

**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 2

27-06-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, stalna služba Karlovac

Poslovni broj spisa St-1380/2024

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**IVICA KATUŠIĆ**

**OIB: 41424506843**

**Bročice, Sv. Mihovila 183, 44330 NOVSKA**

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**KATIS-PLUS d.o.o.**

OIB 64026625978

Adresa / sjedište

**Ulica svetog Mihovila 183, 44330 Bročice**

**PODACI O TRAŽBINI:**

POZAJMICA VALASNIKA

Iznos dospjele tražbine : 20.193,25 Eur

Glavnica 20.193,25€

Kamate 0,00 €

Dokaz o postojanju tražbine : izvodi sa žiro računa

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos \_\_\_\_\_ € (kn)

Naziv ovršne isprave

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ € (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

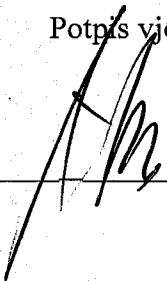
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

U Bročicama, 25.06.2024.

Potpis vjerovnika



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.06.2024. 06:45  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.01.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

KATIS PLUS d.o.o.  
 ULICA SVETOG MIHOVILA 183  
 44330 BROČICE  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.  
 OIB: 64026625978

IBAN: HR5824020061100667587  
 Broj računa: 1100667587

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 001

| Datum valute<br>Datum obrade                       | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj                   | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene                                                         | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata                  | Uplata                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Početno stanje :</b>                            |                                                                    |                                                                                                      |                                                                            |                          | <b>23,83</b>                    |
| 04.01.2023.<br>04.01.2023.                         | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160 | 1 - Naknada za<br>ispl/upl na<br>bankomatu,<br>04.01.2023 12:40                                      | HR99<br>HR99<br>4198758225                                                 | 0,54                     |                                 |
| 04.01.2023.<br>04.01.2023.                         | ERSTE ATM NOVSKA                                                   | 2 -<br>424472XXXXXX3222,<br>ERSTE ATM<br>NOVSKA Trg L. Ilića-<br>Oriovčanina 12,<br>04.01.2023 12:40 | HR99<br>HR99<br>4198758222                                                 | 300,00                   |                                 |
| 04.01.2023.<br>04.01.2023.                         | IVICA KATUŠIĆ BROČICE<br>HR2324020060324020063                     | 3 - POZAJMICA<br>IVICA KATUŠIĆ                                                                       | HR99<br>HR00 04012023<br>4198530204                                        |                          | 743,25                          |
| <b>Stanje na dan : 04.01.2023. Broj izvoda 001</b> |                                                                    |                                                                                                      |                                                                            | <b>Promet<br/>Stanje</b> | <b>300,54 743,25<br/>466,54</b> |
| <b>Konačno stanje :</b>                            |                                                                    |                                                                                                      |                                                                            |                          | <b>466,54</b>                   |

## REKAPITULACIJA

|                 |   |                  |        |                             |           |
|-----------------|---|------------------|--------|-----------------------------|-----------|
| Naloga na teret | 2 | Prethodno stanje | 23,83  | Privremeno stanje           | 466,54    |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet   | 300,54 | Rezervirano za naplatu      | 0,00      |
|                 |   | Potražni promet  | 743,25 | Dopušteno prekoračenje      | 0,00      |
|                 |   |                  |        | Rezervirano po nalogu FINA- | 11.762,58 |
|                 |   |                  |        | e                           |           |
| Naloga ukupno   | 3 | Ukupni promet    | 442,71 | Raspoloživo stanje          | 466,54    |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.01.2023.

Obračunata naknada -23,49  
 Rezervacija po nalogu suda 11.762,58

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.06.2024. 06:47  
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.02.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

KATIS PLUS d.o.o.  
ULICA SVETOG MIHOVILA 183  
44330 BROČICE  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.  
OIB: 64026625978

