



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 31.10.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 69291347722

Stanje prethodnog izvatka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 182,00
Ukupni potražni promet na dan: 32.500,00
Novo stanje: 32.318,00

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja 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	2020389383710 HR99 HR00 2340-16209832466	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	29.10.2020 29.10.2020	44,00	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020389383719 HR99 HR00 2340-18200690806	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	29.10.2020 29.10.2020	44,00	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020389383696 HR99 HR00 2340-14208975270	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	29.10.2020 29.10.2020	94,00	
4	HR6023600001101436327 S.E.M.I.G. D.O.O. OBOJ 39/A ZAGREB HRVATSKA	2020389381819 HR99 HR00 1-1-1	Avans 1 za prešu litostroj 1000-400	29.10.2020 29.10.2020		32.500,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 69291347722

Oznaka i šifra valute HRK 191
Stanje prethodnog izvaka: 32.318,00
Ukupni dugovni promet na dan: 26.345,80
Ukupni potražni promet na dan: 32.500,00
Novo stanje: 38.472,20

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primalca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6023600001101436327 S.E.M.I.G. D.O.O. OBOU 39/A ZAGREB HRVATSKA	2020393836636 HR99 HR00 1-1-1	Avans 1-2 za prešu Litostroji 1000-40 0	02.11.2020 02.11.2020		32.500,00
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2020402477204 HR99 HR68 1201-69291347722	PDV 10/2020	GOVT 10.11.2020 10.11.2020	26.000,00	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020403864278 HR99 HR00 2340-20201556707	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2020 10.11.2020	45,80	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2020405771842 HR99 HR63 5045-3531-1045463230	Pristojba P-337/2020, TS OS.	GOVT 11.11.2020 11.11.2020		300,00

Izvadak br.: 3

Datum izvaka: 31.12.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 69291347722

Stanje prethodnog izvaka: 38.472,20
Ukupni dugovni promet na dan: 4.432,80
Ukupni potražni promet na dan: 65.000,00
Novo stanje: 99.039,40

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

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	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. GUNDULICEVA 28 OSIJEK	2020438014778 HR99 HR00 1060-1-0	knjigovodstvene usluge 6-11/2020	04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020	3.750,00	
2	HR6023600001101436327 S.E.M.I.G. D.O.O. OBOJ 39/A ZAGREB HRVATSKA	2020438218717 HR99 HR00 1-1-1	Ostatak za prešu Litostroj 1000-400	04.12.2020 04.12.2020		65.000,00
3	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020445546732 HR99 HR00 2340-22202425071	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2020 10.12.2020	57,80	
4	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. GUNDULICEVA 28 OSIJEK	2020447883794 HR99 HR00 1061-1-0	knjigovodstvene usluge 12/2020	11.12.2020 11.12.2020	625,00	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 1

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvalka: 31.01.2021

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mlie Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvalka: 99.039,40
Ukupni dugovni promet na dan: 70.691,72
Ukupni potražni promet na dan: 0,11
Novo stanje: 28.347,79

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR7023400091160320826 EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VIJENAC LIPA 60 OSJEK HRVATSKA	202100326857 HR99 HR00 141-1-201	Procjena vrijednosti plazma rezača	05.01.2021 05.01.2021	550,00	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021005981063 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.12.2020 07.01.2021		0,11
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010280573 HR99 HR00 2340-24203296269	NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021	57,80	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2021034072161 HR99 HR68 1201-69291347722	Dioba kupovnine St-758/2019	27.01.2021 27.01.2021	70.083,92	

OIB: 02635697732

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2021

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 69291347722

Oznaka i šifra valute HRK 191
Stanje prethodnog izvotka: 28.347,79
Ukupni dugovni promet na dan: 56,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 28.291,79

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROS

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Reference banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051451840 HR99 HR00 2340-02214163980	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	56,00	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1
191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

Datum izvaika: 31.03.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaika:

28.291,79

OIB: 69291347722

Ukupni dugovni promet na dan:

1.926,00

Naziv i adresa klijenta: KIP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROS

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

26.365,79

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. HR7324020061100599611
KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O.
GUNDULICEVA 28
OSUJEK

2021083894593

knjigovodstvene usluge 01-03/2021

1.875,00

HR99
HR00 198-1-0

04.03.2021
04.03.2021

2. HR6423400091000000013
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
ZAGREB

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

51,00

HR99
HR00 2340-04215034825

10.03.2021
10.03.2021

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

OIB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

Datum izvaka: 30.04.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvaka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražnji promet na dan:

Novo stanje:

Stranica: 1/1
191 HRK

26.365,79

53,00

0,11

26.312,90

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.

