

HOTEL BIOGRAD putnička agencija d.o.o. u stečaju

2 St-825/2016

23210 Biograd na Moru, Magistrala

OIB: 59323858911

IBAN: HR8824020061100804011 otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank

Stečajna upraviteljica: Iva Petanjek

Trg I. Kukuljevića 9, 10000 ZAGREB

Mob: 098-212-298

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

10-05-2019

PRIMLJENO

BOŽO BEBIĆ
DALMATINSKA 2
21210 SOLIN
OIB: 48169755516

Datum izdavanja: 12.11.2018.

Vrijeme izdavanja: 13:12

Dospijeće računa: 12.11.2018.

RAČUN BR.: 1-1-1

Naziv/opis	Količina	Cijena	Ukupno
1. Vrsta vozila: M1 – osobni automobil	1	3.587,20	3.587,20 Kn
Marka vozila: Peugeot			
Tip vozila: 307			
Model vozila: 2. OHDI FAP			
Broj šasije: VF33CRHSB82758214			
God. proiz: 2002. godine			
+PDV 25%			896,80 Kn
Ukupno:			4.484,00 Kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Oznaka operatera: IP

Stečajni upravitelj:
Iva Petanjek, dipl.oec.

HOTEL BIOGRAD putnička agencija d.o.o. u stečaju, RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zadru, MBS:060169706, MB: 03717810, OIB: 59323858911, Žiro račun (IBAN) HR8824020061100804011, Erste&Steiermarkische Bank d.d., stečajna upraviteljica: Iva Petanjek

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.10.2018. 06:37
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.10.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

HOTEL BIOGRAD D.O.O. U STEČAJU
 MAGISTRALA 0
 23210 BIOGRAD NA MORU
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HOTEL BIOGRAD D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 59323858911

IBAN: HR8824020061100804011
 Broj računa: 1100804011

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					55.486,27
23.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - BOŽO BEBIĆ	HR05 245139303-074		
23.10.2018.	d.d. RIJEKA	UPLATA	HR99		437,50
	HR9524020061031262160	JAMČEVINE	2018-49441740-7847304121		
Stanje na dan :		23.10.2018.	Broj izvoda 008	Promet	0,00
				S t a n j e	55.923,77
Konačno stanje :					55.923,77

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	55.486,27	Privremeno stanje	55.923,77
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	437,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	437,50	Raspoloživo stanje	55.923,77

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.11.2018. 05:51
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.11.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

HOTEL BIOGRAD D.O.O. U STEČAJU
MAGISTRALA 0
23210 BIOGRAD NA MORU
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HOTEL BIOGRAD D.O.O. U STEČAJU
OIB: 59323858911

IBAN: HR8824020061100804011
Broj računa: 1100804011

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 010

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					56.323,77
09.11.2018.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE		HR99		
09.11.2018.	NEKRET./POKRE ZAGREB	1 - PLAĆANJE	HR35 1192442-59323858911	2.800,00	
	HR7123900011500090983		2018-51873457-7871490421		
09.11.2018.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE		HR99		
09.11.2018.	NEKRET./POKRE ZAGREB	2 - PLAĆANJE	HR35 1180320-59323858911	2.800,00	
	HR7123900011500090983		2018-51874332-7871490629		
09.11.2018.	LEO MIKULIĆ	3 - POVRAT	HR99		
09.11.2018.	HR4124070003206976552	JAMČEVINE	HR00 825-16	400,00	
			2018-51873459-7871490422		
09.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - BEBIĆ BOŽO	HR05 245139303-074		
09.11.2018.	d.d. RIJEKA	KUPNJA	HR99		4.046,50
	HR9524020061031262160	AUTOMOBILA	2018-51805738-7871346712		
Stanje na dan : 09.11.2018.				Promet	6.000,00
				S t a n j e	4.046,50
					54.370,27
Konačno stanje :					54.370,27

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	56.323,77	Privremeno stanje	54.370,27
Naloga u korist	1	Dugovni promet	6.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	4.046,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-1.953,50	Raspoloživo stanje	54.370,27

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.11.2018.

Obračunata naknada -29,95