

RBR.

Račun
Naziv i adresa
primatelja/platitelja

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj primatelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Opis transakcije

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

1.	HR4024020061100763941 B2 KAPITAL d.o.o. za poslovne usluge RADNIČKA CESTA 41 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2022442547487	Trošak stečajnog postupka prema rje šenju o dosudi 1/S-563/2016-70	30.09.2022 30.09.2022	25.223,11
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549352	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	6,71
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549376	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	31,00
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549400	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	105,00
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549421	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	65,00
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549431	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	65,00
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022442549445	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	65,00

Datum izvaika: 30.09.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

**Uplata
(Potražuje)**

8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022.42.54.9472 HR99 HR00 2340-02224615850	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00
9.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022.42.54.9497 HR99 HR00 2340-04225491307	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022.42.54.9523 HR99 HR00 2340-06226364548	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022.42.54.9547 HR99 HR00 2340-08227237380	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022.42.54.9566 HR99 HR00 2340-10228109167	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022.42.54.9593 HR99 HR00 2340-12228977713	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022.42.54.9613 HR99 HR00 2340-14229834942	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.09.2022 30.09.2022	70,00

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)
------	--	--	-----------------------------------	---	---------------------	-----------------------

15.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022442549629	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA			70,00
	ZAGREB	HR99 HR00 2340-16220691350			30.09.2022 30.09.2022	
	*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***					



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1

Izvadak br.: Izvadak HRK br. 1002

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

Datum izvaka: 03.10.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvaka: 24.325,40
Ukupni dugovni promet na dan: 25.325,40
Ukupni potražni promet na dan: 1.000,00
Novo stanje: 0,00

RBR.		Račun		Referenca banke		Opis plaćanja		Šifra namjene		Isplata		Uplata	
		Naziv i adresa		Druga referenca		Referenca naloga		Tečaj		(Duguje)		(Potražuje)	
		primatelja/platitelja		Referenca naloga		Poziv na broj platitelja		Datum valute					
				Poziv na broj primatelja		Opis transakcije		Datum izvršenja					
1.	0010015069	VLADO ŠOKAC		2022447219826		POSUDBA STEČAJNOG UPRAVITELJA		03.10.2022					
	BISTRINCI					VLADO ŠOKAC		03.10.2022				1.000,00	
	HRVATSKA			HR05 24511-505-000775539365				03.10.2022					
				HR00 03102022									
2.	HR4024020061100763941	B2 CAPITAL D.O.O.		2022447230707		POVRAT UPŁATE PO POSUDBI		03.10.2022					
	RADNIČKA CESTA 41					1/ST-563/2016-70		03.10.2022				25.325,40	
	ZAGREB			HR00 1243313				03.10.2022					
	HRVATSKA			HR00 2022-08794				03.10.2022					
	*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***												

OIB: 02535697732

Izv. jak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 28293

Datum izvaka: 13.12.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvaka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 227,80
Ukupni potražni promet na dan: 12.500,00
Novo stanje: 12.272,20

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3323900011300028779 FINA-UP L. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2022568362130 HR00 7-2103 HR99	Namirenje u spisu ST-563/2016, ID n admećanja 37450	13.12.2022 13.12.2022		12.500,00 ✓
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022568363429 HR99 HR00 2340-18221547425	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	13.12.2022 13.12.2022	73,80 ✓	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022568363457 HR99 HR00 2340-20222409398	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	13.12.2022 13.12.2022	84,00 ✓	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022568363490 HR99 HR00 2340-2222370298	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	13.12.2022 13.12.2022	70,00 ✓	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

Datum izvatka: 16.12.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 12.272,20
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 12.723,11
Novo stanje: 24.995,31

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.	HR4024020061100763941 B2 KAPITAL d.o.o. za poslovne usluge RADNIČKA CESTA 41 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2022575988437 HR00 22-124-019044 HR00 563-2016-70	ST-563/2016-70 troškovi umovčenja p redmeta različnog prava	16.12.2022 16.12.2022		12.723,11
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02355697732

Izvadak br.: 005

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2029 3

Datum izvodka: 21.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvodka:

24.995,31

Ukupni dugovni promet na dan:

24.882,42

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

112,89

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROS d. o. o. u stjećaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

RBR. Račun
Naziv i adresa
primatelja/plateljaReferenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primateljaOpis plaćanja
Opis transakcijeŠifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenjaIsplata
(Duguje)Uplata
(Potražuje)

1.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2022583493339	Doprinos za zdravstveno-putni trošak	21.12.2022 21.12.2022	89,91	
2.	HR2510010051701612005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 BELIŠĆE HRVATSKA	2022583493342	Porez i prirez na putni trošak	21.12.2022 21.12.2022	230,88	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATAŃĆICEVA ZAGREB HRVATSKA	2022583493343	MIO I - putni trošak	21.12.2022 21.12.2022	119,88	
4.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2022583493344	Priredba elektroničke dražbe:SI-563 /2016	21.12.2022 21.12.2022	700,00	
5.	HR3641240031127002632 PAKO CONSULTING J.D.O.O. DUNAVSKA 8 OSIJEK HRVATSKA	2022583493352	Knjigovodstvene usluge	21.12.2022 21.12.2022	7.800,00	
6.	HR5224020063210974087 VLADO ŠOKAC Fiskulturna 12 Belišće	2022583493358	Povrat pozajmice - Vlado Šokac	21.12.2022 21.12.2022	1.000,00	
7.	HR2924020061100676936 PRO INŽENJERING D.O.O. ULICA TOME SKALICE 3 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2022583493360	Prodaja nekretnine - Rn 56/1/1	21.12.2022 21.12.2022	2.000,00	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

Datum izvaka: 21.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke		Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		Druge referenca	Referenca naloga		Tečaj	Datum izvršenja		
		Poziv na broj platitelja	Poziv na broj primatelja		Datum valute			
				Opis transakcije				
8.	HR7724840081135194425 VLADO ŠOKAC STEČAJNI UPRAVITELJ FISKUL TURNA 12 BISTRINCI	2022583493361		Nagrada - ST-563/2016	21.12.2022 21.12.2022		12.093,75	
9.	HR5224020063210974087 VLADO ŠOKAC Fiskulturna 12 Bebišće	2022583493363		Naknada troška - ST-563/2016	21.12.2022 21.12.2022		848,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***								

OIB: 02335697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

Datum izdatka: 23.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 112,89

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražnji promet na dan: 12.941,75

Novo stanje: 13.054,64

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

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.	HR7724840081135194425 VLADO ŠOKAC STEČAJNI UPRAVITELJ FISKULTURNA 12 HR/31551 BISTRINCI HRVATSKA	202258965450	KRIVA UPLATA KOD VODENJA STEČAJNOG POSTUPKA	23.12.2022 23.12.2022		12.093,75
2.	HR5224020063210974087 VLADO ŠOKAC FISKULTURNA 12 31551 - BELIŠĆE HRVATSKA	2022589083865 HR05 245139206-064 HR99	povrat krive uplate kod vođenja ste čajnog postupka	23.12.2022 23.12.2022		848,00

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***