



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 016

Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE, 32000 VUKOVAR

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvaika: 10.08.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1

191 HRK

Stanje prethodnog izvatka:	34.281,78
----------------------------	-----------

Ukupni dugovni promet na dan:	86,00
-------------------------------	-------

Ukupni potražni promet na dan:	0,00
--------------------------------	------

Novo stanje:	34.195,78
--------------	-----------

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
			Opis transakcije			
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021320325607	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		86,00	
	ZAGREB	HR99		10.08.2021		
		HR00 2340-14219368876		10.08.2021		
	*** KRAJ 1991 HRK IZVAJKA ***					



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 015
Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE, 32000 VUKOVAR

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 19.07.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStranica: 1/1
191 HRKStanje prethodnog izvatka: 46.755,11
Ukupni dugovni promet na dan: 12.473,33
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 34.281,78

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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2021289058410 HR99 HR68 8176-50586846155-21200	Dop. MO I prema rješenju suda	19.07.2021 19.07.2021	870,23	
2.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 OSJEK HRVATSKA	2021289058413 HR99 HR68 1945-50586846155-21200	Porez i prirez prema rješenju suda	19.07.2021 19.07.2021	2.360,07	
3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021289058414 HR99 HR68 8540-50586846155-21200	Dop. zdravstvo prema rješenju suda	19.07.2021 19.07.2021	870,23	
4.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021289058415 HR99 HR68 2291-50586846155-21200	Dop. MO II prema rješenju suda	19.07.2021 19.07.2021	290,08	
5.	HR85236000003115374321 KARLO ŠATVAR Zagrebačka 30 Osijek	2021289058417 HR67 50586846155-21200-8 HR69 40002-50586846155-699	Nagrada prema rješenju suda	19.07.2021 19.07.2021	8.082,72	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 014
Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21TELE , 32000 VUKOVAR

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)Datum izvaika: 12.07.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStranica: 1/1
191 HRKStanje prethodnog izvatka: 46.830,11
Ukupni dugovni promet na dan: 75,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 46.755,11

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
			Opis transakcije			
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021276182299 HR99 HR00 2340-12218498790	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.07.2021 12.07.2021	75,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 013
Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

Datum Izvalka: 06.07.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	46.829,93
Ukupni dugovni promet na dan:	0,00
Ukupni potražni promet na dan:	0,18
Novo stanje:	46.830,11

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE , 32000 VUKOVAR

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platioelja	Referenca banke Druga referenca Referenca nasloga Poziv na broj platioelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
			Opis transakcije			
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	202126767840	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU			
	ZAGREB	HR05 220124-9900000-777 HR99		30.06.2021 06.07.2021		0,18
	*** KRAJ 191 PERK IZVATKA ***					

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 012
Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9Datum izvatka: 15.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStanje prethodnog izvatka: 76.829,93
Ukupni dugovni promet na dan: 30.000,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 46.829,93

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE, 32000 VUKOVAR

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.	HR0223400091110033564 SEGES D.O.O. VINKOVAČKA 51 ŽUPANJA HRVATSKA	2021234734435 HR99 HR99	Povrat predujma za vođenjestječajnog postupka	15.06.2021 15.06.2021	10.000,00	
2.	HR0623400091100164615 RURIS D.O.O. M.GUPCA 44 ŽUPANJA HRVATSKA	2021234734438 HR99 HR99	Povrat predujma za vođenjestječajnog postupka	15.06.2021 15.06.2021	10.000,00	
3.	HR3023400091110172255 CEZAREJA D.O.O. GORJANI 175 IVANKOVO HRVATSKA	2021234734441 HR99 HR99	Povrat predujma za vođenjestječajnog postupka	15.06.2021 15.06.2021	10.000,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
191 HRK

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 011

Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

Datum izvalka: 10.06.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 76.901,93

Ukupni dugovni promet na dan: 72,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 76.829,93

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE, 32000 VUKOVAR

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021226041404 HR99 HR00 2340-10217631002	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2021 10.06.2021	72,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 010

Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE, 32000 VUKOVAR

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvalka: 20.05.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1

191 HRK

Stanje prethodnog izvatka: 77.741,76

Ukupni dugovni promet na dan: 839,83

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 76.901,93

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.	HR5110010051700012007 POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA 00000 ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2021197418667 HR99 HR68 1880-50586846155-19064	Isplata tražbine vjerovnika i višeg isplasnog reda	20.05.2021 20.05.2021	839,83	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 009
Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE, 32000 VUKOVAR

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvalka: 10.05.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvatka: 77.810,76
Ukupni dugovni promet na dan: 69,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 77.741,76

BR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021178468607 HR99 HR00 2340-08216763670	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2021 10.05.2021	69,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008

Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21TELE , 32000 VUKOVAR

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1

191 HRK

Datum izvalka: 12.04.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 77.905,76

Ukupni dugovni promet na dan: 95,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 77.810,76

