



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

na dan 16.01.2025

Izvadak br. 1.

Ra un: 2485003-1100315815
IBAN: HR8624850031100315815
MB:
OIB: 86227430656

STECAJNA MASA IZA METALIJA SERVIS D.O.O U
STECAJU

BAKARSKA 42
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 0
Po etno stanje na dan 16.01.2025.: 0,00 EUR
Dozvoljeno prekora enje: 0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	16.01.2025	2485003-1000009027	HR002485003-01	15,50	0,00
	16.01.2025	CROATIA BANKA	HR0001-2024		
	194298115		PLACANJE PO FAKTURI 01-2024 -RACUN BROJ:05-27930/2024(R1)		
2	16.01.2025	2485003-1000009027	HR002485003-01	8,50	0,00
	16.01.2025	CROATIA BANKA	HR0002-2024		
	194298118		PLACANJE PO FAKTURI 02-2024 -RACUN BROJ:05-30398/2024(R1)		
3	16.01.2025	HR0424020061100534990	HR99	0,00	891,60
	16.01.2025	CE-ZA-R Centar za reciklazu	HR99		
	194295845	d.o.o. ULICA JOSIPA LO	REF: 4/DI/1/3/DI/1/2/DI/1/1/DI/1		
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				24,00	891,60
NOVO STANJE:					867,60

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 17.01.2025.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100315815

IBAN: HR8624850031100315815

MB:

OIB: 86227430656

Naziv: STEČAJNA MASA IZA METALIJA

Adresa: SERVIS D.O.O U STEČAJU
BAKARSKA 42,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:1

Početno stanje na dan 17.01.2025.:

867,60 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.01.2025. 17.01.2025. 194312460	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2024 -RAČUN BROJ:05-33492/2024(R1)	8,50	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				8,50	0,00
NOVO STANJE:					859,10

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.01.2025. do 27.01.2025.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100315815

IBAN: HR8624850031100315815

MB:

OIB: 86227430656

Naziv: STEČAJNA MASA IZA METALIJA

Adresa: SERVIS D.O.O U STEČAJU
BAKARSKA 42,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 18.01.2025.:

859,10 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	27.01.2025. 27.01.2025. 194611788	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. ULICA JOSIPA LONCARA 15 10000 ZAGRE	HR99 HR99 REF: 5/DI/1	0,00	200,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	200,00
NOVO STANJE:					1.059,10

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 28.01.2025. do 31.01.2025.

Izvadak br. 4.

Ra un: 2485003-1100315815
 IBAN: HR8624850031100315815
 MB:
 OIB: 86227430656

STECAJNA MASA IZA METALIJA SERVIS D.O.O U
 STECAJU

BAKARSKA 42
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 3

Po etno stanje na dan 28.01.2025.: 1.059,10 EUR

Dozvoljeno prekora enje: 0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	31.01.2025	HR8324850031100283956	HR99	500,00	0,00
	31.01.2025	FIDES	HR00571-4-10		
	194681503		RACUN 04/01/1		
2	31.01.2025	HR5825000093220846768	HR99	6,30	0,00
	31.01.2025	GAMBIRAZA BLANKA	HR99		
	194685499		REFUNDACIJA TROSKOVA HP		
3	31.01.2025	HR1210010051863000160	HR99	270,00	0,00
	31.01.2025	DRZAVNI PRORACUN	HR681201-86227430656		
	194685523	REPUBLIKE HRVATSKE	NAMIRENJE RAZLUCNOG VJEROVNIKA ST-287/2024 - PDV		
4	31.01.2025		HR00	0,00	0,01
	31.01.2025	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	194696543		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				3	1
Ukupan iznos prometa:				776,30	0,01
NOVO STANJE:					282,81

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.02.2025. do 18.02.2025.

Izvadak br. **5.**

Račun: 2485003-1100315815

IBAN: HR8624850031100315815

MB:

OIB: 86227430656

Naziv: STEČAJNA MASA IZA METALIJA

Adresa: SERVIS D.O.O U STEČAJU

BAKARSKA 42,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:4

Početno stanje na dan 01.02.2025.:

282,81 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.02.2025. 18.02.2025. 195125770	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2025 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2025 -RAČUN BROJ:05-954/2025(R1)	10,72	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				10,72	0,00
NOVO STANJE:					272,09

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.02.2025. do 21.02.2025.

Izvadak br. 6.

Račun: 2485003-1100315815

IBAN: HR8624850031100315815

MB:

OIB: 86227430656

Naziv: STEČAJNA MASA IZA METALIJA

Adresa: SERVIS D.O.O U STEČAJU
BAKARSKA 42,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:5

Početno stanje na dan 19.02.2025.:

272,09 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	21.02.2025. 21.02.2025. 195224714	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-86227430656-25052 Naknada stv.troskova - MIO I	16,28	0,00
2.	21.02.2025. 21.02.2025. 195224716	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-86227430656-25052 Naknada stv.troskova-zdr.osig.	12,21	0,00
3.	21.02.2025. 21.02.2025. 195224718	HR8110010051731212002 POREZ OSIJEK	HR99 HR681945-86227430656-25052 Naknada stv.troskova-porez	29,30	0,00
4.	21.02.2025. 21.02.2025. 195224720	HR2525000093103150860 GAMBIRAZA BLANKA	HR6786227430656-25052-8 HR6940002-86227430656-160 Naknada stv.troskova-neto	117,20	0,00
5.	21.02.2025. 21.02.2025. 195225062	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-86227430656-25052 Dio nagrade stec.upr.-MIO I	4,32	0,00
6.	21.02.2025. 21.02.2025. 195225064	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-86227430656-25052 Dio nagrade stec.upr.-zdrav.osig	3,24	0,00
7.	21.02.2025. 21.02.2025. 195225066	HR8110010051731212002 POREZ OSIJEK	HR99 HR681945-86227430656-25052 Dio nagrade stec.upr.-porez	7,78	0,00
8.	21.02.2025. 21.02.2025. 195225068	HR2525000093103150860 GAMBIRAZA BLANKA	HR6786227430656-25052-8 HR6940002-86227430656-160 Dio nagrade stec.upr.-neto	31,10	0,00
Ukupan broj prometa:				8	0
Ukupan iznos prometa:				221,43	0,00
NOVO STANJE:					50,66

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.