



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Datum izvatka: 13.12.2021

Račun broj: HR05 2340 0091 1900 2882 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 328.568,34

OIB: 29508814868

Ukupni dugovni promet na dan: 158.890,03

Naziv i adresa klijenta: TOPLEK d.o.o. u stečaju, DR. FRANJE TUĐMANA 893, 21216 KAŠTEL STARI

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 169.678,31

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2021512274053 HR00 2021 HR68 1945-32894922284-21347	porez i prirez grad Brod	 13.12.2021 13.12.2021	27.704,17	
2.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021512274054 HR00 2021 HR68 8540-32894922284-21347	doprinosi zdravstveno osig	 13.12.2021 13.12.2021	10.890,00	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2021512274055 HR00 2021 HR68 8176-32894922284-21347	doprinosi MO	 13.12.2021 13.12.2021	10.890,00	
4.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021512274056 HR00 2021 HR68 2291-32894922284-21347	doprinosi 2 stup	 13.12.2021 13.12.2021	3.630,00	
5.	HR9623400093100273992 PREDRAG FILAJDIĆ L.LUKIĆA 65 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2021512374276 HR00 2021 HR69 40002-32894922284-130	nagrada st upraviteljaSt-186/19	 13.12.2021 13.12.2021	102.975,86	
6.	HR6323400091190021867 ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU NASELJE A. HEBRANGA 5/25 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2021512523352 HR00 2021 HR00 2021	jamčevina	 13.12.2021 13.12.2021	2.800,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						