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022010313323 HR99 HR00 2340-24213742890	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.01.2022 10.01.2022	104,80	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 05.01.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 19.753,81

Ukupni dugovni promet na dan: 9.501,80

Ukupni potražni promet na dan: 0,07

Novo stanje: 10.252,08

OIB: 62590708581

Naziv i adresa Klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , 51000 RIJEKA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG HRVATSKA	2022003946689 HR99 HR00 502-110-9000025008	Isplata po čl. 254 SZunovčenje pokr etnina iz OVR-1504/11po podnesku IK B od 2.12.2021.	05.01.2022 05.01.2022	9.501,80	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022004867601 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2021 05.01.2022		0,07

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 009

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 14.12.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 9.751,92

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 10.001,89

Novo stanje: 19.753,81

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , 51000 RIJEKA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR5923900011300002703 TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZI ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	2021514495210 HR00 264-17 HR00 264-17	14 ST-264/17-100, PRIJENOS SREDSTAV A	14.12.2021 14.12.2021		10.001,89

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 10.12.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 9.938,92

Ukupni dugovni promet na dan: 187,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 9.751,92

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , 51000 RIJEKA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021507656254 HR99 HR00 2340-22212863780	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.12.2021 10.12.2021	187,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvatka: 21.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 230,32

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 10.000,00

Novo stanje: 10.230,32

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , 51000 RIJEKA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR5923900011300002703 TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZI ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	2021433196614 HR00 264-17 HR00 264-17	14 ST-264/17, PRIJENOS SREDSTAVA	 21.10.2021 21.10.2021		10.000,00

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 21.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 230,32

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 10.000,00

Novo stanje: 10.230,32

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , 51000 RIJEKA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR5923900011300002703 TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZI ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	2021433196614 HR00 264-17 HR00 264-17	14 ST-264/17, PRIJENOS SREDSTAVA	 21.10.2021 21.10.2021		10.000,00

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 14.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 244,20

Ukupni dugovni promet na dan: 13,88

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 230,32

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , 51000 RIJEKA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOM 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021420671047 HR99 HR67 62590708581-005-1021	Uplata javnih davanja	14.10.2021 14.10.2021	13,88	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvatka: 13.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 193.364,20

Ukupni dugovni promet na dan: 193.120,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 244,20

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103, 51000 RIJEKA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2310010051705312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 CRIKVENICA HRVATSKA	2021417715417 HR99 HR68 1945-62590708581-21286	HONORAR 202110 PRIREZ NA POREZ -CRIKVENICA	 13.10.2021 13.10.2021	2.556,00	
2.	HR2310010051705312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 CRIKVENICA HRVATSKA	2021417715440 HR99 HR68 1945-62590708581-21286	HONORAR 202110 POREZ NA DOHODAK CRIKVENICA	 13.10.2021 13.10.2021	25.560,00	
3.	HR4724070003102017691 DARKO ZORC	2021417715449 HR67 62590708581-21285-8 HR69 40002-62590708581-160	HONORAR 202110 DARKO ZORC	 13.10.2021 13.10.2021	96.684,00	
4.	HR8524020061140121948 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠ AGATIĆEVA 6 II RIJEKA HRVATSKA	2021417715455 HR00 12102021 HR00 264-2017	ODVJETNIČKE USLUGE U POSTUPKU ST-264/2017	 13.10.2021 13.10.2021	43.470,00	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2021417715464 HR99 HR68 8176-62590708581-21286	HONORAR 202110 DOPRINOS ZA MIO I	 13.10.2021 13.10.2021	14.200,00	
6.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021417715477 HR99 HR68 8540-62590708581-21286	HONORAR 202110 DOPRINOSI ZDRAVSTVENO	 13.10.2021 13.10.2021	10.650,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 12.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 229.364,20

Ukupni dugovni promet na dan: 36.000,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 193.364,20

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , 51000 RIJEKA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9224840081103859081 EKONOMIKA D. O. O. KRŠINIĆEVA 8 RIJEKA	2021417569049 HR99 HR99	Plaćanje knjigovodstvenih usluga s tečajnom postupku	12.10.2021 12.10.2021	25.000,00	
2.	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG HRVATSKA	2021417569051 HR99 HR00 2629005-30	Povrat predujma za vođenje steč.pos tupka St-264/2017	12.10.2021 12.10.2021	11.000,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 002

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 11.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 229.464,20

