



Imex banka

IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024006
Broj računa: 2492008-1100045750
IBAN: HR1924920081100045750
OIB: 93187858461
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 30.06.2024

Strana:

1

STEČAJNA MASA IZA SPLIT TOURS D.D.
DUBROVAČKA 3A
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 01.06.2024				19.266,37 (145.162,46 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
03.06.2024	Naplata naknada 201-023900223598 Z12	STEČAJNA MASA IZA SPLIT TOURS D.D. HR1924920081100045750	HR 00 HR 00	4,90	0,00
12.06.2024	CREDO BANKA D.D. SPLIT U Ispl. po nakn. diobi-St/2018 9990888803071371 W06	CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČA HR6324850031100278205	HR 00 HR 00 93187858461	989,55	0,00
12.06.2024	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D Ispl. po nakn. diobi-St-120/2018 9990888803071374 W06	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. HR9223400091100022902	HR 00 HR 00 93187858461	5,16	0,00
12.06.2024	A1 Hrvatska d.o.o. Ispl. po nakn. diobi St- 120/2018 9990888803071375 W06	A1 Hrvatska d.o.o. HR2323600001102643867	HR 00 HR 00 93187858461	7,37	0,00
12.06.2024	ERSTE & STEIERMAERKISCHE Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071377 W06	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK HR9524020061031262160	HR 00 HR 00 93187858461	21,01	0,00
12.06.2024	BADEL 1862 D.D. VINA ALKO Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071380 W06	BADEL 1862 D.D. VINA ALKOHOLA HR2723900011100010813	HR 00 HR 00 93187858461	19,97	0,00
12.06.2024	SPV ZA SANACIJU D.O.O. U Ispl. po nakn. diobi-St-120/2018 9990888803071383 W06	SPV ZA SANACIJU D.O.O. U LIKVI HR6923900011199011361	HR 00 HR 00 93187858461	1.776,28	0,00
12.06.2024	SAPONIA D.D. Ispl. po nakn. diobi St- 120/2018 9990888803071386 W06	SAPONIA D.D. HR5125000091102005278	HR 00 HR 00 93187858461	3,39	0,00
12.06.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071387 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 00 HR 00 93187858461	44,85	0,00
12.06.2024	SINIŠA BOROVIĆ, STours, v Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071392 W06	SINIŠA BOROVIĆ, STours, vl. Si HR9324020061140234130	HR 00 HR 00 93187858461	4,98	0,00
12.06.2024	BANKA SPLITSKO-DALMATINSK Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071401 W06	BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D HR5623900011100962831	HR 00 HR 00 25351138943	1,47	0,00
12.06.2024	FRANCK D.D. Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071406 W06	FRANCK D.D. HR0223600001101347161	HR 00 HR 00 93187858461	3,49	0,00
12.06.2024	HEP-OPSKRBA D.O.O. Ispl. po nakn. diobi Sr-120/2018 9990888803071416 W06	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR5723400091410374062	HR 00 HR 00 93187858461	4,19	0,00
12.06.2024	CROATIA OSIGURANJE D.D. Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071422 W06	CROATIA OSIGURANJE D.D. HR9423400091100555008	HR 00 HR 00 93187858461	22,43	0,00
12.06.2024	SREDIŠNJE KLIRINSKO DEPOZ Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071428 W06	SREDIŠNJE KLIRINSKO DEPOZITARN HR9823900011100017198	HR 00 HR 00 93187858461	21,22	0,00
12.06.2024	SEM 1986 D.D. Ispl. po nakn. diobi St- 120/2018 9990888803071436 W06	SEM 1986 D.D. HR7423600001102703671	HR 00 HR 00 93187858461	92,06	0,00
PROMET:				3.022,32	0,00
NOVO STANJE:				16.244,05 (25.263,71 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR2XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR402492008101111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------



Imex banka

IZVOD PROMETA

Strana:

2

Broj izvoda: 2024006
Broj računa: 2492008-1100045750
IBAN: HR1924920081100045750
OIB: 93187858461
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 30.06.2024

DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
12.06.2024	Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071448 W06	ČISTOČA D.O.O. SPLIT HR9424920081100050899	HR 00 HR 00 93187858461	4,88	0,00
12.06.2024	PLOVPUT D.O.O. Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071450 W06	PLOVPUT D.O.O. HR4723600001101431226	HR 00 HR 00 93187858461	21,56	0,00
12.06.2024	HP D.D. Isplata po nak. diobi - St-120/2018 9990888803071368 W06	HP D.D. HR1623900011100018674	HR 00 HR 00 93187858461	0,65	0,00
12.06.2024	GRAD SPLIT Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071455 W06	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR 00 HR 00 93187858461	2,06	0,00
12.06.2024	201-007902826614 P20	LUČKA UPRAVA SPLIT HR9623600001102179184	HR 99 HR 00 93187858461	0,00	815,64
12.06.2024	LUČKA UPRAVA SPLIT Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071460 W06	LUČKA UPRAVA SPLIT HR9623600001102179184	HR 00 HR 00 93187858461	815,64	0,00
12.06.2024	B2 KAPITAL D.O.O. Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071463 W06	B2 KAPITAL D.O.O. HR4024020061100763941	HR 00 HR 00 93187858461	11.555,39	0,00
12.06.2024	HRT, JAVNA USTANOVA Ipl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071467 W06	HRT, JAVNA USTANOVA HR3723600001101236921	HR 00 HR 00 93187858461	4,15	0,00
12.06.2024	ODVJETNIK DAMIR POKUPEC Za Aeroflot u St-120/18 -nakn.dioba 9990888803071470 W06	ODVJETNIK DAMIR POKUPEC HR3625030071100053282	HR 00 HR 00 93187858461	4,02	0,00
12.06.2024	ALCA ZAGREB D.O.O Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071473 W06	ALCA ZAGREB D.O.O HR7123900011100926671	HR 00 HR 00 93187858461	32,45	0,00
12.06.2024	HRVATSKI REGISTAR BRODOVA Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071474 W06	HRVATSKI REGISTAR BRODOVA HR9823400091100166936	HR 00 HR 00 93187858461	2,57	0,00
12.06.2024	TURKISH AIRLINES INC. CO. Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071477 W06	TURKISH AIRLINES INC. CO. PREP HR1523600001102226329	HR 00 HR 00 93187858461	1,41	0,00
12.06.2024	RECENSEO d.o.o. za revizi Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071479 W06	RECENSEO d.o.o. za reviziju HR4424070001100652441	HR 00 HR 00 93187858461	6,14	0,00
12.06.2024	MEP d. o. o. Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071480 W06	MEP d. o. o. HR5424020061100085659	HR 00 HR 00 93187858461	11,47	0,00
12.06.2024	ERSTE CARD CLUB d.o.o Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071483 W06	ERSTE CARD CLUB d.o.o HR5924020061100479680	HR 00 HR 00 93187858461	4,30	0,00
12.06.2024	BRENUM d.o.o. Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071441 W06	BRENUM d.o.o. HR5924020061100760689	HR 00 HR 00 93187858461	51,42	0,00
12.06.2024	FINANCIJSKA AGENCIJA Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071444 W06	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042	HR 00 HR 00 93187858461	0,73	0,00
12.06.2024	OTP BANKA D.D. Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803071573 W06	OTP BANKA D.D. HR2824070003235175656	HR 00 HR 00 93187858461	372,22	0,00
12.06.2024	201-007902826613 P20	SAPONIA D.D. HR5125000091102005278	HR 99 HR 00 93187858461	0,00	3,39
13.06.2024	201-007902827042 P20	SPV ZA SANACIJU D.O.O. U LIKVI HR6923900011199011361	HR 99 HR 00 93187858461	0,00	1.776,28
PROMET:				15.913,38	2.595,31
NOVO STANJE:				5.948,30 (25.263,71 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------



Imex banka

IZVOD PROMETA

Strana:

3

Broj izvoda: 2024006
Broj računa: 2492008-1100045750
IBAN: HR1924920081100045750
OIB: 93187858461
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 30.06.2024

DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
18.06.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Ispl. po nakn. diobi ST-120/2018 9990888803073909 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 00 HR 65 7129-051-51327-10194	815,64	0,00
18.06.2024	SPV ZA SANACIJU D.O.O. U Ispl. po nakn. diobi St-120/2018 9990888803073911 W06	SPV ZA SANACIJU D.O.O. U LIKVI HR5024850031100313844	HR 00 HR 00 93187858461	1.776,28	0,00
18.06.2024	Saponia d.d. Ispl. po nakn. diobi ST-120/2018 9990888803073913 W06	Saponia d.d. HR5124020061100548597	HR 00 HR 00 93187858461	3,39	0,00
30.06.2024	PRIJENOS KAMATE 201-025300027526 K06	STEČAJNA MASA IZA SPLIT TOURS D.D. HR1924920081100045750	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	0,08
PROMET:				18.508,69	2.595,39
NOVO STANJE:					3.353,07 (25.263,71 HRK)

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------