

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: 3 / 12.01.2021

IBAN: HR74 2390 0011 1010 9142 0

OIB: 34992037380

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 45.246,66

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	HR3923600003219444994		JANKO MAURO, UMAG		576,19		
	BOLOVANJE HZZO 7-2019		INT	SALA			
			HR67 34992037380-19227-0				
	12.01.2021.		HR69 40002-34992037380-100				
	12.01.2021.		SZG964168	23029311			
2	HR8924020063204760183		BROZNIĆ KRISTIJAN, LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A		219,30		
	120-neto plaća-račun za ovrhu BROZNIĆ KRISTIJAN pl. 08/2019		INT	SALA			
			HR67 34992037380-19258-0				
	12.01.2021.		HR69 40002-34992037380-120				
	12.01.2021.		SZG964159	23029442			
3	HR8523600003248007077		ANTONIA UJVARI,		6.854,50		
	PLAĆA 6-2019		INT	SALA			
			HR67 34992037380-19212-0				
	12.01.2021.		HR69 40002-34992037380-100				
	12.01.2021.		SZG964148	23029762			

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	HR9024020063580844782		BROZNIĆ KRISTIJAN, LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A LIŽNJAN,PUT ZA PUNTICE 8A				657,91	
	110-neto plaća-zaštićeni račun na t.r. BROZNIĆ KRISTIJAN pl. 08/2019			INT	SALA			
				HR67 34992037380-19258-0				
	12.01.2021.			HR69 40002-34992037380-110				
	12.01.2021.		SZG964137	23029443				
5	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				460,00	
	DOP MIO II STUP 7-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR68 2283-34992037380-19227				
	12.01.2021.		SZG907001	23029297				
6	HR9310010051753712003		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 NOVIGRAD				302,40	
	POREZ NOVIGRAD 7-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR68 1880-34992037380-19227				
	12.01.2021.		SZG906995	23029316				
7	HR7610010051700036001		DOP.ZA OBVEZNO MIROV., OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.				511,04	
	pl. 08/2019 Dop. za MO-II stup			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR68 2283-34992037380-19258				
	12.01.2021.		SZG906793	23029445				
8	HR8410010051700212009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ANTUNOVAC				964,58	
	POREZ POREČ 6-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR68 1880-34992037380-19212				
	12.01.2021.		SZG906706	23029793				
9	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				736,62	
	DOP MIO II STUP 6-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR68 2283-34992037380-19212				
	12.01.2021.		SZG906699	23029724				
10	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				818,16	
	DOP ZO 6-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR68 8486-34992037380-19212				
	12.01.2021.		SZG906693	23029736				
11	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				51,07	
	DOP ZO 5-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR68 8486-34992037380-19180				
	12.01.2021.		SZG906686	23029897				

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				
	DOP MIO II STUP 5-2019			INT		70,65	
				HR99			
	12.01.2021.			HR68 2283-34992037380-19180			
	12.01.2021.		SZG906681	23029902			
13	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA, ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.				
	pl. 08/2019 Dop. za ZO			INT		1.184,96	
				HR99			
	12.01.2021.			HR68 8486-34992037380-19258			
	12.01.2021.		SZG906446	23029446			
14	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				
	DOP ZO 7-2019			INT		1.518,01	
				HR99			
	12.01.2021.			HR68 8486-34992037380-19227			
	12.01.2021.		SZG906366	23029303			
15	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				
	DOP MIO I STUP 6-2019			INT		2.209,86	
				HR99			
	12.01.2021.			HR68 8168-34992037380-19212			
	12.01.2021.		SZG906066	23029717			
16	HR7810010051729112006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 NOVIGRAD				
	POREZ NOVIGRAD 9-2018			INT		59,18	
				HR99			
	12.01.2021.			HR68 1880-34992037380-18304			
	12.01.2021.		SZG906052	23029946			
17	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				
	DOP MIO I STUP 9-2019			INT		202,83	
				HR99			
	12.01.2021.			HR68 8168-34992037380-18304			
	12.01.2021.		SZG906030	23029935			
18	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				
	DOP MIO I STUP 5-2019			INT		211,96	
				HR99			
	12.01.2021.			HR68 8168-34992037380-19180			
	12.01.2021.		SZG906015	23029906			
19	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				
	DOP MIO II STUP 9-2018			INT		67,61	
				HR99			
	12.01.2021.			HR68 2283-34992037380-18304			
	12.01.2021.		SZG906003	23029938			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN, REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE				1.389,30	
	pl. 08/2019 Dop. za MO- I stup			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR68 8168-34992037380-19258				
	12.01.2021.		SZG905605	23029444				
21	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				1.380,00	
	DOP MIO I STUP 7-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR68 8168-34992037380-19227				
	12.01.2021.		SZG905487	23029281				
22	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVODSTVO 10-2020			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 264-2020				
	12.01.2021.		SZG180480	23035959				
23	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVODSTVO 12-2020			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 308-2020				
	12.01.2021.		SZG180461	23035968				
24	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVODSTVO 1-2021			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 1-2021				
	12.01.2021.		SZG180437	23035973				
25	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVODSTVO 4-2020			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 107-2020				
	12.01.2021.		SZG180380	23035918				
26	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVODSTVO 3-2020			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 82-2020				
	12.01.2021.		SZG180270	23035912				
27	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVODSTVO 5-2020			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 134-2020				
	12.01.2021.		SZG180248	23035940				

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				
28	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVOODSTVO 1-2020			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 20-2020				
	12.01.2021.		SZG179521	23035904				
29	HR1123800061546000031		RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE, SVETI IVAN 8 BUZET				813,41	
	VODA 8-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR07 05827045-501903320700				
	12.01.2021.		SZG179275	23036073				
30	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVOODSTVO 11-2020			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 290-2020				
	12.01.2021.		SZG179107	23035964				
31	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVOODSTVO 8-2020			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 214-2020				
	12.01.2021.		SZG178470	23035948				
32	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVOODSTVO 9-2020			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 238-2020				
	12.01.2021.		SZG178390	23035953				
33	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVOODSTVO 11-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 249-2019				
	12.01.2021.		SZG178237	23035896				
34	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVOODSTVO 10-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 222-2019				
	12.01.2021.		SZG178225	23035866				
35	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO				1.250,00	
	KNJIGOVOODSTVO 12-2019			INT				
				HR99				
	12.01.2021.			HR00 278-2019				
	12.01.2021.		SZG178217	23035900				

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			
36	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO			1.250,00	
	KNJIGOVODSTVO 6-2020			INT			
				HR99			
	12.01.2021.			HR00 159-2020			
	12.01.2021.		SZG178195	23035943			
37	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO			1.250,00	
	KNJIGOVODSTVO 2-2020			INT			
				HR99			
	12.01.2021.			HR00 51-2020			
	12.01.2021.		SZG177889	23035907			
38	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO			1.250,00	
	KNJIGOVODSTVO 7-2020			INT			
				HR99			
	12.01.2021.			HR00 190-2020			
	12.01.2021.		SZG177866	23035947			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		38	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		41.259,54	0,00
Raspoloživo stanje:			3.987,12	Novo stanje:		3.987,12	