

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

VEDRANA, d. o. o. - mat.br.: 1363506 - OIB: 38676978005

Broj osnove: ZPN-31090592893-082018-01					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	22.10.2018.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
1.	12	glavnica	HR8723400093232558874	12.279,47	46,82	0,00	30.09.2018.
		01.10.2018. 11:35	VEDRANA TOMIĆ				
			69-40002-38676978005-100				
					45,89	10.660,59	19.10.2018
					Stanje blokade :		1.665,70
2.	12	glavnica	HR1210010051863000160	3.784,05	16,26	0,00	30.09.2018.
		01.10.2018. 11:35	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-8168-38676978005-18273				
					Stanje blokade :		3.800,31
3.	12	glavnica	HR7010010051703512007	2.856,71	12,28	0,00	30.09.2018.
		01.10.2018. 11:35	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
			68-1880-38676978005-18273				
					Stanje blokade :		2.868,99
Osnova: ZPN-31090592893-082018-01 - uk.stanje blokade:							8.335,00

Broj osnove: ZPN-48199653884-082018-01					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	22.10.2018.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
4.	0	naknada		1.245,00	0,00	0,00	01.10.2018.
		01.10.2018. 11:36					
					Stanje blokade :		1.245,00
5.	12	glavnica	HR1210010051863000160	2.874,13	12,35	0,00	30.09.2018.
		01.10.2018. 11:36	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-8168-38676978005-18273				
					Stanje blokade :		2.886,48
6.	12	glavnica	HR7610010051700036001	958,04	4,12	0,00	30.09.2018.
		01.10.2018. 11:36	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
			68-2283-38676978005-18273				
					Stanje blokade :		962,16
7.	12	glavnica	HR8723400093232558874	15.328,70	65,88	0,00	30.09.2018.
		01.10.2018. 11:36	VEDRANA TOMIĆ				
			00-48199653884				
					Stanje blokade :		15.394,58
Osnova: ZPN-48199653884-082018-01 - uk.stanje blokade:							20.488,22

Broj osnove: PNTSP-2					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	22.10.2018.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
8.	0	trošak		5.000,00	0,00	0,00	31.08.2018.
		31.08.2018. 11:29					
		Predujam za namirenje					
					0,00	4.375,00	05.09.2018
					Stanje blokade :		625,00

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

VEDRANA, d. o. o. - mat.br.: 1363506 - OIB: 38676978005

Osnova: PNTSP-2 - uk.stanje blokade:

625,00

Broj osnove: OV-71/18				Kamata do 22.10.2018.		Iznos zapljene		Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja						
		Primjedba							
9.	0	glavnica	HR6823300031153722493	110.734,05	0,00	0,00	31.08.2018.		
		31.08.2018. 10:05	GC RENTING CROATIA D.O.O.						
			00-164-002131						
					0,00	566,52	10.10.2018		
Stanje blokade :						110.167,53			

Osnova: OV-71/18 - uk.stanje blokade:

110.167,53

Broj osnove: OV-5295/2018				Kamata do 22.10.2018.		Iznos zapljene		Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja						
		Primjedba							
10.	0	trošak	HR6323860021000010160	475,00	0,00	0,00	03.09.2018.		
		03.09.2018. 14:54	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA						
			00-75006001483						
Stanje blokade :						475,00			
11.	0	glavnica	HR6323860021000010160	7.652,46	0,00	0,00	03.09.2018.		
		03.09.2018. 14:54	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA						
			00-75006001483						
Stanje blokade :						7.652,46			
Osnova: OV-5295/2018 - uk.stanje blokade:						8.127,46			

Broj osnove: OV-6330/17				Kamata do 22.10.2018.		Iznos zapljene		Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja						
		Primjedba							
12.	0	trošak	HR6323860021000010160	2.000,00	0,00	0,00	03.09.2018.		
		03.09.2018. 14:56	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA						
			00-41101042047						
Stanje blokade :						2.000,00			
13.	0	glavnica	HR6323860021000010160	44.450,71	0,03	0,00	03.09.2018.		
		03.09.2018. 14:56	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA						
			00-41101042047						
					0,01	0,00	05.09.2018		
					0,01	0,00	17.10.2018		
					0,01	0,00	19.10.2018		
Stanje blokade :						44.450,74			
14.	D	glavnica	HR6323860021000010160	119.601,85	0,03	0,00	01.09.2018.		
		03.09.2018. 14:56	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA						
			00-41101042047						
					0,01	0,00	05.09.2018		
					0,01	0,00	17.10.2018		
					0,01	0,00	19.10.2018		
Stanje blokade :						119.601,88			
Osnova: OV-6330/17 - uk.stanje blokade:						166.052,62			