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021137747578 HR99 HR00 2340-06215901067	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.04.2021 12.04.2021	95,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 007
Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE , 32000 VUKOVAR

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvalka: 07.04.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvalka: 77.905,65
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,11
Novo stanje: 77.905,76

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 Točak Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021131374822 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2021 07.04.2021		0,11

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006
Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE, 32000 VUKOVAR

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 16.03.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStranica: 1/2
191 HRKStanje prethodnog izvatka: 81.480,21
Ukupni dugovni promet na dan: 3.574,56
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 77.905,65

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.	HR4410010051706512006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ČEPIN HRVATSKA	2021102442853 HR99 HR68 1945-50586846155-21075	Porez i prirez ugovor o djelu (Žaniko)	16.03.2021 16.03.2021	282,05	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2021102442856 HR99 HR68 8176-50586846155-21075	Dop. MO I ugovor o djelu	16.03.2021 16.03.2021	214,51	
3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021102442857 HR99 HR68 8540-50586846155-21075	Dop. zdravstvo ugovor o djelu	16.03.2021 16.03.2021	214,51	
4.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 OSIJEK HRVATSKA	2021102442858 HR99 HR68 1945-50586846155-21075	Porez i prirez ugovor o djelu (Milina rević)	16.03.2021 16.03.2021	291,99	
5.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021102442859 HR99 HR68 2291-50586846155-21075	Dop. MO II ugovor o djelu	16.03.2021 16.03.2021	71,50	
6.	HR1823600003113067218 DARIO MLINAREVIĆ V.I.Mažuranića 5 Osijek	2021102442865 HR67 50586846155-21075-8 HR69 40002-50586846155-130	Neto dohodak ugovor o djelu	16.03.2021 16.03.2021	1.000,00	
7.	HR6423600003117970141 MARIO ŽANKO M.Gupca 19 Čepin	2021102442866 HR67 50586846155-21075-8 HR69 40002-50586846155-130	Neto dohodak ugovor o djelu	16.03.2021 16.03.2021	1.000,00	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvaika: 16.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 2/2

191 HRK



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)

8.	HR2924840081135192185 BRANIMIR POSPIŠIL, EKO TRANSPORT, VL KRALJA ZVONIMIRA 60 ČEPIN	2021103066284 HR99 HR00 1-01-01	Uplata računa	16.03.2021 16.03.2021	500,00	
----	---	---	---------------	--------------------------	--------	--

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005
Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE , 32000 VUKOVAR

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvalka: 10.03.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvalka: 81.557,81
Ukupni dugovni promet na dan: 77,60
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 81.480,21

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
			Opis transakcije			
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021092004115 HR99 HR00 2340-04215034876	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2021 10.03.2021	77,60	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 19.02.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

95.817,81

Ukupni dugovni promet na dan:

14.260,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

81.557,81

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21 TELE , VUKOVAR

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)
1.	HR5323900011100353822 DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU ŽUPANIJSKA ULICA 66 VUKOVAR	2021066910394 HR99 HR00 846-5-01	Uplata po ponudi	19.02.2021. 19.02.2021.	14.260,00	

**** KRAJ IZVATKA ****

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 12.02.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

72.055,39

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

23.762,42

Novo stanje:

95.817,81

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21TELE , VUKOVAR

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)
1.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO ZAGREBAČKA2 OSIJEK	2021055158548 HR99 HR00 272-554-2019	Isplata po rj 6 st-554/19-52	12.02.2021. 12.02.2021.		23.762,42

*** KRAJ IZVATKA ***

POSUJ ZAPOSLENI INTESA SNNBIOLO

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 10.02.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

72.120,39

Ukupni dugovni promet na dan:

65,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

72.055,39

OIB: 50588846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21TELE , VUKOVAR

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)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051459790 HR99 HR00 2340-02214164030	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021. 10.02.2021.	65,00	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 05.02.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR32 2340 0091 1900 2843 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

0,00

Ukupni dugovni promet na dan:

392,00

Ukupni potražni promet na dan:

72.512,39

Novo stanje:

72.120,39

OIB: 50586846155

Naziv i adresa klijenta: TELLUS D.O.O. U STEČAJU, DR. FRANJE TUĐMANA 21TELE , VUKOVAR

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)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021045443702 HR99 HR00 2340-16209832504	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	05.02.2021. 05.02.2021.	144,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021045443717 HR99 HR00 2340-18200690849	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	05.02.2021. 05.02.2021.	59,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021045443731 HR99 HR00 2340-20201556758	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	05.02.2021. 05.02.2021.	59,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021045443747 HR99 HR00 2340-22202425128	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	05.02.2021. 05.02.2021.	65,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021045443763 HR99 HR00 2340-24203296307	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	05.02.2021. 05.02.2021.	65,00	
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	2021045442949 HR68 1058-50586846155-227 HR99	POVRAT	05.02.2021. 05.02.2021.		72.512,39

**** KRAJ IZVATKA ****