

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: M.MITO D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRDASTA 12

20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 100 / 04.11.2020

IBAN: HR04 2390 0011 1010 2070 6

OIB: 29379276802

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 105.000,06

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1223900011100374251		LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			11.580,10	
	Pl.rate po stečajnom planu			INT			
				HR99			
	04.11.2020.			HR00 125-6010-10			
	04.11.2020.		SZG373681	22299527			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			71.382,10	
	DUG PO STEČAJNOM PLANU			INT			
				HR99			
	04.11.2020.			HR68 1201-29379276802			
	04.11.2020.		SZG370579	22299418			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			17.195,28	
	PL.DUGA PO STEČAJNOM PLANU			INT			
				HR99			
	04.11.2020.			HR68 4294-29379276802			
	04.11.2020.		SZG370535	22299437			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR1223900011100374251		LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			11.580,10	
	Pl.rate po stečajnom planu			INT			
				HR99			
	04.11.2020.			HR00 125-6010-10			
	04.11.2020.		SZG370486	22299447			
5	HR4923600003211995990		NIKOLA ŠILJEG, PODGORSKE SKALE 2C 21300 MAKARSKA, MAKARSKA				35.000,00
	Pozajmica			INT			
				HR99			
	04.11.2020.			HR99			
	04.11.2020.		SZG357333				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		111.737,58	35.000,00
Raspoloživo stanje:			28.262,48	Novo stanje:		28.262,48	