

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA TORPEDO D. D. - U STEČAJU

Adresa i sjedište: PODKILAVAC 10

51218 PODKILAVAC

Izvadak broj/Datum: 9 / 01.04.2025

IBAN: HR63 2390 0011 1013 7728 3

OIB: 03537097843

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.270.898,17

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	HR6523600001101389386		WERNER METAL-EXPORT IMPORT D.O.O., STJEPANA RADIĆA 3 ZLATAR BISTRICA				284,63	
	ST-90/00 Torpedo d.d. u stečaju			INT				
				HR99				
	01.04.2025.			HR99				
	01.04.2025.		SZG702938	58350654				
2	HR8924070001100066527		FINVEST CORP DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZ, IVANA GORANA KOVAČIĆA 24 ČABAR				2.247,93	
	ST-90/00 Torpedo d.d. u stečaju			INT				
				HR99				
	01.04.2025.			HR99				
	01.04.2025.		SZG702929	58350568				
3	HR2423600001102657817		ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 15 ZAGREB-NOVI ZAGREB				3.232,70	
	ST-90/00 Torpedo d.d. u stečaju			INT				
				HR99				
	01.04.2025.			HR99				
	01.04.2025.		SZG702871	58350684				

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	HR8624840081101295382		SINEL D. O. O., RUDARSKA 3 LABIN			291,31	
	ST-90/00 Torpedo d.d. u stečaju			INT			
				HR99			
	01.04.2025.			HR99			
	01.04.2025.		SZG702798	58350613			
5	HR2823400091100183716		HIDRAULIKA KUTINA D.D., SLAVONSKA ULICA 4 KUTINA			13.558,54	
	ST-90/00 Torpedo d.d. u stečaju			INT			
				HR99			
	01.04.2025.			HR99			
	01.04.2025.		SZG643998	58334896			
6	HR2224020061100046271		OMNIMERKUR D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA ULICA 1 B GORNJI STUPNIK			71,93	
	ST-90/00 Torpedo d.d. u stečaju			INT			
				HR99			
	01.04.2025.			HR99			
	01.04.2025.		SZG643918	58334975			
7	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, . .			601,36	
	Torpedo d.d. u stečaju ST-90/00, Uplata vjerovniku iz ST-6653/2016 TSZG SM ACM-RIS d.o.o. u stečaju			INT			
				HR99			
	01.04.2025.			HR99			
	01.04.2025.		SZG643817	58326387			
8	HR5323900011199011843		STEČAJNA MASA IZA TLM D.D. U STEČAJU, . .			740,10	
	ST-90/00 Torpedo d.d. u stečaju TLM-TPP D.O.O.			INT			
				HR99			
	01.04.2025.			HR99			
	01.04.2025.		SZG643504	58337658			
9	HR0824840081135373565		MESO PROM D. O. O., PUŽEV BREG 25C POBRI			4.015,97	
	ST-90/00 Torpedo d.d. u stečaju			INT			
				HR99			
	01.04.2025.			HR99			
	01.04.2025.		SZG642278	58334928			
10	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d., ZAGREB			30,00	
	HPB naknada; Broj naloga : 14118251869			INT			
				HR00			
	01.04.2025.			HR00			
	01.04.2025.		SZG639940				
11	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB			61.631,76	
	Broj naloga : 14118251869			INT			
				HR00			
	01.04.2025.			HR00			
	01.04.2025.		SZG639940				

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	HR5323900011199011843		STEČAJNA MASA IZA TLM D.D. U STEČAJU, . .			122,95	
	ST-90/00 Torpedo d.d. u stečaju TLM-PVT D.O.O.			INT			
				HR99			
	01.04.2025.			HR99			
	01.04.2025.		SZG639835	58337719			
13	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			204.278,04	
	ST-90/00 Torpedo d.d. u stečaju			INT			
				HR99			
	01.04.2025.			HR64 7196-174-3341500			
	01.04.2025.		SZG639726	58332894			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						13	0
Iznos rezervacija: 0,00						291.107,22	0,00
Raspoloživo stanje: 979.790,95						979.790,95	
Ukupan broj prometa:							
Ukupan iznos prometa:							
Novo stanje:							