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

RANA, d. o. o. - mat.br.: 1363506 - OIB: 38676978005

Osnove: OV-1202/18				Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	22.10.2018.	
	Datum i vrijeme primitka		Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Dat.nap.
	Primjedba					
0	trošak		HR9624020061100460293	5.000,00	0,00	05.09.2018.
05.09.2018. 12:46			ERSTE FACTORING d.o.o. 00-1201585			
					Stanje blokade :	5.000,00
21	glavnica		HR9624020061100460293	1.992.043,02	23.105,52	05.09.2018.
05.09.2018. 12:46			ERSTE FACTORING d.o.o. 00-1201585			
					Stanje blokade :	2.015.148,54
				Osnova: OV-1202/18 - uk.stanje blokade:		2.020.148,54

Broj osnove: OV-1203/18					Kamata do 22.10.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka Primjedba	Poz.na br.odobrenja				
17.	0	trošak 05.09.2018. 12:50	HR9624020061100460293 ERSTE FACTORING d.o.o. 00-1201585	1.245,00	0,00	0,00	05.09.2018.
					Stanje blokade :		1.245,00
18.	0	glavnica 05.09.2018. 12:50	HR9624020061100460293 ERSTE FACTORING d.o.o. 00-1201585	15.776,67	0,00	0,00	05.09.2018.
					Stanje blokade :		15.776,67
					Osnova: OV-1203/18 - uk.stanje blokade:		17.021,67

Broj osnove: OV-1164/18			Kamata do 22.10.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	
	Datum i vrijeme primitka	Primjedba	Poz.na br.obdobrenja	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate
					Dat.nap.
19.	0	trošak	HR6124880011100132600	5.000,00	0,00
	06.09.2018.	14:07	CENTAR FAKTOR D.O.O. Račun za redovno poslovanje 00-1164-18		0,00
				Stanje blokade :	5.000,00
20.	12	trošak	HR6124880011100132600	5.000,00	43,91
	06.09.2018.	14:07	CENTAR FAKTOR D.O.O. Račun za redovno poslovanje 00-1164-18		0,00
				Stanje blokade :	5.043,91
21.	12	trošak	HR6124880011100132600	56.603,53	1.315,65
	06.09.2018.	14:07	CENTAR FAKTOR D.O.O. Račun za redovno poslovanje 00-1164-18		0,00
				Stanje blokade :	57.919,18
22.	12	glavnica	HR6124880011100132600	2.330.404,26	44.849,75
	06.09.2018.	14:07	CENTAR FAKTOR D.O.O. Račun za redovno poslovanje 00-1164-18		0,00
				Stanje blokade :	2.375.254,01
			Osnova: OV-1164/18 - uk.stanje blokade:		2.443.217,10

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

PRANA, d. o. o. - mat.br.: 1363506 - OIB: 38676978005

osnove: OV-6528/15				Kamata do 22.10.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
Datum i vrijeme primitka			Poz.na br.odobrenja				
Primjedba							
	0	trošak	HR0324850031000009027	1.245,00	0,00	0,00	10.09.2018.
	10.09.2018.	12:46	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149920				
Stanje blokade :						1.245,00	
	0	glavnica	HR0324850031000009027	2.463,66	0,00	0,00	10.09.2018.
	10.09.2018.	12:46	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149920				
Stanje blokade :						2.463,66	
	0	glavnica	HR0324850031000009027	160,00	0,00	0,00	10.09.2018.
	10.09.2018.	12:46	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149920				
Stanje blokade :						160,00	
	0	glavnica	HR0324850031000009027	178,91	0,00	0,00	10.09.2018.
	10.09.2018.	12:46	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149920				
Stanje blokade :						178,91	
	0	glavnica	HR0324850031000009027	1.245,00	0,00	0,00	10.09.2018.
	10.09.2018.	12:46	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149920				
Stanje blokade :						1.245,00	
	0	glavnica	HR0324850031000009027	10,00	0,00	0,00	10.09.2018.
	10.09.2018.	12:46	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149920				
Stanje blokade :						10,00	
	0	glavnica	HR0324850031000009027	69,75	0,00	0,00	10.09.2018.
	10.09.2018.	12:46	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149920				
Stanje blokade :						69,75	
	0	glavnica	HR0324850031000009027	26.240,69	0,00	0,00	10.09.2018.
	10.09.2018.	12:46	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149920				
Stanje blokade :						26.240,69	
Osnova: OV-6528/15 - uk.stanje blokade:						31.613,01	

Broj osnove: OV-6773/15				Kamata do 22.10.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
	Datum i vrijeme primitka		Poz.na br.odobrenja				
	Primjedba						
31.	0	trošak	HR0324850031000009027	1.245,00	0,00	0,00	10.09.2018.
	10.09.2018. 12:51		CROATIA BANKA D.D.				
			05-2909-2200149979				
					Stanje blokade :	1.245,00	