Ukupni dugovni promet na dan: 100,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 229.364,20

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , 51000 RIJEKA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021416555062 HR99 HR00 2340-18211135183	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.10.2021 11.10.2021	100,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 07.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 16.934,17

Ukupni potražni promet na dan: 246.398,37

Novo stanje: 229.464,20

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103, 51000 RIJEKA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR5923900011300002703 TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZI ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	2021409304842 HR00 264-17 HR00 264-17	14 ST-264/17-92, ISPL. STEČ. DUŽNIK U	07.10.2021 07.10.2021		246.398,37
2.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021409350989 HR99 HR05 337-62590708581-0321	UP/I-363-03/18-09/625,naknada za pr isilnu naplatu	07.10.2021 07.10.2021	1.000,00	
3.	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA	2021409350999 HR99 HR68 7706-62590708581-440	RJ,UP/I-363-03/18-09/625,GR,RIJEKA	07.10.2021 07.10.2021	200,00	
4.	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA	2021409351011 HR99 HR68 7790-62590708581-410	RJ,UP/I-363-03/18-09/625,GR,RIJEKA	07.10.2021 07.10.2021	334,74	
5.	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA	2021409351020 HR99 HR68 5770-62590708581-9119	RJ,UP/I-363-03/18-09/625,GR,RIJEKA	07.10.2021 07.10.2021	11.962,00	
6.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021409351048 HR99 HR05 337-62590708581-0321	UP/I-363-07/18-09/179,naknada za pr isilnu naplatu	07.10.2021 07.10.2021	150,00	
7.	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA	2021409351062 HR99 HR68 7706-62590708581-821	RJ,UP/I-363-07/18-09/179,GR,RIJEKA	07.10.2021 07.10.2021	200,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 07.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA	2021409351071 HR99 HR68 7790-62590708581-450	RJ,UP/I-363-07/18-09/179,GR,RIJEKA	 07.10.2021 07.10.2021	51,18	
9.	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA	2021409351083 HR99 HR68 5770-62590708581-9129	RJ,UP/I-363-07/18-09/179,GR,RIJEKA	 07.10.2021 07.10.2021	1.828,27	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409361953 HR99 HR00 2340-14208974435	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	28,98	
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409361964 HR99 HR00 2340-16209831621	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	61,00	
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409361968 HR99 HR00 2340-18200689980	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	59,00	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409361974 HR99 HR00 2340-20201555921	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	59,00	
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409361982 HR99 HR00 2340-22202424318	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	100,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

Datum izvotka: 07.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409362001 HR99 HR00 2340-24203295521	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	100,00	
16.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409362019 HR99 HR00 2340-02214163263	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	100,00	
17.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409362034 HR99 HR00 2340-04215034116	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	100,00	
18.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409362040 HR99 HR00 2340-06215900362	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	100,00	
19.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409362049 HR99 HR00 2340-08216763018	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	100,00	
20.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409362062 HR99 HR00 2340-10217630375	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	100,00	
21.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409362067 HR99 HR00 2340-12218498197	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	100,00	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409362078 HR99 HR00 2340-14219368299	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	 100,00	
23.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021409362089 HR99 HR00 2340-16210235743	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 07.10.2021 07.10.2021	 100,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 8

Datum izvotka: 10.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

32,02

OIB: 62590708581

Ukupni dugovni promet na dan:

32,02

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

0,00

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020278406471 HR99 HR00 2340-14208974435	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.08.2020. 10.08.2020.	32,02	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 7

Datum izvotka: 10.07.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

93,02

Ukupni dugovni promet na dan:

61,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 62590708581

Novo stanje:

32,02

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020237251580 HR99 HR00 2340-12208111591	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.07.2020. 10.07.2020.	61,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 6

Datum izvotka: 10.06.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

154,02

Ukupni dugovni promet na dan:

61,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 62590708581

Novo stanje:

93,02

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020195479247 HR99 HR00 2340-10207248770	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.06.2020. 10.06.2020.	61,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 5

Datum izvotka: 11.05.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

215,02

Ukupni dugovni promet na dan:

61,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 62590708581

Novo stanje:

154,02

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020156304615 HR99 HR00 2340-08206388761	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 11.05.2020. 11.05.2020.	61,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 4 Datum izvotka: 10.04.2020. Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvotka: 276,02