HR6423400091000000013
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

2021131356204

VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU

ZAGREB

HR05 220124-9900000-777
HR99

31.03.2021
07.04.2021

0,11

2.

HR6423400091000000013
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

2021137742486

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMIETA

ZAGREB

HR99
HR00 2340-06215901016

12.04.2021
12.04.2021

53,00

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1
191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005

Datum izvaika: 31.05.2021

Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaika:

26.312,90

OIB: 69291347722

Ukupni dugovni promet na dan:

50,00

Naziv i adresa klijenta: KIP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1., 35000 SLAVONSKI BROS

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

26.262,90

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

Ispata
(Duguje)

Uplata
(Potrazuje)

1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	202178439180	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2021 10.05.2021	50,00	
	ZAGREB	HR99 HR00 2340-08216763620				
	*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***					

OIB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KTP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROS

Stanje prethodnog izvatka: 26.262,90

Ukupni dugovni promet na dan: 50,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 26.212,90

RBR.	Račun Naziv i adresa primaatelja/plaiteelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaitelja Poziv na broj primaatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021226144152 HR99 HR00 2340-10217630952	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2021 10.06.2021	50,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

0IB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 007

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

0IB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KIP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

Datum izvatka: 31.07.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 26.212,90

Ukupni dugovni promet na dan: 1.925,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,08

Novo stanje: 24.287,98

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. GUNDULICEVA 28 OSIJEK	2021261911148 HR99 HR00 198-1-0	knjigovodstvene usluge 04-06-2021		02.07.2021 02.07.2021	1.875,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021267657379 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE Klijentu		30.06.2021 06.07.2021		0,08
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021276171683 HR99 HR00 2340-12218498740	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		12.07.2021 12.07.2021	50,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***							

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

OIB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KIP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROS

Datum izvatka: 31.08.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 24.287,98

Ukupni dugovni promet na dan: 53,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 24.234,98

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021320299187	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA			
	ZAGREB	HR99 HR00 2340-14219368825		10.08.2021 10.08.2021		53,00
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platielja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. GUNDULICEVA 28 OSIJEK	2021354400549	knjigovodstvene usluge 07/2021	01.09.2021 01.09.2021	625,00	
2.	HR0223600001502596003 KTP D.O.O. DR. MILE BUDAKA 1 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2021363267710 HR99 HR00 69291347722	NAPLATA NALOGA-OTPLJENA I PRIJ. PO NALOGU FINA-E,PUTSP-10	07.09.2021 07.09.2021		5.000,00
3.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZ ZAGREBAČKA 2 OSIJEK HRVATSKA	2021364432054 HR99 HR00 8550-758-2019	Povrat sredstava isplaćenihjesenje Sl-758/2019-90d 12.05.2020.	08.09.2021 08.09.2021	3.848,86	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021368298633 HR99 HR00 2340-16210236243	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2021 10.09.2021	50,00	
5.	HR0223900010735400000 JASNA MIRKOVIĆ 35400 NOVA GRADIŠKA ANDRIJE ŠTAMP A 20 HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2021386336172 HR99 HR00 20092021	PLAĆANJE PRESUDE	21.09.2021 21.09.2021		1.000,00

OIDB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 010

Račun broj: HR14 2340 0091 1900 2837 5

OIDB: 69291347722

Naziv i adresa klijenta: KIP d.o.o. u stečaju, Mile Budaka 1, 35000 SLAVONSKI BROD

Datum izvatka: 31.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 25.711,12

Ukupni dugovni promet na dan: 682,60

Ukupni potražni promet na dan: 7.446,89

Novo stanje: 32.475,41

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	Štira namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. GUNDULICEVA 28 OSJEK	2021404454541 HR99 HR00 873-1-0	knjigovodstvene usluge 09/2021		04.10.2021 04.10.2021	625,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021408389901 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE Klijentu		30.09.2021 06.10.2021		0,06
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021416579134 HR99 HR00 2340-18211135647	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		11.10.2021 11.10.2021	57,60	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANCICEVA 5 HRVATSKA	2021423485479 HR68 1201-69291347722 HR00 1190028375	POVRAT		15.10.2021 15.10.2021		1.696,83
5.	HR432340009110119350 OLYMPIC INTERNATIONAL PROIZVODNJA, T ILICA 219/A ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2021444889751 HR99 HR00 1-1-1	řč. 1-1-1 (Plazma rez. Hyper Max200)		29.10.2021 29.10.2021		5.750,00