IBAN: HR5824020061100667587  
Broj računa: 1100667587

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 020

| Datum valute<br>Datum obrade                                        | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata                     | Uplata          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Početno stanje :</b>                                             |                                                  |                                              |                                                                            |                             | <b>129,22</b>   |
| 15.02.2023.                                                         | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA        | 1 - NAPLATA<br>NAKNADE                       | HR99<br>HR99<br>3150058910-456314144                                       | 0,40                        |                 |
| 15.02.2023.                                                         | HR9524020061031262160                            |                                              |                                                                            |                             |                 |
| 15.02.2023.                                                         | ING BELGIUM NV/SA,<br>BRUSSELS BRUSSELS          | 2 - PLACANJE RATE<br>- 4                     | HR99<br>HR99<br>3150058910-456314144                                       | 4.449,63                    |                 |
| 15.02.2023.                                                         | BE37363082041428                                 |                                              |                                                                            |                             |                 |
| 15.02.2023.                                                         | GAMAUF D.O.O. POLJANA                            | 3 - PREDRAČUN BR.<br>6/1/2                   | HR99<br>HR006-2023<br>2023-10858652-4279293922                             |                             | 4.000,00        |
| 15.02.2023.                                                         | HR0723400091100076133                            |                                              |                                                                            |                             |                 |
| 15.02.2023.                                                         | IVICA KATUŠIĆ NOVSKA                             | 4 - POZAJMICA<br>IVICA KATUŠIĆ               | HR99<br>HR0015022023<br>4279390605                                         |                             | 500,00          |
| 15.02.2023.                                                         | HR2324020060324020063                            |                                              |                                                                            |                             |                 |
| <b>Stanje na dan : 15.02.2023.</b>                                  |                                                  | <b>Broj izvoda 020</b>                       | <b>Promet Stanje</b>                                                       | <b>4.450,03</b>             | <b>4.500,00</b> |
| <b>Konačno stanje :</b>                                             |                                                  |                                              |                                                                            |                             | <b>179,19</b>   |
| <b>REKAPITULACIJA</b>                                               |                                                  |                                              |                                                                            |                             |                 |
|                                                                     |                                                  | Prethodno stanje                             | 129,22                                                                     | <b>Privremeno stanje</b>    | <b>179,19</b>   |
| Naloga na teret                                                     | 2                                                | Dugovni promet                               | 4.450,03                                                                   | Rezervirano za naplatu      | 0,00            |
| Naloga u korist                                                     | 2                                                | Potražni promet                              | 4.500,00                                                                   | Dopušteno prekoračenje      | 0,00            |
|                                                                     |                                                  |                                              |                                                                            | Rezervirano po nalogu FINA- | 11.762,58       |
|                                                                     |                                                  |                                              |                                                                            | e                           |                 |
| Naloga ukupno                                                       | 4                                                | Ukupni promet                                | 49,97                                                                      | Raspoloživo stanje          | 179,19          |
| <b>STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 15.02.2023.</b> |                                                  |                                              |                                                                            |                             |                 |
| Rezervacija po nalogu suda                                          |                                                  | 11.762,58                                    |                                                                            |                             |                 |

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.06.2024. 06:53  
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.06.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

KATIS PLUS d.o.o.  
ULICA SVETOG MIHOVILA 183  
44330 BROČICE  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.  
OIB: 64026625978

IBAN: HR5824020061100667587  
Broj računa: 1100667587

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 051

| Datum valute<br>Datum obrade                       | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj                           | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja            | Isplata              | Uplata                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Početno stanje :</b>                            |                                                                            |                                              |                                                                                       |                      | <b>262,05</b>          |
| 06.06.2023.                                        | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB<br>HR6510010051550100001 | 1 - Plaća za 1 / 2023<br>HLTI                | HR99<br>HR68 8486-64026625978-23059<br>2023-39768672-4520646554                       | 146,63               |                        |
| 06.06.2023.                                        | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB<br>HR7610010051700036001  | 2 - Plaća za 1 / 2023<br>CBFF                | HR99<br>HR68 2283-64026625978-23059<br>2023-39768673-4520653974                       | 44,43                |                        |
| 06.06.2023.                                        | POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA NOVSKA<br>HR9510010051729312005 | 3 - Plaća za 1 / 2023<br>INTX                | HR99<br>HR68 1880-64026625978-23157<br>2023-39768670-4520646548                       | 38,89                |                        |
| 06.06.2023.                                        | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160        | 4 - Plaća za 1 / 2023<br>GOVI                | HR99<br>HR68 8168-64026625978-23059<br>2023-39768675-4520646563                       | 133,30               |                        |
| 06.06.2023.                                        | SNJEŽANA KATUŠIĆ<br>HR4624020063210090234                                  | 5 - Plaća za 1 / 2023<br>SALA                | HR67<br>HR69 64026625978-23059-0<br>40002-64026625978-100<br>2023-39768667-4520483738 | 672,05               |                        |
| 06.06.2023.                                        | IVICA KATUŠIĆ BROČICE<br>HR2324020060324020063                             | 6 - POZAJMICA<br>IVICA KATUŠIĆ               | HR99<br>HR00 06062023<br>4520478153                                                   |                      | 900,00                 |
| <b>Stanje na dan : 06.06.2023. Broj izvoda 051</b> |                                                                            |                                              |                                                                                       | <b>Promet Stanje</b> | <b>1.035,30 900,00</b> |
| <b>Konačno stanje :</b>                            |                                                                            |                                              |                                                                                       |                      | <b>126,75</b>          |

## REKAPITULACIJA

|                 |   |                  |          |                              |           |
|-----------------|---|------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Naloga na teret | 5 | Prethodno stanje | 262,05   | Privremeno stanje            | 126,75    |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet   | 1.035,30 | Rezervirano za naplatu       | 0,00      |
|                 |   | Potražni promet  | 900,00   | Dopušteno prekoračenje       | 0,00      |
|                 |   |                  |          | Rezervirano po nalogu FINA-e | 13.862,58 |
| Naloga ukupno   | 6 | Ukupni promet    | -135,30  | Raspoloživo stanje           | 126,75    |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.06.2023.

