

Ispisano: 13.11.2023 07:17:32

Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB: 42356884916
MBG/MB: 000005211298
NAZIV/IME I PREZIME: OMS - Upravljanje društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje u stečaju
ADRESA: ZAGREB, Radnička cesta 80
DJELATNOST: 4671 - Trgov.na vel.krutim,tekućim i plinov. gorivi.
AKTIVNI RAČUNI IZ JRR:

Nadležna ispostava: 3429 URED ZA VPO
Datum obračuna: 13.11.2023

Iznosi su prikazani u EUR*

Račun: 1651 por.na dobit

Ispostava: 3401 GRAD ZAGREB

Saldo: 27.589.264,38
Glavnica: 27.558.692,61
Dospjelo: 27.589.264,38
Ukupno dospjelo: 28.337.968,52

Zadužene nenaplaćene kamate: 30.571,77
Obračunate tekuće kamate: 748.704,14
Predujam: 0,00

Broj dokumenta	Datum valute	Datum knjiženja	Općina	Vrsta knjiženja	Godina	Duguje	Potražuje
000-001-001	01.01.	01.01.	133 - GRAD ZAGREB	120 - Preplata....	2022		8.068.311,59
007-00070	01.01.	09.01.	133 - GRAD ZAGREB	221 - ST-Uplata...	2023		-1.581,30
007-00064	09.01.	09.01.	133 - GRAD ZAGREB	221 - ST-Uplata...	2023		-104,05
007-00062	09.01.	09.01.	133 - GRAD ZAGREB	221 - ST-Uplata...	2023		-525,60
007-00045	09.01.	09.01.	133 - GRAD ZAGREB	221 - ST-Uplata...	2023		-1.447,12
007-00020	09.01.	09.01.	133 - GRAD ZAGREB	221 - ST-Uplata...	2023		-1.316,89
411-024-012	31.01.	24.01.	133 - GRAD ZAGREB	131 - Pred.12.....	2022	284.731,36	
411-024-001	28.02.	21.02.	133 - GRAD ZAGREB	131 - Pred.01.....	2023	284.731,36	
411-024-002	31.03.	21.03.	133 - GRAD ZAGREB	131 - Pred.02.....	2023	284.731,36	
429-024-001	25.04.	02.05.	133 - GRAD ZAGREB	133 - #God.obrač...	2022	24.628.189,12	
429-024-001	25.04.	02.05.	133 - GRAD ZAGREB	136 - #R.zad.upl...	2022	14.002.270,22	
429-024-000	25.04.	02.05.	133 - GRAD ZAGREB	231 - #ST-Predujam.	2022	-2.847.313,63	
429-024-001	25.04.	02.05.	133 - GRAD ZAGREB	236 - #ST-R.zad.upl	2022	-14.002.270,22	
411-024-003	02.05.	25.04.	133 - GRAD ZAGREB	131 - Pred.03.....	2023	284.731,36	
429-024-004	31.05.	02.05.	133 - GRAD ZAGREB	131 - #Pred.04.....	2023	2.052.349,09	
429-024-005	30.06.	23.06.	133 - GRAD ZAGREB	131 - Pred.05.....	2023	2.052.349,09	
429-024-006	31.07.	25.07.	133 - GRAD ZAGREB	131 - Pred.06.....	2023	2.052.349,09	
429-024-007	31.08.	22.08.	133 - GRAD ZAGREB	131 - Pred.07.....	2023	2.052.349,09	
429-024-008	02.10.	28.09.	133 - GRAD ZAGREB	131 - Pred.08.....	2023	2.052.349,09	
429-024-009	31.10.	24.10.	133 - GRAD ZAGREB	131 - Pred.09.....	2023	2.052.349,09	
174-000-009	02.11.	02.11.	133 - GRAD ZAGREB	116 - *Zad.nadPU...	2021	388.133,77	
174-000-010	02.11.	02.11.	133 - GRAD ZAGREB	118 - *K.z.nadPU...	2021	30.571,77	
429-024-010	30.11.	26.10.	133 - GRAD ZAGREB	131 - #Pred.10.....	2023	0,00	
UKUPNO:						35.652.601,01	8.063.336,63