OIB: 62590708581 Ukupni dugovni promet na dan: 61,00

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 215,02

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020122874985 HR99 HR00 2340-06205531852	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.04.2020. 10.04.2020.	61,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 3

Datum izvotka: 10.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

337,02

Ukupni dugovni promet na dan:

61,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 62590708581

Novo stanje:

276,02

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020088155191 HR99 HR00 2340-04204668364	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.03.2020. 10.03.2020.	61,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 2

Datum izvotka: 10.02.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

398,02

Ukupni dugovni promet na dan:

61,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 62590708581

Novo stanje:

337,02

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020049208915 HR99 HR00 2340-02203797274	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.02.2020. 10.02.2020.	61,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 1

Datum izvotka: 10.01.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

459,02

Ukupni dugovni promet na dan:

61,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 62590708581

Novo stanje:

398,02

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020009442822 HR99 HR00 2340-24192928442	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.01.2020. 10.01.2020.	61,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 7 Datum izvotka: 10.12.2019. Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvotka: 518,02

OIB: 62590708581 Ukupni dugovni promet na dan: 59,00

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 459,02

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019435810840 HR99 HR00 2340-22192062281	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.12.2019. 10.12.2019.	59,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 6 Datum izvotka: 11.11.2019. Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvotka: 577,02

OIB: 62590708581 Ukupni dugovni promet na dan: 59,00

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 518,02

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019396070496 HR99 HR00 2340-20191197823	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 11.11.2019. 11.11.2019.	59,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 5

Datum izvotka: 10.10.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

636,02

Ukupni dugovni promet na dan:

59,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 62590708581

Novo stanje:

577,02

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019354974054 HR99 HR00 2340-18190340409	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.10.2019. 10.10.2019.	59,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 4 Datum izvotka: 10.09.2019. Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvotka: 695,02

OIB: 62590708581 Ukupni dugovni promet na dan: 59,00

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 636,02

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019314897848 HR99 HR00 2340-16199485351	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.09.2019. 10.09.2019.	59,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 3 Datum izvotka: 12.08.2019. Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8 SWIFT (BIC): PBZGHR2X Stanje prethodnog izvotka: 754,02

OIB: 62590708581 Ukupni dugovni promet na dan: 59,00

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 695,02

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019277425620 HR99 HR00 2340-14198641471	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.08.2019. 12.08.2019.	59,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 2

Datum izvotka: 10.07.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

817,00

Ukupni dugovni promet na dan:

62,98

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 62590708581

Novo stanje:

754,02

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019234632770 HR99 HR00 2340-12197799100	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.07.2019. 10.07.2019.	62,98	

Izvadak HRK br.: 1

Datum izvotka: 26.06.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

0,00

Ukupni dugovni promet na dan:

1.183,00

Ukupni potražni promet na dan:

2.000,00

Novo stanje:

817,00

OIB: 62590708581

Naziv i adresa klijenta: TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU, JANKA POLIĆ KAMOVA 103 , RIJEKA

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.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2019217181627 HR99 HR05 7543000-62590708581	Plaćanje Javne objave za 2018. g.	26.06.2019. 26.06.2019.	230,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180223 HR99 HR00 2340-12187969088	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	57,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180226 HR99 HR00 2340-14188765542	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	57,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180227 HR99 HR00 2340-16189562892	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	57,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180258 HR99 HR00 2340-10196961963	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	57,00	
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180233 HR99 HR00 2340-20181174910	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	57,00	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180236 HR99 HR00 2340-22181991693	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	57,00	
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180239 HR99 HR00 2340-24182804023	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	57,00	

Izvadak HRK br.: 1

Datum izvotka: 26.06.2019.

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2663 8

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180243 HR99 HR00 2340-00023620676	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	57,00	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180246 HR99 HR00 2340-00044448368	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	92,00	
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180249 HR99 HR00 2340-06195280160	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	92,00	
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180255 HR99 HR00 2340-08196116063	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	92,00	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180219 HR99 HR00 2340-10187173613	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	57,00	
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180211 HR99 HR00 2340-08186384880	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	107,00	
15.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019217180231 HR99 HR00 2340-18180365638	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019. 26.06.2019.	57,00	
16.	HR3623400091190020704 INSTALATER VL. MILORAD ŠMITRAN U ST BARTOLA KAŠIĆA 8 A RIJEKA	2019217179848 HR99 HR99	Pozajmica TD Jeklotehna u stečaju	26.06.2019. 26.06.2019.		2.000,00