

Izvod broj: 1 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2022

Stranica: 1 od 5

FERENČEK TRANSPORTI d.o.o. VELIKA GORICA 3/1, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR7224070001100020564

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4669037

OIB: 86590447284

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	196.966,38
01.02.2022 1.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	IUP 29214303 HR99 HR05 337-86590447284-1020	UP/I-415-02/22-01/76,naknada za pri silnu naplatu		70,00	0,00
01.02.2022 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 29214304 HR99 HR68 4251-86590447284	RJ,UP/I-415-02/22-01/76,PO,ZAGREB		400,00	0,00
01.02.2022 3.	HR6824840081100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	IUP 29214305 HR99 HR00 4778-2018	ZD,OV-4778/18-2JAM,JB,VELIKA GORICA		1.000,00	0,00
01.02.2022 4.	HR6824840081100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	IUP 29214306 HR99 HR00 4778-2018	ZD,OV-4778/18-2JAM,JB,VELIKA GORICA		58.023,34	0,00
01.02.2022 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	IUP 29214307 HR99 HR19 1800005873-52508873833	ZD,OV-3275/18-1 JAM,JB,VELIKA GORIC A		1.000,00	0,00
01.02.2022 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	IUP 29214308 HR99 HR19 1800005873-52508873833	ZD,OV-3275/18-1 JAM,JB,VELIKA GORIC A		48.193,27	0,00
01.02.2022 7.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE d.d. - Podružnica H	IUP 29214309 HR99 HR00 2290-86590447284	RJ,OVRV-1237/20,JB,SAMOBOR		1.000,00	0,00
01.02.2022 8.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE d.d. - Podružnica H	IUP 29214310 HR99 HR00 2290-86590447284	RJ,OVRV-1237/20,JB,SAMOBOR		31.119,96	0,00
01.02.2022 9.	HR3323860021100020804 Zajednički odvjetnički ured Mr. Duš	IUP 29214311 HR99 HR00 86590447284	RJ,OVRV-1237/20,JB,SAMOBOR		2.388,94	0,00
01.02.2022 10.	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D.	IUP 29214312 HR99 HR00 45-7531	RJ,OVRV-242/21,JB,ZAPREŠIĆ		1.000,00	0,00

Izvod broj: 1		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2022				Stranica: 2 od 5	
FERENČEK TRANSPORTI d.o.o. VELIKA GORICA 3/1, 10410 VELIKA GORICA		Račun (IBAN): HR7224070001100020564		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: 4669037	OIB: 86590447284
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
01.02.2022 11.	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D.	IUP 29214313 HR99 HR00 45-7531	RJ,OVRV-242/21,JB,ZAPREŠIĆ		18.580,30	0,00	
01.02.2022 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IUP 29214314	OV-3275/18-JAM Zapljena sredstava		32.072,68	0,00	
01.02.2022 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 187319293 HR00 146609-0001-2020 HR17 500050156013	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020		65,25	0,00	
01.02.2022 14.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 190685510 HR00 182880-0001-2020 HR17 500050156013	Naknade od 01.06.2020 do 30.06.2020		210,00	0,00	
01.02.2022 15.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 194252985 HR00 219528-0001-2020 HR17 500050156013	Naknade od 01.07.2020 do 31.07.2020		60,00	0,00	
01.02.2022 16.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 197534278 HR00 256558-0001-2020 HR17 500050156013	Naknade od 01.08.2020 do 31.08.2020		70,00	0,00	
01.02.2022 17.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	IPR 197587420 HR02 431653 HR17 512340103647	P267298komp.135,83 EUR		0,90	0,00	
01.02.2022 18.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 200953287 HR00 293511-0001-2020 HR17 500050156013	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020		70,00	0,00	
01.02.2022 19.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	IPR 202892489 HR02 510673 HR17 512340103647	P349957komp.530,71 EUR		0,90	0,00	
01.02.2022 20.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 204420586 HR00 330827-0001-2020 HR17 500050156013	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020		70,00	0,00	

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2022

Stranica: 3 od 5

FERENČEK TRANSPORTI d.o.o. VELIKA GORICA 3/1, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR7224070001100020564

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4669037

OIB: 86590447284

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
01.02.2022 21.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 207817126 HR00 368220-0001-2020 HR17 500050156013	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020		70,00	0,00
01.02.2022 22.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 211466472 HR00 405392-0001-2020 HR17 500050156013	Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020		70,00	0,00
01.02.2022 23.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214612443 HR00 947-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021		70,00	0,00
01.02.2022 24.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217848661 HR00 36663-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021		70,00	0,00
01.02.2022 25.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221426967 HR00 72620-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.03.2021 do 31.03.2021		70,90	0,00
01.02.2022 26.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224856267 HR00 108778-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.04.2021 do 30.04.2021		70,00	0,00
01.02.2022 27.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228397276 HR00 144917-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021		70,00	0,00
01.02.2022 28.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	IPR 230393644 HR02 291368 HR17 512340103647	P790856komp.310,34 EUR		0,90	0,00
01.02.2022 29.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232062429 HR00 181293-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.06.2021 do 30.06.2021		70,00	0,00
01.02.2022 30.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	IPR 232125972 HR02 336437 HR17 512340103647	P837313komp.121,40 EUR		0,90	0,00

Izvod broj: 1		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2022				Stranica: 4 od 5	
FERENČEK TRANSPORTI d.o.o. VELIKA GORICA 3/1, 10410 VELIKA GORICA							
Račun (IBAN): HR7224070001100020564		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: 4669037	OIB: 86590447284		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
01.02.2022 31.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 235934769 HR00 217890-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.07.2021 do 31.07.2021		70,00	0,00	
01.02.2022 32.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239593227 HR00 254921-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.08.2021 do 31.08.2021		70,00	0,00	
01.02.2022 33.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	IPR 239779105 HR02 520335 HR17 512340103647	P026202komp.59,38 EUR		0,90	0,00	
01.02.2022 34.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 243455471 HR00 291979-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021		70,00	0,00	
01.02.2022 35.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 247144379 HR00 329332-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.10.2021 do 31.10.2021		70,00	0,00	
01.02.2022 36.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 250824702 HR00 366921-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.11.2021 do 30.11.2021		71,80	0,00	
01.02.2022 37.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 255037745 HR00 404574-0001-2021 HR17 500050156013	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021		70,90	0,00	
01.02.2022 38.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 258535788 HR00 845-0001-2022 HR17 500050156013	Naknade od 01.01.2022 do 31.01.2022		70,00	0,00	
01.02.2022 39.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IUP 29221185	OV-3275/18-JAM Oslobađanje zapljenjenih sredstava		0,00	32.072,68	
01.02.2022 40.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	IUP 29221186 HR99 HR17 524800155954	ZD,OV-3275/18-JAM,JB,VELIKA GORICA		1.000,00	0,00	

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2022

Stranica: 5 od 5

FERENČEK TRANSPORTI d.o.o. VELIKA GORICA 3/1, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR7224070001100020564

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4669037

OIB: 86590447284

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
01.02.2022 41.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	IUP 29221187 HR99 HR17 524800155954	ZD,OV-3275/18-JAM,JB,VELIKA GORICA		31.072,68	0,00
Ukupni promet:					228.524,52	32.072,68
Novo stanje:					0,00	514,54