

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAH2X

IZVADAK br. 16

OIB: 90475183197  
MB: 01397532-000

\*0178\*



Zagreb, 13.05.2022.

ZAGREB-BETON, d.o.o. u stečaju  
STROJARSKA 5  
10361 SESVETSKI KRALJEVEC



016116-U0000573711156

ZORAN OSTOVIĆ  
ŠIBENSKA 19  
10410 VELIKA GORICA

IBAN HR0323600001102948710 (1102948710)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun HR0323600001102948710 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 15/ 10.05.2022)	209.736,88
1	13.05.2022 20220513-CK101220513046987671701 C180221330002495	13.05.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8176-90475183197-22133 GOVI MIO 1. STUP ST-1904/2021 - DRUGI DO HODAK	3.217,26
2	13.05.2022 20220513-CK101220513046988611701 C180221330002505	13.05.2022	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VELIKA GORICA	HR99 HR68 1945-90475183197-22133 WHLD POREZ I PRIREZ VG ST- 1904/2021 - DR UGI DOHODAK	5.881,20
3	13.05.2022 20220513-CK101220513046990851701 C180221330002522	13.05.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8540-90475183197-22133 HLTI ZO ST-1904/2021 - DRUGI DOHODAK	2.412,94
4	13.05.2022 20220513-CK101220513046993181701 C180221330002534	13.05.2022	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VELIKA GORICA	HR99 HR68 1945-90475183197-22133 WHLD POREZ I PRIREZ VG ST- 1904/2021 - DR UGI DOHODAK	604,80
5	13.05.2022 20220513-CK101220513046987791701 C180221330002496	13.05.2022	HR2423600001100794447 KNJIGOVODSTVO MALEK, VL. PETRA MALEK TRG KRALJA TOMISLAVA 18 VELIKA GORICA	HR99 HR00 2022 KNJIGOVODSTVO 04-05/2022	400,00
6	13.05.2022 20220513-CK101220513047003281701 C180221330002564	13.05.2022	HR8323600003110786354 ZORAN OSTOVIĆ ŠIBENSKA ULICA 19 VELIKA GORICA, VELIKA GORICA	HR67 90475183197-22133-8 HR69 40002-90475183197-699 OTHR ISPLATA HONORARA ST- 1904/2021 - ZORAN OSTOVIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ	2.095,20
7	13.05.2022 20220513-CK101220513046987931701 C180221330002499	13.05.2022	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT AMRUŠEVA 2 II ZAGREB	HR99 HR00 1904-2021 POLOG ZA RAČUN VJEROVNIKA CROATIA O SIGURANJE D.D.	3.579,58
8	13.05.2022 20220513-CK101220513046990991701 C180221330002526	13.05.2022	HR8323600003110786354 ZORAN OSTOVIĆ ŠIBENSKA ULICA 19 VELIKA GORICA, VELIKA GORICA	HR99 HR00 1904-2021 NAKNADA TROŠKOVA STEČAJNOG UPRAVITELJA - ZORAN OSTOVIĆ	2.320,32
9	13.05.2022 20220513-CK101220513046988541701 C180221330002503	13.05.2022	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT AMRUŠEVA 2 II ZAGREB	HR99 HR00 1904-2021 POLOG ZA RAČUN VJEROVNIKA KONZUM PL US D.O.O.	2.680,24
10	13.05.2022 20220513-CK101220513046988551701 C180221330002504	13.05.2022	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT AMRUŠEVA 2 II ZAGREB	HR99 HR00 1904-2021 POLOG ZA RAČUN VJEROVNIKA AUTOFLEX	1.883,24



