



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/2
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 1

Datum izvaka: 31.10.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR50 2340 0091 1900 2840 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka:

0,00

Ukupni dugovni promet na dan:

16.017,00

Ukupni potražni promet na dan:

132.700,00

Novo stanje:

116.683,00

OIB: 17305097678

Naziv i adresa klijenta: AUTO CENTAR RUDMAN d.o.o. u stečaju, Savska cesta 170, 10000 ZAGREB

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	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEK ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2020358024911 HR99 HR35 2661403-17305097678	Predjam za upis u Očevidnik	07.10.2020 07.10.2020	50,00	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020358019520 HR99 HR00 2340-14209875300	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2020 07.10.2020	94,00	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020358019539 HR99 HR00 2340-16209832474	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2020 07.10.2020	44,00	
4	HR8723400093101061115 IVANA KALKAN JOSIPA JURJA STROSSMAYERA OSIJEK HRVATSKA	2020358018834 HR05 24511-365-000566956026 HR00 47574537103	Pozajmica	07.10.2020 07.10.2020		200,00
5	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020364669100 HR99 HR00 2340-18200690814	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.10.2020 12.10.2020	12,00	
6	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020371036327 HR99 HR00 2340-18200690814	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	15.10.2020 15.10.2020	32,00	
7	HR0823600001102024598 ŠTASNI D.O.O. SAMOBORSKA 294 ZAGREB HRVATSKA	2020371034495 HR99 HR00 519-2020	jamčevina u predmetu St-519/2020	15.10.2020 15.10.2020		12.850,00
8	HR7324020061100599611 KNIJGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. GUNDULICEVA 28 OSIJEK	2020381309890 HR99 HR00 876-140	Knjigovodstvene usluge srpanj-rujan 2020	22.10.2020 22.10.2020	1.875,00	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 025356997732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 2/2

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 31.10.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR50 2340 0091 1900 2840 6

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

9	HR7023400091160320826 EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VIJENAC LIPA 60 OSIJEK HRVATSKA	2020381304974 HR99 HR00 105-1-201	Procjena vrijednosti pokretnina	22.10.2020 22.10.2020	5.400,00	
10	HR7023400091160320826 EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VIJENAC LIPA 60 OSIJEK HRVATSKA	2020381306249 HR99 HR00 122-1-201	Procjena vrijednosti pokretnina	22.10.2020 22.10.2020	2.500,00	
11	HR0823600001102024598 ŠTASNI D.O.O. SAMOBORSKA 294 ZAGREB HRVATSKA	2020381253938 HR99 HR00 1-1-1	m 1-1-1	22.10.2020 22.10.2020		116.050,00
12	HR1424840081104273705 NIJUSKALO D.O.O. MIROSLAVA MIHOVIĆA 2 ZAGREB	2020382421131 HR99 HR02 40-20965290	ON 2096529	23.10.2020 23.10.2020	135,00	
13	HR9423900011101035673 SKA-ING J.D.O.O. SLAVKA TOMERLINA 13/A BAKOVO HRVATSKA	2020385715440 HR00 00220-00127-0201 HR99	Prijevoz zaliha Zagreb-Cepin	26.10.2020 26.10.2020	4.000,00	
14	HR9423900011101035673 SKA-ING J.D.O.O. SLAVKA TOMERLINA 13/A BAKOVO HRVATSKA	2020385717539 HR99 HR00 00220-00126-0201	Najam skladišnog prostora	26.10.2020 26.10.2020	1.875,00	
15	0010000430 VLADIMIR PETANJEK JASTREBARSKO HRVATSKA	2020387157481 HR05 24511-505-000573072678 HR99	RAČUN 2-1-1	27.10.2020 27.10.2020		1.500,00
16	HR4023900013220930226 BORIS DANIĆ SLAVKA TOMERLINA 13 A BAKOVO	2020388938455 HR99 HR99	pl m 3-1-1	29.10.2020 29.10.2020		2.100,00

*** KRAJ IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 30.11.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR50 2340 0091 1900 2840 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:
Ukupni dugovni promet na dan:

116.683,00
20.616,37

OIB: 17306097678

Ukupni potražni promet na dan:
Novo stanje:

99.107,39
195.174,02

Naziv i adresa klijenta: AUTO CENTAR RUDMAN d.o.o. u stečaju, Savska cesta 170, 10000 ZAGREB

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	HR88236000010000000013 DALIBOR PETRIC VELIKI POTOČEC 9 KRIZEVCI HRVATSKA	2020393701069 HR99 HR00 4-1-1	RAČUN 4/1/1 LEDOMAT ZANNIUSI	02.11.2020 02.11.2020		1.500,00
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2020402474487 HR99 HR68 1201-17305097678	PDV 10/2020	GOVT 10.11.2020 10.11.2020	20.552,07	
3	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020403860944 HR99 HR00 2340-20201556723	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2020 10.11.2020	64,30	
4	00100008730 MARIJANA ELEZ PODSTINICE, 25 21213 KAŠTEL GOMILICA HRVATSKA	2020415892924 HR05 24511-505-000578557780 HR00 5-1-1	RAČUN:5-1-IOPEL CORSA COSMO 1,4 16 V	17.11.2020 17.11.2020		35.000,00
5	HR9524020061031262160 ERSTESSTEIERM?RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA HRVATSKA	2020423835159 HR05 162400055-5118414028 HR67 92641524461	NAMIRENJE DUGA	LOAN 23.11.2020 23.11.2020		62.607,39

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 31.12.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR50 2340 0091 1900 2840 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 17305097678

Stanje prethodnog izvatka: 195.174,02
Ukupni dugovni promet na dan: 9.599,10
Ukupni potražni promet na dan: 9.530,00
Novo stanje: 195.104,92

Naziv i adresa klijenta: AUTO CENTAR RUDMAN d.o.o. u stečaju, Savska cesta 170, 10000 ZAGREB

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	2020438017777 HR99 HR00 1059-1-0	Knjigovodstvene usluge lipanj,listo pad, studeni 2020	04.12.2020 08.12.2020 04.12.2020	1.875,00	
2	HR9423900011101035673 SKA-ING J.D.O.O. SLAVKA TOMERLINA 13/A DAKOVO HRVATSKA	2020442539805 HR99 HR00 00220-00126-0201	Najam skladišnog prostora	08.12.2020 08.12.2020	937,50	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020445544105 HR99 HR00 2340-22202425098	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2020 10.12.2020	55,60	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020451384494 HR99 HR68 1201-17305097678	PDV 11/2020	GOVT 15.12.2020 15.12.2020	6.731,00	
5	HR9624020061140139307 GLANC OBRT ZA ČISCENJE I PRIJEVO LADVENJAK 84 47241 - TUSILOVIĆ HRVATSKA	2020465424491 HR99 HR99	čelverostupna dizalica	22.12.2020 22.12.2020		9.000,00
6	HR4223600003245883163 MATIJA ŠKREBLIN STRMEČKA ULICA 5 10298 GORNJA BISTRA, BISTRA HR	2020467112160 HR99 HR00 2212-2020	Plaćanje po računu 6-1-1	23.12.2020 23.12.2020		530,00

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 31.01.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR50 2340 0091 1900 2840 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 17305097678

Naziv i adresa klijenta: AUTO CENTAR RUDMAN d.o.o. u stečaju, Savska cesta 170, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka:

195.104,92

Ukupni dugovni promet na dan:

1.436,60

Ukupni potražni promet na dan:

1.000,32

Novo stanje:

194.668,64

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druge referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR9423900011101035673 SKA-ING J.D.O.O. SLAVKA TOMERLINA 13/A BAKOVO HRVATSKA	2021004698022 HR99 HR00 00221-00001-0201	Nejarn skladišnog prostora	07.01.2021 07.01.2021	937,50	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021006016723 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2020 07.01.2021		0,32
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010275132 HR99 HR00 2340-24203296277	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021	61,60	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2021015261659 HR99 HR68 1201-17305097678	PDV 12/2020	GOVT 15.01.2021 15.01.2021	437,50	
5	HR9524020061031262160 ERSTESSTEIERM7RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA HRVATSKA	2021018221921 HR05 245139303-066 HR00 17421645446	ZLATKO KUJAROVIĆ,K.TOMISLAVA 55, DU RDEVAC PLAĆANJE RAČUNA 1-1-1	15.01.2021 15.01.2021		1.000,00



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Datum izvatka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute	HRK 191
-----------------------	---------

