

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2021

Račun broj: HR83 2340 0091 1900 2441 7

OIB: 54017895789

Naziv i adresa klijenta: MIPAN - D.O.O. U STEČAJU, CRKVENA 19, 48322 DRNJE

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Stanje prethodnog izvatka:

3.527,97

Ukupni dugovni promet na dan:

182.402,40

Ukupni potražni promet na dan:

247.053,61

Novo stanje:

68.179,18

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021042447621 HR11 170305-109169 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-608/2 016, ID NADMETANJA 17030	03.02.2021 03.02.2021		108.764,94 +
2	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021042447941 HR11 249645-182206 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-608/2 016, ID NADMETANJA 24964	03.02.2021 03.02.2021		89.288,67 +
3	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMCEVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021042446134 HR35 249645-04192633487 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-608/2 016, ID NADMETANJA 24964	03.02.2021 03.02.2021		9.000,00 +
4	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMCEVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021042446266 HR35 170305-14297783402 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-608/2 016, ID NADMETANJA 17030	03.02.2021 03.02.2021		40.000,00 +
5	HR8823400093221808928 TOMISLAV STRNIŠČAK ŠENKOVEC, GORČICA 10 ČAKOVEC HRVATSKA	2021049190121 HR99 HR02 09022021	Povrat za troškove poštarineGotovin a stečajni upravitelj		203,40 +	
6	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVOD VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2021049204236 HR99 HR99	Knjigovodstvene usluge		9.700,00 +	
7	HR5123400091116008270 MEDIMURJE-INVESTA D.O.O. RUĐERA BOŠKOVICA 16 ČAKOVEC HRVATSKA	2021049204229 HR99 HR99	Troškovi procjene		5.375,00 +	
8	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVOD VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2021049204237 HR99 HR99	Knjigovodstvo za 10,11 i 12 mj 2019		1.537,50 +	

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR83 2340 0091 1900 2441 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
Knjigovodstvene usluge od 01.01.2020 do 30.09.2020.god.						
9	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVOD VUCETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2021049184366 HR99 HR99		08.02.2021 08.02.2021	5.312,50	+
10	HR6223900011300002746 TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU-RAČUN BRACE RADICA 2 VARAŽDIN HRVATSKA	2021049184367 HR99 HR99	povrat pozajmice	09.02.2021 09.02.2021	10.000,00	+
11	HR8524020061100080930 KOREKON D.O.O. IVANA PL.ŽAJCA 19 ČAKOVEC HRVATSKA	2021049204233 HR99 HR99	Knjigovodstvene usluge	09.02.2021 09.02.2021	11.516,69	+
12	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051451695 HR99 HR00 2340-02214162640	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	67,00	+
13	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2021053790071 HR99 HR68 8176-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	1.144,35	+
14	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HRVATSKA	2021053788789 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	3.110,00	+
15	HR6510010051550100001 Dop. za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2021053788794 HR99 HR68 8540-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	323,96	+
16	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2021053788775 HR99 HR68 8176-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	323,96	+
17	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2021053788781 HR99 HR68 1945-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	777,50	+
18	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HRVATSKA	2021053788835 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	564,14	+

Izvadak br.: 2

Datum izvaika: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR83 2340 0091 1900 2441 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
19	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2021053788797 HR99 HR68 2291-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	107,99 +	
20	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2021053788818 HR99 HR68 8176-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	58,76 +	
21	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2021053788820 HR99 HR68 8176-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	586,40 +	
22	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2021053788829 HR99 HR68 1945-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	141,04 +	
23	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2021053788831 HR99 HR68 1945-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	1.407,37 +	
24	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HRVATSKA	2021053788837 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	5.629,48 +	
25	HR6510010051550100001 Dop.za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2021053788838 HR99 HR68 8540-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	58,76 +	
26	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2021053788842 HR99 HR68 2291-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	19,59 +	
27	HR6510010051550100001 Dop.za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2021053788843 HR99 HR68 8540-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	586,40 +	
28	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2021053788847 HR99 HR68 2291-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	195,47 +	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvaika: 28.02.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 4/7

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2021053788988 HR99 HR68 8176-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	655,70	+
30	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2021053788994 HR99 HR68 1945-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	1.573,68	+
31	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HRVATSKA	2021053789001 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	6.294,74	+
32	HR6510010051550100001 Dop. za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2021053789008 HR99 HR68 8540-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	655,70	+
33	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2021053789016 HR99 HR68 2291-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	218,57	+
34	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HRVATSKA	2021053788633 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	1.566,14	+
35	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HRVATSKA	2021053788635 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	49.777,40	+
36	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2021053788630 HR99 HR68 1945-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	12.444,35	+
37	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HRVATSKA	2021053788632 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	4.345,39	+
38	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2021053788615 HR99 HR68 8176-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	5.185,15	+

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvatka: 28.02.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

Stranica: 5/7

HRK 191

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
39	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2021053788616 HR99 HR68 8176-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	163,14	+
40	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2021053788617 HR99 HR68 8176-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	452,65	+
41	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2021053788623 HR99 HR68 1945-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	1.086,35	+
42	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2021053788627 HR99 HR68 1945-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	391,53	+
43	HR6510010051550100001 Dop.za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2021053788636 HR99 HR68 8540-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	163,14	+
44	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2021053788645 HR99 HR68 2291-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	150,88	+
45	HR6510010051550100001 Dop.za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2021053788638 HR99 HR68 8540-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	452,65	+
46	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2021053788641 HR99 HR68 2291-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	54,38	+
47	HR6510010051550100001 Dop.za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2021053788642 HR99 HR68 8540-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	5.185,15	+
48	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2021053788646 HR99 HR68 2291-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	1.728,38	+

Izvadak br.: 2

Datum izdavanja: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR83 2340 0091 1900 2441 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
49	HR6510010051550100001 Dop. za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2021053789962 HR99 HR68 8540-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	1.069,50	+
50	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2021053789963 HR99 HR68 2291-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	356,50	+
51	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2021053789945 HR99 HR68 8176-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	1.069,50	+
52	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2021053789952 HR99 HR68 1945-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	2.566,80	+
53	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HRVATSKA	2021053789957 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	10.267,20	+
54	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2021053790213 HR99 HR68 8176-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	36,46	+
55	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2021053790215 HR99 HR68 1945-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	87,50	+
56	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HRVATSKA	2021053790220 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	350,00	+
57	HR6510010051550100001 Dop. za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2021053790224 HR99 HR68 8540-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	36,46	+
58	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2021053790226 HR99 HR68 2291-54017895789-21042	Plaća za: 2021.02	11.02.2021 11.02.2021	12,15	+

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvatka: 28.02.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 7/7

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
59	HR1310010051760812000 Porez na plaću	2021053790079	Plaća za: 2021.02		2.746,44	+
	HRVATSKA	HR99 HR68 1945-54017895789-21042		11.02.2021 11.02.2021		
60	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2021053790084	Plaća za: 2021.02		10.985,76	+
	HRVATSKA	HR99 HR69 40002-54017895789-130		11.02.2021 11.02.2021		
61	HR6510010051550100001 Dop.za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2021053790086	Plaća za: 2021.02		1.144,35	+
		HR99 HR68 8540-54017895789-21042		11.02.2021 11.02.2021		
62	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Slup II Slup HRVATSKA	2021053790088	Plaća za: 2021.02		381,45	
		HR99 HR68 2291-54017895789-21042		11.02.2021 11.02.2021		