	C180221330002507		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT AMRUŠEVA 2 II ZAGREB	HR00 1904-2021 POLOG ZA RAČUN VJEROVNIKA SUVLASNIC I STAMBENE ZGRADE U ZAGREBU, OZALIS KA 87	
12	13.05.2022 20220513-CK101220513046993021701 C180221330002527	13.05.2022	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT AMRUŠEVA 2 II ZAGREB	HR99 HR00 1904-2021 POLOG ZA RAČUN VJEROVNIKA ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	510,76
13	13.05.2022 20220513-CK101220513046993051701 C180221330002528	13.05.2022	HR2023400091510408597 EOS MATRIX D.O.O. HORVATOVA 82 ZAGREB	HR99 HR00 11010-100000006632 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D O O U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	549,56
14	13.05.2022 20220513-CK101220513046990821701 C180221330002520	13.05.2022	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O. RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB	HR99 HR01 6017126 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	232,15
15	13.05.2022 20220513-CK101220513046988781701 C180221330002510	13.05.2022	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT AMRUŠEVA 2 II ZAGREB	HR99 HR00 1904-2021 POLOG ZA RAČUN VJEROVNIKA SIKA CROA TIA D.O.O.	1.444,58
16	13.05.2022 20220513-CK101220513046988871701 C180221330002515	13.05.2022	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA 6 ZAGREB	HR99 HR00 1904-2021 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	8.715,13
17	13.05.2022 20220513-CK101220513046988861701 C180221330002514	13.05.2022	HR4823400091310441720 SZ.IVANA GUNDULIĆA 2-BMD D.O.O. DOBRODOLSKA 13A SESVETE	HR99 HR00 61-328001-20190923 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	1.034,25
18	13.05.2022 20220513-CK101220513046990721701 C180221330002519	13.05.2022	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA 6 ZAGREB	HR99 HR00 45-7189 ST-1904/2021,457189	254,14
19	13.05.2022 20220513-CK101220513046988961701 C180221330002516	13.05.2022	HR7823400091110205535 OSMI BIT D.O.O. OŽUJSKA 12 ZAGREB	HR99 HR00 1904-2021 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	676,42
20	13.05.2022 20220513-CK101220513046992971701 C180221330002537	13.05.2022	HR9223400091510077598 HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 2200376482 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	889,35
21	13.05.2022 20220513-CK101220513046993341701 C180221330002540	13.05.2022	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 2201766779 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	28,46
22	13.05.2022 20220513-CK101220513046993321701 C180221330002538	13.05.2022	HR1324020061100744736 AUTO GRIFON D.O.O. KOLEDOVČINA 8 ZAGREB	HR99 HR00 1904-2021 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	430,59
23	13.05.2022 20220513-CK101220513046990701701 C180221330002517	13.05.2022	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA PRISAVLJE 3 ZAGREB	HR99 HR00 49912806 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	215,80
24	13.05.2022 20220513-CK101220513046993101701 C180221330002533	13.05.2022	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR00 90475183197 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D O O U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	486,16
25	13.05.2022 20220513-CK101220513046992631701 C180221330002525	13.05.2022	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR00 11532195 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	349,23
26	13.05.2022 20220513-CK101220513046993091701 C180221330002532	13.05.2022	HR6623600001101360753 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB	HR99 HR00 1904-2021 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	858,76



\*8800\*



27	13.05.2022 20220513-CK101220513046994111701 C180221330002541	13.05.2022	HR2423600001101356271 PROMONA 91 D.O.O. MARIJANE RADEV 32 ZADAR	HR99 HR00 1904-2021 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	8.684,75	
28	13.05.2022 20220513-CK101220513047119801701 C180221330002877	13.05.2022	HR8323600003110786354 ZORAN OSTOVIĆ ŠIBENSKA ULICA 19 VELIKA GORICA, VELIKA GORICA	HR67 90475183197-22133-8 HR69 40002-90475183197-699 OTHR ISPLATA HONORARA ST- 1904/2021 - ZORAN OSTOVIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ	20.374,13	
29	13.05.2022 20220513-CK101220513047121891701 C180221330002892	13.05.2022	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT AMRUŠEVA 2 II ZAGREB	HR99 HR00 1904-2021 POLOG ZA RAČUN VJEROVNIKA GRAD ZAGR EB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDE NJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO , KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	20.940,49	
30	13.05.2022 20220513-CK101220513047123901701 C180221330002902	13.05.2022	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA 6 ZAGREB	HR99 HR00 45-7189 ST-1904/2021, 45-7189	27.778,62	
31	13.05.2022 20220513-CK101220513047129261701 C180221330002915	13.05.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-90475183197 ST-1904/2021, ZAGREB-BETON D.O.O. U STEČAJU, UPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	82.097,33	
Ukupan broj plaćanja:					31	0
Ukupan iznos plaćanja:					201.730,86	0,00
NOVO STANJE:						8.006,02

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat, subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 3 od 3  
S/N: 000554