

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 09.05.2019.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100301889
 BAN: HR1924850031100301889
 MB: 00609773
 OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: J. RUNJANINA 68,
 31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 0
 Početno stanje na dan 09.05.2019.: 0.00 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	09.05.2019. 09.05.2019. 139303968	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2	HR99 HR00272-1232-18 isplata po rj st 1232/18-21	0.00	27,305.00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	27,305.00
NOVO STANJE:					27,305.00

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 10.05.2019. do 29.05.2019.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100301889
 IBAN: HR1924850031100301889
 MB: 00609773
 OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: J. RUNJANINA 68,
 31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 1
 Početno stanje na dan 10.05.2019.: 27.305,00 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	29.05.2019. 29.05.2019. 139906237	HR6924840081135061097 Z & K URED J.D.O.O.	HR99 HR99 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	1.500,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				1.500,00	0,00
NOVO STANJE:					25.805,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 30.05.2019. do 31.05.2019.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100301889
 IBAN: HR1924850031100301889
 MB: 00609773
 OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Adresa: J. RUNJANINA 68,
 31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 2
 Početno stanje na dan 30.05.2019.: 25,805.00 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.05.2019. 31.05.2019. 139982055	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.51
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.51
NOVO STANJE:					25,805.51

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.06.2019. do 18.06.2019.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:3
Početno stanje na dan 01.06.2019.: 25,805.51 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.06.2019. 18.06.2019. 140530762	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2019 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2019 -RAČUN BROJ:05-12395/2019(R1)	34.00	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				34.00	0.00
NOVO STANJE:					25,771.51

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.06.2019. do 30.06.2019.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:4
Početno stanje na dan 19.06.2019.: 25,771.51 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.06.2019. 30.06.2019. 140849516	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.64
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.64
NOVO STANJE:					25,772.15

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.07.2019. do 18.07.2019.

Izvadak br. 6.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:5
Početno stanje na dan 01.07.2019.: 25,772.15 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.07.2019. 18.07.2019. 141394736	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2019 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2019 -RAČUN BROJ:05-15468/2019(R1)	27.30	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				27.30	0.00
NOVO STANJE:					25,744.85

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.07.2019. do 31.07.2019.

Izvadak br. 7.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 6
Početno stanje na dan 19.07.2019.: 25,744.85 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.07.2019. 31.07.2019. 141732238	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.66
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.66
NOVO STANJE:					25,745.51

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.08.2019. do 19.08.2019.

Izvadak br. 8.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 7
Početno stanje na dan 01.08.2019.: 25,745.51 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	19.08.2019. 19.08.2019. 142241442	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2019 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2019 -RAČUN BROJ:05-18537/2019(R1)	27.30	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				27.30	0.00
NOVO STANJE:					25,718.21

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.08.2019. do 31.08.2019.

Izvadak br. 9.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 8
Početno stanje na dan 20.08.2019.: 25.718,21 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.08.2019. 31.08.2019. 142572749	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,66
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,66
NOVO STANJE:					25.718,87

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.09.2019. do 03.09.2019.

Izvadak br. 10.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:9

Početno stanje na dan 01.09.2019.:

25.718,87 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	03.09.2019. 03.09.2019. 142654401	HR6924840081135061097 Z & K URED J.D.O.O.	HR99 HR00191-1-1 UPLATA PO RAČUNU 191/1/1	2.250,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				2.250,00	0,00
NOVO STANJE:					23.468,87

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 04.09.2019. do 17.09.2019.

Izvadak br. 11.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:10

Početno stanje na dan 04.09.2019.:

23.468,87 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.09.2019. 17.09.2019. 143042722	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0004-2019 PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2019 -RAČUN BROJ:05- 21611/2019(R1)	27,30	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				27,30	0,00
NOVO STANJE:					23.441,57

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.09.2019. do 30.09.2019.

Izvadak br. 12.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka:11

Početno stanje na dan 18.09.2019.:

23.441,57 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.09.2019. 30.09.2019. 143404250	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,58
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,58
NOVO STANJE:					23.442,15

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.10.2019. do 17.10.2019.

Izvadak br. 13.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 12

Početno stanje na dan 01.10.2019.:

23.442,15 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.10.2019. 17.10.2019. 143895713	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2019 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2019 -RAČUN BROJ:05-24922/2019(R1)	33,40	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				33,40	0,00
NOVO STANJE:					23.408,75

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 31.10.2019.

Izvadak br. 15.

Račun: 2485003-1100301889
IBAN: HR1924850031100301889
MB: 00609773
OIB: 17407219283

Naziv: TROGRLIĆ D.O.O. U STEČAJU
Adresa: J. RUNJANINA 68,
31400 ĐAKOVO

Broj prethodnog izvotka: 14

Početno stanje na dan 31.10.2019.:

21.908,75 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.10.2019. 31.10.2019. 144285288	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,59
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,59
NOVO STANJE:					21.909,34