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	194.668,64
Ukupni dugovni promet na dan:	995,30
Ukupni potražni promet na dan:	20.000,00
Novo stanje:	213.673,34

Naziv i adresa klijenta: **AUTO CENTAR RUDMAN d.o.o. u stečaju, Savska cesta 170, 10000 ZAGREB**

*** KRAJ IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

OIB: 0253569732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR50 2340 0091 1900 2840 6

Datum Izvaka: 31.03.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 17305097678

Naziv i adresa klijenta: AUTO CENTAR RUDMAN d.o.o. u stečaju, Savska cesta 170, 10000 ZAGREB

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvaka: 213.673,34
Ukupni dugovni promet na dan: 5.819,20
Ukupni potražni promet na dan: 19.500,00
Novo stanje: 227.364,14

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.	HR2524020061100062804 ŠTASNI, d.o.o. za servisiranje i trg SAMOBORSKA 294 10000 - HRVATSKA	2021080281518 HR99 HR99	Prvi obrok prema Ugovoru	01.03.2021 01.03.2021		19.500,00
2.	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. GUNDULICEVA 28 OSIJEK	2021083894185 HR99 HR00 197-1-0	Knjigovodstvene usluge 12/202001, 0 2. 03/2021	04.03.2021 04.03.2021	2.500,00	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2021090971667 HR99 HR68 1201-17305097678	PDV 02/2021	GOVT 09.03.2021 09.03.2021	3.265,20	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021092211888 HR99 HR00 2340-04215034841	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2021 10.03.2021	54,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mesečni)

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR50 2340 0091 1900 2840 6

OIB: 17305097678

Naziv i adresa klijenta: AUTO CENTAR RUDMAN d.o.o. u stečaju, Savska cesta 170, 10000 ZAGREB

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

227.354,14

3.456,80

19.500,53

243.397,87

RBR.	Račun Naziv i adresa primaatelja/plaatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaatelja Poziv na broj primaatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2524020061100062804 ŠTASNI, d.o.o. za servisiranje i trg SAMOBORSKA 294 10000 - HRVATSKA	2021124909923	Drugi obrok prema Ugovoru	01.04.2021 01.04.2021		19.500,00
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021131397769 HR99 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2021 07.04.2021	0,53	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021137741105 HR99 HR00 2340-06215901032	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.04.2021 12.04.2021	56,80	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2021140596391 HR99 HR68 1201-17305097678	PDV 03/2021	GOVT 14.04.2021 14.04.2021	3.400,00	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

OIB: 0253569732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005

Račun broj: HR50 2340 0091 1900 2840 6

OIB: 17305097678

Naziv i adresa klijenta: AUTO CENTAR RUDMAN d.o.o. u stečaju, Savska cesta 170, 10000 ZAGREB

Datum izvaka: 31.05.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvaka: 243.397,87

Ukupni dugovni promet na dan: 53,80

Ukupni potražni promet na dan: 19.500,00

Novo stanje: 262.844,07

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.	HR524020061100062804 ŠTASNI, d.o.o. za servistranje i trg SAMOBORSKA 294 10000 - HRVATSKA	202169239128	Treći obrok prema Ugovoru		03.05.2021 03.05.2021		19.500,00
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	202178448044 HR99 HR00 2340-08216763646	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.05.2021 10.05.2021	53,80	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***							



msi_prometi_ext.rpt
11.06.2021. 09:04:01

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.06.2021 do 11.06.2021

Račun: HR6023400091190028406
2340009-1190028406

AUTO CENTAR RUDMAN d.o.o. u stečaju
ZAGREB, Savska cesta 170

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR2524020061100062804 ŠTASNI, d.o.o. za servisiranje i trgovin	2021215632528 4. obroci prema Ugovoru	99 99	02.06.2021. 02.06.2021.		19.500,00
2.	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O.	2021220842113 Knjigovodstvene usluge04.05.06.07/2021	99 00 508-1-0	07.06.2021. 07.06.2021.	2.500,00	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021225084012 PDV/04.05.06/2021	99 68 1201-1730509/678	10.06.2021. 10.06.2021.	11.710,29	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021226145829 NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10217630979	10.06.2021. 10.06.2021.	50,80	
Ukupno:					14.261,09	19.500,00