Obračunata naknada -35,53  
Rezervacija po nalogu suda 13.862,58

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.06.2024. 07:02  
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.07.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

KATIS PLUS d.o.o.  
ULICA SVETOG MIHOVILA 183  
44330 BROČICE  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.  
OIB: 64026625978

IBAN: HR5824020061100667587  
Broj računa: 1100667587

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 067

| Datum valute<br>Datum obrade | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj                   | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene                                                            | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata         | Uplata                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Početno stanje :</b>      |                                                                    |                                                                                                         |                                                                            |                 | <b>3.132,11</b>            |
| 21.07.2023.<br>21.07.2023.   | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA<br>NAKNADE                                                                                  | HR99<br>HR99<br>3150310744-462009065                                       | 0,40            |                            |
| 21.07.2023.<br>21.07.2023.   | PBZTBPLEPABUKVA DONJI MACELJ                                       | 2 -<br>424472XXXXXX9367, HR99<br>PBZTBPLEPABUKVA HR99<br>DONJI MACELJ, 4637405448<br>18.07.2023 21:29   |                                                                            | 44,64           |                            |
| 21.07.2023.<br>21.07.2023.   | Aral Tankstelle 17091400 Fulda                                     | 3 -<br>424472XXXXXX9367, HR99<br>Aral Tankstelle HR99<br>17091400 Fulda, 4637409184<br>19.07.2023 23:52 |                                                                            | 68,53           |                            |
| 21.07.2023.<br>21.07.2023.   | IMBUS ZAGREB                                                       | 4 -<br>424472XXXXXX9367, HR99<br>IMBUS ZAGREB, HR99<br>20.07.2023 11:04 4637413095                      |                                                                            | 147,48          |                            |
| 21.07.2023.<br>21.07.2023.   | NICROMAL 24558 Henstedet-Ulzburg<br>DE52221410280376062600         | 5 - PLACANJE<br>MATERIJALA ZA<br>MATRICU                                                                | HR99<br>HR99<br>3150310744-462009065                                       | 3.682,74        |                            |
| 21.07.2023.<br>21.07.2023.   | IVICA KATUSIC BROČICE<br>HR2324020060324020063                     | 6 - POZAJMICA<br>IVICA KATAVIĆ                                                                          | HR99<br>HR00 21072023<br>4636148979                                        |                 | 1.150,00                   |
| <b>Stanje na dan :</b>       | <b>21.07.2023.</b>                                                 | <b>Broj izvoda 067</b>                                                                                  | <b>Promet Stanje</b>                                                       | <b>3.943,79</b> | <b>1.150,00<br/>338,32</b> |
| <b>Konačno stanje :</b>      |                                                                    |                                                                                                         |                                                                            |                 | <b>338,32</b>              |

## REKAPITULACIJA

|                 |   |                  |           |                              |           |
|-----------------|---|------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Naloga na teret | 5 | Prethodno stanje | 3.132,11  | Privremeno stanje            | 338,32    |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet   | 3.943,79  | Rezervirano za naplatu       | 67,01     |
|                 |   | Potražni promet  | 1.150,00  | Dopušteno prekoračenje       | 0,00      |
|                 |   |                  |           | Rezervirano po nalogu FINA-e | 17.608,03 |
| Naloga ukupno   | 6 | Ukupni promet    | -2.793,79 | Raspoloživo stanje           | 271,31    |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 21.07.2023.  
Rezervacija po nalogu suda 17.608,03

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.  
 OIB: 64026625978  
 IBAN: HR5824020061100667587  
 Broj računa: 1100667587  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 087

| Datum valute<br>Datum obrade                       | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj                   | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata              | Uplata                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Početno stanje :</b>                            |                                                                    |                                              |                                                                            |                      | <b>18.058,70</b>          |
| 29.08.2023.                                        | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA<br>NAKNADE                       | HR99<br>HR99<br>3150368917-463539933                                       | 0,40                 |                           |
| 29.08.2023.                                        | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA<br>NAKNADE                       | HR99<br>HR99<br>3150368918-463539935                                       | 0,40                 |                           |
| 29.08.2023.                                        | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160 | 3 - NAPLATA<br>NAKNADE                       | HR99<br>HR99<br>3150368919-463539938                                       | 0,40                 |                           |
| 29.08.2023.                                        | ING BELGIUM NV/SA,<br>BRUSSELS BRUSSELS<br>BE37363082041428        | 4 - PLACANJE RATE<br>- 9                     | HR99<br>HR99<br>3150368917-463539933                                       | 4.449,63             |                           |
| 29.08.2023.                                        | ING BELGIUM NV/SA,<br>BRUSSELS BRUSSELS<br>BE37363082041428        | 5 - PLACANJE RATE<br>- 8                     | HR99<br>HR99<br>3150368918-463539935                                       | 4.449,63             |                           |
| 29.08.2023.                                        | ING BELGIUM NV/SA,<br>BRUSSELS BRUSSELS<br>BE37363082041428        | 6 - PLACANJE RATE<br>- 7                     | HR99<br>HR99<br>3150368919-463539938                                       | 4.449,63             |                           |
| 29.08.2023.                                        | IVICA KATUSIC BROČICE<br>HR2324020060324020063                     | 7 - POZAJMICA<br>VLASNIKA                    | HR99<br>HR00 29082023<br>4735564657                                        |                      | 1.000,00                  |
| <b>Stanje na dan : 29.08.2023. Broj izvoda 087</b> |                                                                    |                                              |                                                                            | <b>Promet Stanje</b> | <b>13.350,09 1.000,00</b> |
| <b>Konačno stanje :</b>                            |                                                                    |                                              |                                                                            |                      | <b>5.708,61</b>           |

