

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA FARNAN DOWLING D.O.O. U  
 Adresa i sjedište: STE AJU  
 ZDENA KI ZAVOJ 14  
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 24.08.2021  
 IBAN: HR66 2390 0011 1010 5683 8  
 OIB: 70255086080  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.11.2099

Po etno stanje: 1.163.534,67

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4824020063103262352		RENATO SABLJI, ZDENA KI ZAVOJ 14 ZAGREB			81.996,30	
	ISPLATA NETO NAGRADE STE. UPRAV. RENATO SABLJI			INT			
				HR99			
	24.08.2021.			HR69 40002-70255086080-130			
	24.08.2021.		SZG161258				
2	HR2524020061100520741		CENTAR AKCIJA, D.O.O., KATANIČEVA 16 ZAGREB			5.625,00	
	RAČUN ZA PROCJENU 195/1/1			INT			
				HR99			
	24.08.2021.			HR00 195-1-1			
	24.08.2021.		SZG159833				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB			8.943,75	
	DOPRINOS MIO I STUP			INT			
				HR99			
	24.08.2021.			HR68 8176-70255086080-21236			
	24.08.2021.		SZG159788				

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB				8.943,75	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	24.08.2021.			HR68 8540-70255086080-21236				
	24.08.2021.		SZG157493					
5	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIĆ I EVA 5 ZAGREB				25.328,70	
	POREZ I PRIREZ			INT				
				HR99				
	24.08.2021.			HR68 1945-70255086080-21236				
	24.08.2021.		SZG157481					
6	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIĆ I EVA 5 ZAGREB				2.981,25	
	DOPRINOS MIO II STUP			INT				
				HR99				
	24.08.2021.			HR68 2003-70255086080-21236				
	24.08.2021.		SZG154868					
7	HR1123600001101271533		TOMLIJANOVIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVIĆ KA CESTA 29 ZAGREB				41.200,00	
	KNJIG. USLUGE OD 10.10.2018.-08.05.2021.			INT				
				HR99				
	24.08.2021.			HR99				
	24.08.2021.		SZG152630					
8	HR1724070001100629356		REOR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, IVA VOJNOVIĆ A 52 DUBROVNIK				3.299,32	
	ISPLATA VJEROVNIKA - REOR D.O.O.			INT				
				HR99				
	24.08.2021.			HR00 2018				
	24.08.2021.		SZG148076					
9	HR9124070001300313194		JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ DUBROVNIK, DR. ANTE SUGJE 3 DUBROVNIK				967.448,71	
	ISPLATA VJEROVNIKA IAN FARNAN - RADOVIĆ UN POSEBNE NAMJENE			INT				
	JAV. BILJEŽNIKA IVA RADOVIĆ			HR99				
	24.08.2021.			HR99				
	24.08.2021.		SZG147648					
10	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATANIĆ I EVA 5 ZAGREB				1.222,16	
	ISPLATA VJEROVNIKA RH, MINISTARSTVO FINANCIJA			INT				
				HR99				
	24.08.2021.			HR67 70255086080-005-0821				
	24.08.2021.		SZG141786					
11	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ I EVA 5 ZAGREB				2.000,00	
	SUDSKA PRISTOJBA U ST-349/2019, OIB ST.DUŽ.: 70255086080			INT				
				HR99				
	24.08.2021.			HR64 5045-3566-42596414032				
	24.08.2021.		SZG141759					

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke					
12	HR4924070001500325331		HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB			641,19	
	HEP RAČUN ZA RAZDOBLJE 15.10.2020.-16.03.2021.			INT			
				HR99			
	24.08.2021.			HR01 2201492422-210320-0			
	24.08.2021.		SZG140488				
13	HR4623900011070000029		STEČAJNA MASA IZA FARNAN DOWLING D.O.O., JURIŠIĆ EVA 4 10000 ZAGREB			4.634,34	
	ISPLATA TROŠKOVA STEČAJNE MASE			INT			
				HR99			
	24.08.2021.			HR99			
	24.08.2021.		SZG136780				
14	HR4623900011070000029		STEČAJNA MASA IZA FARNAN DOWLING D.O.O., JURIŠIĆ EVA 4 10000 ZAGREB			6.192,00	
	ISPLATA PUTNIH TROŠKOVA STEČAJNOM UPRAVITELJU			INT			
				HR99			
	24.08.2021.			HR99			
	24.08.2021.		SZG134856				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		14	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.160.456,47	0,00
Raspoloživo stanje:			3.078,20	Novo stanje:		3.078,20	