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

DRANA, d. o. o. - mat.br.: 1363506 - OIB: 38676978005

0	glavnica	HR0324850031000009027	668,50	0,00	0,00	10.09.2018.
10.09.2018.	12:51	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149979				
				Stanje blokade :	668,50	
0	glavnica	HR0324850031000009027	160,00	0,00	0,00	10.09.2018.
10.09.2018.	12:51	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149979				
				Stanje blokade :	160,00	
0	glavnica	HR0324850031000009027	1.245,00	0,00	0,00	10.09.2018.
10.09.2018.	12:51	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149979				
				Stanje blokade :	1.245,00	
0	glavnica	HR0324850031000009027	10,00	0,00	0,00	10.09.2018.
10.09.2018.	12:51	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149979				
				Stanje blokade :	10,00	
0	glavnica	HR0324850031000009027	5.733,37	0,00	0,00	10.09.2018.
10.09.2018.	12:51	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149979				
				Stanje blokade :	5.733,37	
0	glavnica	HR0324850031000009027	1.459,67	0,00	0,00	10.09.2018.
10.09.2018.	12:51	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149979				
				Stanje blokade :	1.459,67	
0	glavnica	HR0324850031000009027	95.835,27	0,00	0,00	10.09.2018.
10.09.2018.	12:51	CROATIA BANKA D.D. 05-2909-2200149979				
				Stanje blokade :	95.835,27	
Osnova: OV-6773/15 - uk.stanje blokade:					106.356,81	

Broj osnove: **OV-4634/17 IZ. NAPL.**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 22.10.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
39.	0	trošak	HR4623400091100100360	5.000,00	0,00	0,00	12.09.2018.
		12.09.2018. 13:22	HRVATSKE ŠUME D.O.O. 00-4634-17				
				Stanje blokade :	5.000,00		
40.	12	glavnica	HR4623400091100100360	714.248,81	11.076,92	0,00	01.08.2018.
		12.09.2018. 13:22	HRVATSKE ŠUME D.O.O. 00-4634-17				
				Stanje blokade :	725.325,73		

Osnova: OV-4634/17 IZ. NAPL. - uk.stanje blokade: **730.325,73**

Broj osnove: **OV-5594/16-NSD**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 22.10.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ORANA, d. o. o. - mat.br.: 1363506 - OIB: 38676978005

0	trošak	HR6025000091000000013	1.245,00	0,00	0,00	12.09.2018.
12.09.2018.	15:07	ADDIKO BANK D.D. 05-108410510-510198274				
				Stanje blokade :		1.245,00
0	glavnica	HR6025000091000000013	85,38	0,00	0,00	12.09.2018.
12.09.2018.	15:07	ADDIKO BANK D.D. 05-108410510-510198274				
				Stanje blokade :		85,38
0	glavnica	HR6025000091000000013	9.468,98	0,00	0,00	12.09.2018.
12.09.2018.	15:07	ADDIKO BANK D.D. 05-108410510-510198274				
				Stanje blokade :		9.468,98
D	glavnica	HR6025000091000000013	53.122,04	0,00	0,00	30.08.2018.
12.09.2018.	15:07	ADDIKO BANK D.D. 05-108410510-510198274				
				Stanje blokade :		53.122,04
Osnova: OV-5594/16-NSD - uk.stanje blokade:						63.921,40

Broj osnove: **OV-7075/17-JAM-**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 22.10.2018.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
45.	0	trošak	HR9524020061031262160	5.000,00	0,00	0,00	13.09.2018.
		13.09.2018. 09:35	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 05-260100005-5114918941				
					Stanje blokade :		5.000,00
46.	0	glavnica	HR9524020061031262160	716,37	0,00	0,00	13.09.2018.
		13.09.2018. 09:35	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 05-260100005-5114918941				
					Stanje blokade :		716,37
47.	0	glavnica	HR9524020061031262160	8.646,52	0,00	0,00	13.09.2018.
		13.09.2018. 09:35	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 05-260100005-5114918941				
					Stanje blokade :		8.646,52
48.	0	glavnica	HR9524020061031262160	2.964.512,80	0,00	0,00	13.09.2018.
		13.09.2018. 09:35	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 05-260100005-5114918941				
					Stanje blokade :		2.964.512,80
Osnova: OV-7075/17-JAM- - uk.stanje blokade:							2.978.875,69

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

DRANA, d. o. o. - mat.br.: 1363506 - OIB: 38676978005

Ukupna obveza po osnovama:	8.640.328,37
Ukupna zapljena:	4.375,00
Ukupna kamata naplate:	80.549,52
Ukupna naplaćena sredstva:	11.227,11
Stanje blokade:	8.705.275,78

Napomena: U ukupni iznos blokade nije uracunata kamata za rješenja s deviznom klauzulom (šifra kamata D)
kao i iznos osnove po kojoj je određena zabrana naplate.

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR OSJEK
PODRUŽNICA POŽEGA