# REKAPITULACIJA

|                 |   |                  |            |                             |           |
|-----------------|---|------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Naloga na teret | 6 | Prethodno stanje | 18.058,70  | Privremeno stanje           | 5.708,61  |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet   | 13.350,09  | Rezervirano za naplatu      | 59,51     |
|                 |   | Potražni promet  | 1.000,00   | Dopušteno prekoračenje      | 0,00      |
|                 |   |                  |            | Rezervirano po nalogu FINA- | 12.462,58 |
|                 |   |                  |            | e                           |           |
| Naloga ukupno   | 7 | Ukupni promet    | -12.350,09 | Raspoloživo stanje          | 5.649,10  |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 29.08.2023.  
 Rezervacija po nalogu suda 12.462,58

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.06.2024. 07:03  
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.10.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

KATIS PLUS d.o.o.  
ULICA SVETOG MIHOVILA 183  
44330 BROČICE  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.  
OIB: 64026625978  
  
IBAN: HR5824020061100667587  
Broj računa: 1100667587  
  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 103

| Datum valute                                                        | Platitelj/Primatelj          | Redni broj             | Poziv na broj platitelja | Isplata                     | Uplata          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Datum obrade                                                        | Broj računa/IBAN             | Opis plaćanja          | Poziv na broj primatelja |                             |                 |
|                                                                     | Tečaj                        | Šifra namjene          | Referenca plaćanja       |                             |                 |
| <b>Početno stanje :</b>                                             |                              |                        |                          |                             | <b>3.679,39</b> |
| 16.10.2023.                                                         | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK   | 1 - NAPLATA            | HR99                     |                             |                 |
| 16.10.2023.                                                         | d.d. RIJEKA                  | NAKNADE                | HR99                     | 0,40                        |                 |
|                                                                     | HR9524020061031262160        |                        | 3150448883-465643221     |                             |                 |
| 16.10.2023.                                                         | ALATI MATIĆ d.o.o. DUGO SELO | 2 - PONUDA             | HR99                     |                             |                 |
| 16.10.2023.                                                         | HR6024020061100495085        | 1499/VP-1/1            | HR01 6966-133001499-7    | 104,50                      |                 |
|                                                                     |                              | GDSV                   | 2023-77422087-4856404356 |                             |                 |
| 16.10.2023.                                                         | ING BELGIUM NV/SA,           | 3 - PLACANJE RATE      | HR99                     |                             |                 |
| 16.10.2023.                                                         | BRUSSELS BRUSSELS            | - 11                   | HR99                     | 4.449,63                    |                 |
|                                                                     | BE37363082041428             |                        | 3150448883-465643221     |                             |                 |
| 16.10.2023.                                                         | IVICA KATUSIC BROČICE        | 4 - POZAJMICA          | HR99                     |                             | 1.000,00        |
| 16.10.2023.                                                         | HR2324020060324020063        | IVICA KATUŠIĆ          | HR00 16102023            |                             |                 |
|                                                                     |                              |                        | 4855896955               |                             |                 |
| <b>Stanje na dan : 16.10.2023.</b>                                  |                              | <b>Broj izvoda 103</b> | <b>Promet</b>            | <b>4.554,53</b>             | <b>1.000,00</b> |
| <b>Stanje</b>                                                       |                              |                        |                          |                             | <b>124,86</b>   |
| <b>Konačno stanje :</b>                                             |                              |                        |                          |                             | <b>124,86</b>   |
| <b>REKAPITULACIJA</b>                                               |                              |                        |                          |                             |                 |
|                                                                     |                              | Prethodno stanje       | 3.679,39                 | <b>Privremeno stanje</b>    | <b>124,86</b>   |
| Naloga na teret                                                     | 3                            | Dugovni promet         | 4.554,53                 | Rezervirano za naplatu      | 0,00            |
| Naloga u korist                                                     | 1                            | Potražni promet        | 1.000,00                 | Dopušteno prekoračenje      | 0,00            |
|                                                                     |                              |                        |                          | Rezervirano po nalogu FINA- | 12.462,58       |
|                                                                     |                              |                        |                          | e                           |                 |
| Naloga ukupno                                                       | 4                            | Ukupni promet          | -3.554,53                | Raspoloživo stanje          | 124,86          |
| <b>STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 16.10.2023.</b> |                              |                        |                          |                             |                 |
| Rezervacija po nalogu suda                                          |                              | 12.462,58              |                          |                             |                 |

