

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA GORTAN-STOLARIJA, D.D. - U
 Adresa i sjedište: STEČA
 ĐORĐIĆEVA ULICA 3B
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 4 / 03.02.2023
 IBAN: HR16 2390 0011 1013 2652 5
 OIB: 99698395503
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 30.03.2099

Početno stanje: 33.206,71

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			93,03	
	DOPRINOS MIO 2. STUP NAGRADA ST.UPRAVITELJ			INT			
				HR67 99698395503-23034-8			
	03.02.2023.			HR68 2291-99698395503-23034			
	03.02.2023.		SZG817528				
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			279,10	
	DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,NAGRADA ST.UPRAVITELJ			INT			
				HR67 99698395503-23034-8			
	03.02.2023.			HR68 8540-99698395503-23034			
	03.02.2023.		SZG817132				
3	HR5123900013221772279		VALENTIN JAKOVAC, NEHRUOV TRG 6 10000 ZAGREB			50,00	
	MAT TROŠAK GORTAN STOLARIJA			INT			
				HR99			
	03.02.2023.			HR99			
	03.02.2023.		SZG817029				

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			279,10	
	DOPRINOS MIO 1 STUP NAGRADA ST. UPRAVITELJA			INT			
				HR67 99698395503-23034-8			
	03.02.2023.			HR68 8176-99698395503-23034			
	03.02.2023.		SZG814920				
5	HR8023400093113598782		VALENTIN, JAKOVAC NEHROVOV TRG 6			2.558,80	
	VALENTIN JAKOVAC - NAGRADA ST UPRAVITELJA			INT			
				HR67 99698395503-23034-8			
	03.02.2023.			HR69 40002-99698395503-699			
	03.02.2023.		SZG812984				
6	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB			790,41	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB,NAGRADA ST.UPRAVITELJ			INT			
				HR67 99698395503-23034-8			
	03.02.2023.			HR68 1945-99698395503-23034			
	03.02.2023.		SZG812761				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		4.050,44	0,00
Raspoloživo stanje:			29.156,27	Novo stanje:		29.156,27	