

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ARTUR D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ISTARSKA ULICA 6

52470 UMAG

Izvadak broj/Datum: 2 / 11.01.2021

IBAN: HR74 2390 0011 1010 9142 0

OIB: 34992037380

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 56.939,36

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	HR1524070003204577919		JOP BARBARA, BRTONIGLA,SV.PETAR U ŠUMI,JOPI 13A BRTONIGLA,SV.PETAR U ŠUMI,JOPI 13A				649,87	
	100-neto plaća JOP BARBARA pl. 09/2019			INT	SALA			
				HR67 34992037380-19304-4				
	11.01.2021.			HR69 40002-34992037380-100				
	11.01.2021.		SZG730014	23022733				
2	HR9024020063580844782		BROZNIĆ KRISTIJAN, LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A				1.401,24	
	110-neto plaća-zaštićeni račun na t.r. BROZNIĆ KRISTIJAN pl. 08/2019			INT	SALA			
				HR67 34992037380-19258-0				
	11.01.2021.			HR69 40002-34992037380-110				
	11.01.2021.		SZG730009	23022911				
3	HR9024020063580844782		BROZNIĆ KRISTIJAN, LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A				479,71	
	110-neto plaća-zaštićeni račun na t.r. BROZNIĆ KRISTIJAN pl. 09/2019			INT	SALA			
				HR67 34992037380-19304-0				
	11.01.2021.			HR69 40002-34992037380-110				
	11.01.2021.		SZG730003	23022732				

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	HR8924020063204760183		BROZNIĆ KRISTIJAN, LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A					159,90
	120-neto plaća-račun za ovrhu BROZNIĆ KRISTIJAN pl. 09/2019			INT	SALA			
				HR67 34992037380-19304-0				
	11.01.2021.			HR69 40002-34992037380-120				
	11.01.2021.		SZG729830	23022734				
5	HR1524070003204577919		JOP BARBARA, BRTONIGLA,SV.PETAR U ŠUMI,JOPI 13A BRTONIGLA,SV.PETAR U ŠUMI,JOPI 13A				1.741,48	
	100-neto plaća JOP BARBARA pl. 08/2019			INT	SALA			
				HR67 34992037380-19258-0				
	11.01.2021.			HR69 40002-34992037380-100				
	11.01.2021.		SZG725890	23022913				
6	HR8924020063204760183		BROZNIĆ KRISTIJAN, LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A				467,08	
	120-neto plaća-račun za ovrhu BROZNIĆ KRISTIJAN pl. 08/2019			INT	SALA			
				HR67 34992037380-19258-0				
	11.01.2021.			HR69 40002-34992037380-120				
	11.01.2021.		SZG724840	23022912				
7	HR2310010051746812004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 UMAG				35,88	
	POREZ NA DOHODAK - I. VIŠI ISPL. RED			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 1880-34992037380-19212				
	11.01.2021.		SZG666843	23024234				
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				1,05	
	DOP. ZA ZO - I. VIŠI ISPL. RED			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 8630-34992037380-19031				
	11.01.2021.		SZG666670	23025214				
9	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				54,48	
	DOP. ZA MO II. STUP - I. VIŠI ISPL. RED			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 2283-34992037380-19212				
	11.01.2021.		SZG666290	23024922				
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				163,92	
	DOP. ZA MO - I. VIŠI ISPL. RED			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 8168-34992037380-19212				
	11.01.2021.		SZG666190	23025133				
11	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				3,84	
	DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE - I. VIŠI ISPL. RED			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 8753-34992037380-19031				
	11.01.2021.		SZG665739	23025234				

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				
12	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				85,35	
	DOP. ZA ZO - I. VIŠI ISPL. RED			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 8486-34992037380-19212				
	11.01.2021.		SZG665703	23025186				
13	HR2910010051704012004		POREZ I PRIREZ NA, DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA				8,43	
	pl. 08/2019 prirez na porez-BRTONIGLA			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 1880-34992037380-19258				
	11.01.2021.		SZG618681	23022903				
14	HR9410010051723512005		POREZ I PRIREZ NA, DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA				205,22	
	pl. 09/2019 porez na dohodak-LIŽNJAN			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 1880-34992037380-21011				
	11.01.2021.		SZG618673	23022728				
15	HR2910010051704012004		POREZ I PRIREZ NA, DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA				120,41	
	pl. 08/2019 porez na dohodak-BRTONIGLA			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 1880-34992037380-19258				
	11.01.2021.		SZG618664	23022907				
16	HR9310010051753712003		POREZ I PRIREZ NA, DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA				570,94	
	pl. 09/2019 porez na dohodak-NOVIGRAD			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 1880-34992037380-21011				
	11.01.2021.		SZG618571	23022729				
17	HR2910010051704012004		POREZ I PRIREZ NA, DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA				205,22	
	pl. 09/2019 porez na dohodak-BRTONIGLA			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 1880-34992037380-21011				
	11.01.2021.		SZG618559	23022730				
18	HR9410010051723512005		POREZ I PRIREZ NA, DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA				3,15	
	pl. 08/2019 prirez na porez-LIŽNJAN			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 1880-34992037380-19258				
	11.01.2021.		SZG618542	23022910				
19	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN, REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE				1.567,73	
	pl. 08/2019 Dop. za MO- I stup			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 8168-34992037380-19258				
	11.01.2021.		SZG618509	23022904				

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				
20	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA, ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.				667,00	
	pl. 09/2019 Dop. za ZO			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 8486-34992037380-21011				
	11.01.2021.		SZG618507	23022726				
21	HR9310010051753712003		POREZ I PRIREZ NA, DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA				144,00	
	pl. 08/2019 porez na dohodak-NOVIGRAD			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 1880-34992037380-19258				
	11.01.2021.		SZG618500	23022906				
22	HR7610010051700036001		DOP.ZA OBVEZNO MIROV., OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.				522,58	
	pl. 08/2019 Dop. za MO-II stup			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 2283-34992037380-19258				
	11.01.2021.		SZG618489	23022905				
23	HR9410010051723512005		POREZ I PRIREZ NA, DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA				62,94	
	pl. 08/2019 porez na dohodak-LIŽNJAN			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 1880-34992037380-19258				
	11.01.2021.		SZG618436	23022909				
24	HR9410010051723512005		POREZ I PRIREZ NA, DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA				10,26	
	pl. 09/2019 prirez na porez-LIŽNJAN			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 1880-34992037380-21011				
	11.01.2021.		SZG618432	23022725				
25	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA, ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.				1.338,75	
	pl. 08/2019 Dop. za ZO			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 8486-34992037380-19258				
	11.01.2021.		SZG618427	23022908				
26	HR7610010051700036001		DOP.ZA OBVEZNO MIROV., OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.				255,56	
	pl. 09/2019 Dop. za MO-II stup			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 2283-34992037380-21011				
	11.01.2021.		SZG618424	23022727				
27	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN, REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE				766,71	
	pl. 09/2019 Dop. za MO- I stup			INT				
				HR99				
	11.01.2021.			HR68 8168-34992037380-21011				
	11.01.2021.		SZG618413	23022731				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		27	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		11.692,70	0,00
	Raspoloživo stanje:			45.246,66	Novo stanje:		45.246,66	