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.06.2024. 07:03  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 27.11.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

KATIS PLUS d.o.o.  
 ULICA SVETOG MIHOVILA 183  
 44330 BROČICE  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.  
 OIB: 64026625978

IBAN: HR5824020061100667587  
 Broj računa: 1100667587

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 118

| Datum valute<br>Datum obrade       | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata         | Uplata          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Početno stanje :</b>            |                                                  |                                              |                                                                            |                 | <b>91,69</b>    |
| 27.11.2023.                        | OMNIMERKUR d.o.o. GORNJI STUPNIK                 | 1 - Plaćanje naloga                          | HR99<br>HR00 02551                                                         | 1.900,00        |                 |
| 27.11.2023.                        | HR2224020061100046271                            |                                              | 2023-88749269-4947724891                                                   |                 |                 |
| 27.11.2023.                        | PBZTINA NOVSKA                                   | 2 -<br>424472XXXXXX9367                      | HR99<br>HR99                                                               | 48,57           |                 |
| 27.11.2023.                        |                                                  | PBZTINA NOVSKA,                              | 4948509896                                                                 |                 |                 |
| 27.11.2023.                        | IVICA KATUSIC BROČICE                            | 3 - POZAJMICA                                | HR99                                                                       |                 | 1.900,00        |
| 27.11.2023.                        | HR2324020060324020063                            | VLASNIKA                                     | HR00 27112023<br>4947714791                                                |                 |                 |
| <b>Stanje na dan :</b> 27.11.2023. |                                                  | <b>Broj izvoda</b> 118                       | <b>Promet</b>                                                              | <b>1.948,57</b> | <b>1.900,00</b> |
|                                    |                                                  |                                              |                                                                            | <b>Stanje</b>   | <b>43,12</b>    |
| <b>Konačno stanje :</b>            |                                                  |                                              |                                                                            |                 | <b>43,12</b>    |

## REKAPITULACIJA

|                 |   |                  |          |                             |           |
|-----------------|---|------------------|----------|-----------------------------|-----------|
|                 |   | Prethodno stanje | 91,69    | Privremeno stanje           | 43,12     |
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet   | 1.948,57 | Rezervirano za naplatu      | 0,00      |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet  | 1.900,00 | Dopušteno prekoračenje      | 0,00      |
|                 |   |                  |          | Rezervirano po nalogu FINA- | 12.462,58 |
|                 |   |                  |          | e                           |           |
| Naloga ukupno   | 3 | Ukupni promet    | -48,57   | Raspoloživo stanje          | 43,12     |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 27.11.2023.  
 Rezervacija po nalogu suda 12.462,58

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.06.2024. 06:25  
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.05.2024. do 05.06.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

KATIS PLUS d.o.o.  
ULICA SVETOG MIHOVILA 183  
44330 BROČICE  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.  
OIB: 64026625978

