



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta:

Adresa i sjedište:

10000 ZAGREB

STEČAJNA MASA IZA KROVNE KONSTRUKCIJE

D.O.O. U STE

ULICA GRADA VUKOVARA 284

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

7 / 05.06.2024

HR81 2390 0011 1013 7831 7

56570011049

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00

17.855,98

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

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		DOPRINOS ZA MIROVINSKO OS,			72,20	
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE -			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR68 2291-56570011049-24158			
	05.06.2024.		SZG132627	48070507			
2	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA MIROVINSKO OS,			216,61	
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Z			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR68 8176-56570011049-24158			
	05.06.2024.		SZG132612	48070515			
3	HR9323600003110889673		KALOGJERA JURANIC EMA,			1.875,41	
	ISPLATA NAGRADE			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR69 40002-56570011049-160			
	05.06.2024.		SZG131845	48070542			

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	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO O,			216,61	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR68 8540-56570011049-24158			
	05.06.2024.		SZG130059	48070500			
5	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,			723,85	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMO			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR68 1945-56570011049-24158			
	05.06.2024.		SZG120562	48069301			
6	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN RH, DRZAVNI PRORACUN RH			268,61	
	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIG			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR68 8486-56570011049-17273			
	05.06.2024.		SZG118277	48068685			
7	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACUN RH, DRZAVNI PRORACUN RH			267,71	
	DOPRINOS ZA MIO I STUP			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR68 8168-56570011049-17273			
	05.06.2024.		SZG117769	48068731			
8	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACUN RH, DRZAVNI PRORACUN RH			10.190,26	
	UPLATA PDV-A			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR68 1201-56570011049			
	05.06.2024.		SZG117734	48068652			
9	HR7610010051700036001		DRZAVNI PRORACUN RH, DRZAVNI PRORACUN RH			37,60	
	DOPRINOS ZA MIO II STUP			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR68 2283-56570011049-17273			
	05.06.2024.		SZG116600	48068902			
10	HR3124020061100656045		BD TIM D.O.O., VUKANOVEC 53, VUKANOVEC, 40306 MACI 40000 ČAKOVEC			450,00	
	Plaćanje računa br. 256/000B/1			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR00 256			
	05.06.2024.		SZG113996	48068594			
11	HR3124020061100656045		BD TIM D.O.O., VUKANOVEC 53, VUKANOVEC, 40306 MACI 40000 ČAKOVEC			22,00	
	Plaćanje računa br. 257/000B/1			INT			
				HR99			
	05.06.2024.			HR00 257			
	05.06.2024.		SZG113773	48068606			

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:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		14.340,86	0,00
	Raspoloživo stanje:			3.515,12	Novo stanje:		3.515,12	