

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: SOLIN BRODOGRADNJA DOO U STEČAJU

Adresa i sjedište: RAPIĆI 12 A

21201 LJUBITOVICA

Izvadak broj/Datum: 16 / 20.10.2022

IBAN: HR81 2390 0011 1010 2523 7

OIB: 27876766259

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 223.202,68

| 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 | HR8124070003102972820 | | MARKO LONAC, DUBROVNIK | | | 103.606,09 | |
| | NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU PO RJEŠENJU SUDA | | | INT | | | |
| | | | | HR67 27876766259-22293-8 | | | |
| | 20.10.2022. | | | HR69 40002-27876766259-130 | | | |
| | 20.10.2022. | | SZG534869 | 31341858 | | | |
| 2 | HR4924840081107597653 | | MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ, | | | 6.000,00 | |
| | RAČUNOVODSTVENE USLUGE | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022. | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022. | | SZG532034 | 31341881 | | | |
| 3 | HR8225000093210166733 | | MARKO LONAC, | | | 1.240,00 | |
| | STVARNI TROŠKOVI STEČAJNOG UPRAVITELJA | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022. | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022. | | SZG532028 | 31341937 | | | |

| 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 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, | | | 11.069,03 | |
| | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022. | | | HR68 8540-27876766259-22293 | | | |
| | 20.10.2022. | | SZG530687 | 31341666 | | | |
| 5 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, | | | 11.069,03 | |
| | MIO I | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022. | | | HR68 8176-27876766259-22293 | | | |
| | 20.10.2022. | | SZG530146 | 31341535 | | | |
| 6 | HR7610010051700036001 | | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, | | | 3.689,68 | |
| | MIO II | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022. | | | HR68 2291-27876766259-22293 | | | |
| | 20.10.2022. | | SZG530135 | 31341636 | | | |
| 7 | HR7310010051709812006 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, | | | 26.565,67 | |
| | POREZ NA DOHODAK | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022. | | | HR68 1945-27876766259-22293 | | | |
| | 20.10.2022. | | SZG528668 | 31341689 | | | |
| 8 | HR7310010051709812006 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, | | | 2.656,57 | |
| | PRIREZ | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 20.10.2022. | | | HR68 1945-27876766259-22293 | | | |
| | 20.10.2022. | | SZG528384 | 31341736 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | 0 | Ukupan broj prometa: | 8 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | 165.896,07 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | | 57.306,61 | Novo stanje: | 57.306,61 | |