IBAN: HR5824020061100667587  
Broj računa: 1100667587

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 034-037

| Datum valute<br>Datum obrade       | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj  | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene                   | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata         | Uplata          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Početno stanje :</b>            |                                                   |                                                                |                                                                            |                 | <b>0,00</b>     |
| 31.05.2024.                        | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB | 1 - Plaća za 3 / 2024                                          | HR99                                                                       |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR6510010051550100001                             | HLTI                                                           | HR68 8486-64026625978-24121<br>2024-44165926-5374709213                    | 384,38          |                 |
| 31.05.2024.                        | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB  | 2 - Plaća za 3 / 2024                                          | HR99                                                                       |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR7610010051700036001                             | CBFF                                                           | HR68 2283-64026625978-24121<br>2024-44165924-5374709211                    | 186,73          |                 |
| 31.05.2024.                        | POREZ NA DOHODAK NOVSKA                           | 3 - Plaća za 3 / 2024                                          | HR99                                                                       |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR9510010051729312005                             | INTX                                                           | HR68 1880-64026625978-24152<br>2024-44165933-5374709221                    | 127,15          |                 |
| 31.05.2024.                        | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB        | 4 - Plaća za 3 / 2024                                          | HR99                                                                       |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR1210010051863000160                             | GOVI                                                           | HR68 8168-64026625978-24121<br>2024-44165925-5374709212                    | 518,92          |                 |
| 31.05.2024.                        | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB | 5 - UP/I-116-01/24-04/1320,naknada za prisilnu naplatu         | HR99                                                                       |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR7323400091510866065                             |                                                                | HR05 337-64026625978-0524<br>2024-44155108-5374678812                      | 132,72          |                 |
| 31.05.2024.                        | IZABELA VIDA KOVIĆ                                | 6 - Plaća za 3 / 2024                                          | HR67 64026625978-24121-0                                                   |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR9823400093236371261                             | SALA                                                           | HR69 40002-64026625978-100<br>2024-44165928-5374709217                     | 672,00          |                 |
| 31.05.2024.                        | KATIS PLUS d.o.o. BROČICE                         | 7 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/24-04/1320 | HR99                                                                       |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR5824020061100667587                             |                                                                | HR99<br>5374668514                                                         | 1.680,00        |                 |
| 31.05.2024.                        | SNJEŽANA KATUŠIĆ                                  | 8 - Plaća za 3/ 2024                                           | HR67 64026625978-24121-0                                                   |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR4624020063210090234                             | SALA                                                           | HR69 40002-64026625978-100<br>2024-44165931-5374692503                     | 767,87          |                 |
| 31.05.2024.                        | ANTONIO KATUŠIĆ                                   | 9 - Plaća za 3 / 2024                                          | HR67 64026625978-24121-0                                                   |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR5824020063211905082                             | SALA                                                           | HR69 40002-64026625978-100<br>2024-44165929-5374692500                     | 652,82          |                 |
| 31.05.2024.                        | IVICA KATUSIC BROČICE                             | 10 - POZAJMICA                                                 | HR99                                                                       |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR2324020060324020063                             |                                                                | HR99<br>5374684384                                                         |                 | 3.500,00        |
| 31.05.2024.                        | KATUŠIĆ IVICA RIJEKA                              | 11 - POZAJMICA                                                 | HR05 245139303-027                                                         |                 |                 |
| 31.05.2024.                        | HR9524020061031262160                             | VLASNIKA, PLAĆE                                                | HR99<br>2024-44126762-5374636515                                           |                 | 2.000,00        |
| <b>Stanje na dan : 31.05.2024.</b> |                                                   | <b>Broj izvoda 034</b>                                         | <b>Promet Stanje</b>                                                       | <b>5.122,59</b> | <b>5.500,00</b> |
| 01.06.2024.                        | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA            | 12 - Naplata naknade platnog prometa                           | HR99                                                                       |                 |                 |
| 01.06.2024.                        | HR9524020061031262160                             |                                                                | HR99<br>5377581708                                                         | 64,78           |                 |
| <b>Stanje na dan : 01.06.2024.</b> |                                                   | <b>Broj izvoda 035</b>                                         | <b>Promet Stanje</b>                                                       | <b>64,78</b>    | <b>0,00</b>     |
| 03.06.2024.                        | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB | 13 - Plaća za 4 / 2024                                         | HR99                                                                       |                 |                 |
| 03.06.2024.                        | HR6510010051550100001                             | HLTI                                                           | HR68 8486-64026625978-24152<br>2024-44619547-5384541855                    | 338,02          |                 |
| 03.06.2024.                        | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB  | 14 - Plaća za 4 / 2024                                         | HR99                                                                       |                 |                 |
| 03.06.2024.                        | HR7610010051700036001                             | CBFF                                                           | HR68 2283-64026625978-24152<br>2024-44619558-5384541948                    | 214,29          |                 |

