

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA PUS D.D. - U STEČAJU	Raspon datuma:	28.07.2020 - 23.03.2021
Adresa i sjedište:	BRAZILSKA 3 10000 ZAGREB	IBAN:	HR4823900011101136508
		OIB:	87502160088
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 28.07.2020.:	0,00
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			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.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT		985.428,47	
	ZAGREB AMRUŠEVA 2/II					
	isplata po zaključku od 15.01.20. St-1719/20		INT			
			HR99			
	21.01.2021.		HR00 1719-20			
	21.01.2021.		SZG553270	QP100223010203001002432021-01-		
2.	2390001-2910132228		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101136508		232,67	
	BRAZILSKA 3 ZAGREB					
	NAPLATA_2910132228		INT			
			HR00			
	21.01.2021.		HR00			
	21.01.2021.		SZG554974			
3.	HR3823400091100152884		ŠKOLSKA KNJIGA D.D.		799.723,89	
	MASARYKOVA 28 ZAGREB					
	I NAKNADA DIOBA		INT			
			HR99			
	26.01.2021.		HR00 38967655335			
	26.01.2021.		SZG951418			
4.	HR3624020063103390220		VIDIČEK ANA		60.988,75	
	BRAZILSKA 3 ZAGREB					
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU		INT			
			HR67 87502160088-21022-8			
	26.01.2021.		HR69 40002-87502160088-130			
	26.01.2021.		SZG954562			
5.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		2.217,45	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP		INT			
			HR99			
	26.01.2021.		HR68 2291-87502160088-21022			
	26.01.2021.		SZG955508			
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		6.652,35	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		INT			
			HR99			
	26.01.2021.		HR68 8176-87502160088-21022			
	26.01.2021.		SZG953474			
7.	HR5823400091160377108		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED BOŽENKA MOSTARČIĆ I MARO OGRESTA		31.162,50	
	AMRUŠEVA 13 ZAGREB					
	ST - 109/1998		INT			
			HR99			
	26.01.2021.		HR99			
	26.01.2021.		SZG960942			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
8.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				18.839,46	
	00000 ZAGREB							
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU VIDIČEK ANA		INT					
			HR99					
	26.01.2021.			HR68 1945-87502160088-21022				
	26.01.2021.		SZG954669					
9.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				6.652,35	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT					
			HR99					
	26.01.2021.			HR68 8540-87502160088-21022				
	26.01.2021.		SZG955356					
10.	2390001-2910132228		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101136508				0,87	
	BRAZILSKA 3 ZAGREB							
	NAPLATA_2910132228		INT					
			HR00					
	01.02.2021.			HR00				
	01.02.2021.		SZG142131					
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				130,00	
	Naknada_21011025008_račun_1101136508				INT			
			HR00					
	12.02.2021.			HR00				
		12.02.2021.		SZG743321				
12.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.407,88	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	1. NAKNADNA DIOBA		INT					
			HR99					
	12.03.2021.			HR68 8125-87502160088				
	12.03.2021.		SZG673741					
13.	HR4623900011070000029		STEČAJNA MASA IZA PUS D.D. - U STEČAJU				600,00	
	BRAZILSKA 3 10000 ZAGREB							
	POLOG		INT					
			HR99					
	12.03.2021.			HR99				
	12.03.2021.		SZG660566					
14.	HR7923600001101272831		VEČERNJI LIST D.O.O.				800,63	
	OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB							
	1. NAKNADNA DIOBA		INT					
			HR99					
	12.03.2021.			HR99				
	12.03.2021.		SZG673113					
15.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB				48.405,47	
	TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB							
	1. NAKNADNA DIOBA		INT					
			HR99					
	12.03.2021.			HR05 07468423-109-1998				
	12.03.2021.		SZG666384					
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				32,00	
	Naknada_21021019710_račun_1101136508				INT			
			HR00					
	12.03.2021.			HR00				
		12.03.2021.		SZG881292				
17.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB				8.317,27	
	TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB							
	1. NAKNADNA DIOBA		INT					
			HR99					
	12.03.2021.			HR05 07468423-109-1998				
	12.03.2021.		SZG673075					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		15	2	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		985.563,54	986.028,47	
Raspoloživo stanje:			464,93	Završno stanje na dan 23.03.2021.:		464,93		