

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAUDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

20/0  
31700  
0  
HRK  
04.08.2020.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namijene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Valuta pokrivenja  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje

Potražuje

Iznos

	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrivenja Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Potražuje
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	SZG782469	HR99 HR64 6165-3679-35018	04.08.2020. 04.08.2020.	3.000,00
	troškovi stečajnog postupka				
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	SZG782470	HR99 HR68 1201-69467477895	04.08.2020. 04.08.2020.	42.728,53
	zatezne kamate niži ispladni red				
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	SZG782472	HR99 HR68 6025-69467477895	04.08.2020. 04.08.2020.	15.700,00
	novčane kazne za prekršaje				

Broj naloga: 3  
Prilagodni saldo (2020-07-21): 90.159  
Rezervacije: 0,00  
Raspoloživo stanje: 29.353,06

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31): 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 61.428,53  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00  
STANJE RAČUNA: 29.353,06

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
STANJE NA RAČUNU MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
DOLJEVNIK

19/0 31700  
0  
HRK 21.07.2020.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje Iznos  
Potražuje

Opis plaćanja

QP100263170003001000022020-07-

SZG103783

HR4824070001100011781  
SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE  
1 RN 881-1-1

HR99  
HR00 4415-881

21.07.2020.  
21.07.2020.

1.250,00

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo (2020-07-14):

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

1.250,00

0,00

Rezervacije: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00  
Raspoloživo stanje: 90.781,59

STANJE RAČUNA:

90.781,59

HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. -ZAGREB  
BIC: HPBZHR2X

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

18/0 31700  
0

OIB BANKE: 87939104217

HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAUDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

HRK 14.07.2020.

MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Valuta pokrića  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje Potražuje

Iznos

HR4623900011070000029  
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

1  
Naknada\_20061026790\_racun\_1101071958

HR00  
HR00

14.07.2020.  
14.07.2020.

53,80

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo (2020-06-30):  
92.085,39  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
92.031,59

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAZNI PROMET:

53,80

0,00

STANJE RAČUNA:

92.031,59

HR022390001101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAUDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

17/0 31700  
0  
HRK 30.06.2020.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj  
Račun Naziv/ime  
Adresa i sjedište  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva

Tečaj/koefficient

Iznos u val. pokr.

Datum valute

Datum izvršenja

Duguje Iznos  
Potražuje

HR4323400091100230006	DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE	SZG791664	HR99	30.06.2020.	13.416,19	
6	DUGOPOLJE IN.STPN-57/13-0420-IZNA.TS,SPLIT	HR00 57-13	HR00	30.06.2020.		
HR4623900011070000029	HPB d.d.	SZG93628	HR00	30.06.2020.		
7	ZAGREB 1101071958;pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020	HR00	HR00	30.06.2020.	0,14	

Broj naloga: 7  
Prethodni saldo (2020-06-12): 55.027,08  
Rezervacije: 0,00  
Rasplošno stanje: 92.085,39

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31): 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 37.058,31  
STANJE RAČUNA: 92.085,39

*Dokazano isplate  
u iznosu 37.058,31 kn*

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

17/0 31700  
0  
HRK 30.06.2020.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj  
Račun  
Naziv/ime  
Adresa i sjedište  
broj

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namijene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje Iznos Potražuje

	HR4323400091100230006 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE DUGOPOLJE IN,STPN-149/14-0420-IZ.NA,TS,SPLIT	SZG790256	HR99 HR00 149-14	30.06.2020. 30.06.2020.	1.000,00
1	HR4323400091100230006 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE DUGOPOLJE IN,STPN-149/14-0420-IZ.NA,TS,SPLIT	SZG790258	HR99 HR00 149-14	30.06.2020. 30.06.2020.	1.000,00
2	HR4824020061100066367 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE I SV. LEOPOLDA MANDIČA 17 21204 - IN,STPN-149/14-0420-IZ.NA,TS,SPLIT	SZG790987	HR99 HR00 149-14	30.06.2020. 30.06.2020.	11.641,98
3	HR4824020061100066367 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE I SV. LEOPOLDA MANDIČA 17 21204 - IN,STPN-149/14-0420-IZ.NA,TS,SPLIT	SZG790989	HR99 HR00 149-14	30.06.2020. 30.06.2020.	4.312,94
4	HR4323400091100230006 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE DUGOPOLJE IN,STPN-57/13-0420-IZ.NA,TS,SPLIT	SZG791660	HR99 HR00 57-13	30.06.2020. 30.06.2020.	5.687,06
5	HR4323400091100230006 DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU, ZASTUPANJE DUGOPOLJE IN,STPN-57/13-0420-IZ.NA,TS,SPLIT	HR99 HR00 57-13	30.06.2020. 30.06.2020.	1.000,00	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međubroj)

0,00 23.641,98

HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. - ZAGREB  
BIC: HPBZHR2X

OIB BANKE: 87939104217

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

16/0 31700  
0

HR0223900011101071958

HRK 12.06.2020.

STEAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEAJU  
DUBROVNIK

MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva

Duguje

Potražuje

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

SZG12694

HR00  
HR00

12.06.2020.  
12.06.2020.

Iznos  
42,00

1  
Naknada\_20051016918\_racun\_1101071958

HR00  
HR00

12.06.2020.  
12.06.2020.

Iznos  
42,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-06-08):

55.069,08

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

42,00

0,00

Rezervacije:

0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

STANJE RAČUNA:

55.027,08

Raspoloživo stanje:

55.027,08

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
 STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
 DUBROVNIK

Izvadak  
 15/0 31700  
 0  
 HRK 08.06.2020.  
 MB: 0  
 OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
--	----------------	-----------------	--	--------	--------------------

1	HR4824070001100011781 SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE RN 750/V/1/1	SZG341474 HR99 HR00 4415-750	08.06.2020. 08.06.2020.	1.250,00	0,00
---	--	------------------------------------	----------------------------	----------	------

Broj naloga: 1	Prethodni saldo (2020-05-21):	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	1.250,00	0,00
	56.319,08	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		
	Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:	55.069,08	
	0,00	0,00			
	Raspoloživo stanje:				
	55.069,08				

Izvadak  
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
 STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
 DUBROVNIK

14/0 31700  
 0  
 HRK 21.05.2020.  
 MB: 0  
 OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj  
 Račun  
 Naziv/ime  
 broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokrića  
 Tečaj/koeffcijent  
 Iznos u val. pokr.  
 Datum valute  
 Datum izvršenja

Duguje  
 Iznos  
 Potražuje

1	HR4824070001100011781 SKALIN D.O.O. TRGOVINA I USLUGE m 489-v1-1	QP100223170003001000022020-05-	SZG958359 HR99 HR00 4415-489	21.05.2020. 21.05.2020.	1.250,00	
---	--	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------	--

Broj naloga: 1  
 Prethodni saldo (2020-05-15): 57.569,08  
 Rezervacije: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 56.319,08

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 1.250,00  
 UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00  
 STANJE RAČUNA: 56.319,08

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAUDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

13/0 31700  
0  
HRK 15.05.2020.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuje

HR4623900011070000029  
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.  
1  
Naknada\_20041010502\_racun\_1101071958

SZG809790  
HR00  
HR00  
15.05.2020.  
15.05.2020.

64,00

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo (2020-04-30):  
57.633,08  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
57.569,08

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:  
STANJE RAČUNA:

64,00  
0,00  
57.569,08

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 87939104217  
12/0 31700  
0  
HRK 30.04.2020.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
D' BROVNIK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokrivena  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje Iznos Potražuje

Opis plaćanja

OP100223170003001000012020-04-

SZG405960

HR7023400091510946338  
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE

HR99  
HR19 2001589468-69467477895

30.04.2020.  
30.04.2020.

1.000,00

1 PRED STEČ MASE

1.000,00

Broj naloga: 1

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

Prethodni saldo (2020-04-27):

Dozvoljeno prekršćenje (2099-12-31):

STANJE RAČUNA:

57.633,08

Rezervacije:

Iznos zaplijenjenih sredstava:

Raspoloživo stanje:

57.633,08

407

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR0223900011101071958  
STEČAJNA MASA IZA KAJDA D.O.O. U STEČAJU  
DUBROVNIK

11/0 31700  
0  
HRK 27.04.2020.  
MB: 0  
OIB: 69467477895

Primatelj/platitelj  
Račun  
Naziv/ime  
Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namijene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje Iznos  
Potražuje

Opis plaćanja

HR7023400091510946338

QP100263170003001000012020-04-

SZG576373

NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE

1  
predujam steč masa

HR99  
HR19 2001587295-69467477895

27.04.2020.  
27.04.2020.

1.000,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2020-04-22):

59.633,08

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

58.633,08

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

1.000,00

0,00

STANJE RAČUNA:

58.633,08