|                             |                                   |                        |                             |          |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 03.06.2024.                 | POREZ NA DOHODAK NOVSKA           | 15 - Plaća za 4 / 2024 | HR99                        |          |          |
| 03.06.2024.                 | HR9510010051729312005             | INTX                   | HR68 1880-64026625978-24155 | 237,69   |          |
|                             |                                   |                        | 2024-44619544-5384541854    |          |          |
| 03.06.2024.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 16 - Plaća za 4 / 2024 | HR99                        |          |          |
| 03.06.2024.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | GOVI                   | HR68 8168-64026625978-24152 | 642,85   |          |
|                             | HR1210010051863000160             |                        | 2024-44619553-5384541905    |          |          |
| 03.06.2024.                 | IZABELA VIDA KOVIĆ                | 17 - Plaća za 4 / 2024 | HR67 64026625978-24152-0    |          |          |
| 03.06.2024.                 | HR9823400093236371261             | SALA                   | HR69 40002-64026625978-100  | 1.000,73 |          |
|                             |                                   |                        | 2024-44619572-5384542094    |          |          |
| 03.06.2024.                 | SNJEŽANA KATUŠIĆ                  | 18 - Plaća za 4 / 2024 | HR67 64026625978-24152-0    |          |          |
| 03.06.2024.                 | HR4624020063210090234             | SALA                   | HR69 40002-64026625978-100  | 767,56   |          |
|                             |                                   |                        | 2024-44619531-5384477938    |          |          |
| 03.06.2024.                 | ANTONIO KATUŠIĆ                   | 19 - Plaća za 4 / 2024 | HR67 64026625978-24152-0    |          |          |
| 03.06.2024.                 | HR5824020063211905082             | SALA                   | HR69 40002-64026625978-100  | 654,92   |          |
|                             |                                   |                        | 2024-44619563-5384477971    |          |          |
| 03.06.2024.                 | IVICA KATUSIC BROČICE             | 20 - POZAJMICA         | HR99                        |          |          |
| 03.06.2024.                 | HR2324020060324020063             | VLASNIKA               | HR99                        | 4.000,00 |          |
|                             |                                   |                        | 5384462267                  |          |          |
| Stanje na dan : 03.06.2024. |                                   | Broj izvoda 036        | Promet                      | 3.856,06 | 4.000,00 |
|                             |                                   |                        | Stanje                      |          | 456,57   |
| 05.06.2024.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 21 - Plaća za 5 / 2024 | HR99                        |          |          |
| 05.06.2024.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB               | HLTI                   | HR68 8486-64026625978-24157 | 338,22   |          |
|                             | HR6510010051550100001             |                        | 2024-45497069-5390593769    |          |          |
| 05.06.2024.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 22 - Plaća za 5 / 2024 | HR99                        |          |          |
| 05.06.2024.                 | TEMELJU ZAGREB                    | CBFF                   | HR68 2283-64026625978-24157 | 214,35   |          |
|                             | HR7610010051700036001             |                        | 2024-45497065-5390593766    |          |          |
| 05.06.2024.                 | POREZ NA DOHODAK NOVSKA           | 23 - Plaća za 5 / 2024 | HR99                        |          |          |
| 05.06.2024.                 | HR9510010051729312005             | INTX                   | HR68 1880-64026625978-24157 | 252,98   |          |
|                             |                                   |                        | 2024-45497064-5390593759    |          |          |
| 05.06.2024.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 24 - Plaća za 5 / 2024 | HR99                        |          |          |
| 05.06.2024.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | GOVI                   | HR68 8168-64026625978-24157 | 567,94   |          |
|                             | HR1210010051863000160             |                        | 2024-45497067-5390593768    |          |          |
| 05.06.2024.                 | IZABELA VIDA KOVIĆ                | 25 - Plaća za 5 / 2024 | HR67 64026625978-24157-0    |          |          |
| 05.06.2024.                 | HR9823400093236371261             | SALA                   | HR69 40002-64026625978-100  | 1.001,09 |          |
|                             |                                   |                        | 2024-45497059-5390593757    |          |          |
| 05.06.2024.                 | SNJEŽANA KATUŠIĆ                  | 26 - Plaća za 5 / 2024 | HR67 64026625978-24157-0    |          |          |
| 05.06.2024.                 | HR4624020063210090234             | SALA                   | HR69 40002-64026625978-100  | 784,43   |          |
|                             |                                   |                        | 2024-45497063-5390559196    |          |          |
| 05.06.2024.                 | ANTONIO KATUŠIĆ                   | 27 - Plaća za 5 / 2024 | HR67 64026625978-24157-0    |          |          |
| 05.06.2024.                 | HR5824020063211905082             | SALA                   | HR69 40002-64026625978-100  | 681,98   |          |
|                             |                                   |                        | 2024-45497061-5390559189    |          |          |
| 05.06.2024.                 | IVICA KATUŠIĆ BROČICE             | 28 - POZAJMICA         | HR99                        |          |          |
| 05.06.2024.                 | HR2324020060324020063             | VLASNIKA IVICA KATUŠIĆ | HR99                        | 3.500,00 |          |
|                             |                                   |                        | 5390505722                  |          |          |
| Stanje na dan : 05.06.2024. |                                   | Broj izvoda 037        | Promet                      | 3.840,99 | 3.500,00 |
|                             |                                   |                        | Stanje                      |          | 115,58   |
| Konačno stanje :            |                                   |                        |                             |          | 115,58   |

## REKAPITULACIJA

|                 |    |                  |           |                             |           |
|-----------------|----|------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Naloga na teret | 24 | Prethodno stanje | 0,00      | Privremeno stanje           | 115,58    |
| Naloga u korist | 4  | Dugovni promet   | 12.884,42 | Rezervirano za naplatu      | 0,00      |
|                 |    | Potražni promet  | 13.000,00 | Dopušteno prekoračenje      | 0,00      |
|                 |    |                  |           | Rezervirano po nalogu FINA- | 25.415,37 |
|                 |    |                  |           | e                           |           |
| Naloga ukupno   | 28 | Ukupni promet    | 115,58    | Raspoloživo stanje          | 115,58    |

## STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.06.2024.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Obračunata naknada         | -23,37    |
| Rezervacija po nalogu suda | 25.415,37 |

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.06.2024. 06:20  
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.01.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

KATIS PLUS d.o.o.  
ULICA SVETOG MIHOVILA 183  
44330 BROČICE  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.  
OIB: 64026625978

IBAN: HR5824020061100667587  
Broj računa: 1100667587

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 003

| Datum valute                | Platitelj/Primatelj               | Redni broj             | Poziv na broj platitelja    | Isplata                     | Uplata    |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Datum obrade                | Broj računa/IBAN                  | Opis plaćanja          | Poziv na broj primatelja    |                             |           |
|                             | Tečaj                             | Šifra namjene          | Referenca plaćanja          |                             |           |
| Početno stanje :            |                                   |                        |                             |                             | 753,15    |
| 15.01.2024.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 1 - Plaća za 12 / 2023 | HR99                        |                             |           |
| 15.01.2024.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB               | HLTI                   | HR68 8486-64026625978-24015 | 296,60                      |           |
|                             | HR6510010051550100001             |                        | 2024-4389634-5057878093     |                             |           |
| 15.01.2024.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 2 - Plaća za 12 / 2023 | HR99                        |                             |           |
| 15.01.2024.                 | TEMELJU ZAGREB                    | CBFF                   | HR68 2283-64026625978-24015 | 131,04                      |           |
|                             | HR7610010051700036001             |                        | 2024-4389630-5057878079     |                             |           |
| 15.01.2024.                 | POREZ NA DOHODAK I PRIREZ         | 3 - Plaća za 12 / 2023 | HR99                        |                             |           |
| 15.01.2024.                 | POREZU NA DOHODA NOVSKA           | INTX                   | HR68 1880-64026625978-24015 | 102,52                      |           |
|                             | HR9510010051729312005             |                        | 2024-4389629-5057878075     |                             |           |
| 15.01.2024.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 4 - Plaća za 12 / 2023 | HR99                        |                             |           |
| 15.01.2024.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | GOVI                   | HR68 8168-64026625978-24015 | 297,18                      |           |
|                             | HR1210010051863000160             |                        | 2024-4389633-5057878094     |                             |           |
| 15.01.2024.                 | IZABELA VIDA KOVIĆ                | 5 - BOLOVANJE 12 /     | HR67 64026625978-24015-9    |                             |           |
| 15.01.2024.                 | HR9823400093236371261             | 2023                   | HR69 40002-64026625978-230  | 115,61                      |           |
|                             |                                   | OTHR                   | 2024-4389619-5057878043     |                             |           |
| 15.01.2024.                 | SNJEŽANA KATUŠIĆ                  | 6 - Plaća za 12 / 2023 | HR67 64026625978-24015-0    |                             |           |
| 15.01.2024.                 | HR4624020063210090234             | SALA                   | HR69 40002-64026625978-100  | 711,30                      |           |
|                             |                                   |                        | 2024-4389626-5057822252     |                             |           |
| 15.01.2024.                 | ANTONIO KATUŠIĆ                   | 7 - Plaća za 12 / 2023 | HR67 64026625978-24015-0    |                             |           |
| 15.01.2024.                 | HR5824020063211905082             | SALA                   | HR69 40002-64026625978-100  | 667,46                      |           |
|                             |                                   |                        | 2024-4389623-5057822247     |                             |           |
| 15.01.2024.                 | IVICA KATUSIC BROČICE             | 8 - POZAJMICA          | HR99                        |                             |           |
| 15.01.2024.                 | HR2324020060324020063             |                        | HR99                        |                             | 1.600,00  |
|                             |                                   |                        | 5057821270                  |                             |           |
| Stanje na dan : 15.01.2024. |                                   | Broj izvoda 003        | Promet                      | 2.321,71                    | 1.600,00  |
|                             |                                   |                        | Stanje                      |                             | 31,44     |
| Konačno stanje :            |                                   |                        |                             |                             | 31,44     |
| REKAPITULACIJA              |                                   |                        |                             |                             |           |
|                             |                                   | Prethodno stanje       | 753,15                      | Privremeno stanje           | 31,44     |
| Naloga na teret             | 7                                 | Dugovni promet         | 2.321,71                    | Rezervirano za naplatu      | 0,00      |
| Naloga u korist             | 1                                 | Potražni promet        | 1.600,00                    | Dopušteno prekoračenje      | 0,00      |
|                             |                                   |                        |                             | Rezervirano po nalogu FINA- | 13.104,26 |
|                             |                                   |                        |                             | e                           |           |
| Naloga ukupno               | 8                                 | Ukupni promet          | -721,71                     | Raspoloživo stanje          | 31,44     |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 15.01.2024.

Rezervacija po nalogu suda 13.104,26

08-2011

NV

— za predstavljajući postupak St-1380/2024. —

01 39A4 5 26.06.24 09:10:11

1.46

R

44330 NOVSKA

RG 36 262 879 1 HR



Financijska agencija

RC Zagreb

Ul. grada Vukovara 70

10 000 Zagreb



FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE  
ZAGREB 2

27.06.2024

PRISTIGAO: NAČIN  
PRIMARNO: ZA ROSTE

KLASA:

UR. BROJ:

1

Vica Katuši

Bratice, sv. Miroslava 183

44330 Klovske