

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: 17 / 21.10.2022

IBAN: HR81 2390 0011 1010 2523 7

OIB: 27876766259

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 57.306,61

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,		132,48			
	PUTNI NALOZI-MARKO LONAC			INT				
				HR99				
	21.10.2022.			HR68 8540-27876766259-22294				
	21.10.2022.		SZG947775	31383838				
2	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,		317,95			
	PUTNI NALOZI-MARKO LONAC			INT				
				HR99				
	21.10.2022.			HR68 1945-27876766259-22294				
	21.10.2022.		SZG947764	31383846				
3	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,		31,80			
	PUTNI NALOZI-MARKO LONAC			INT				
				HR99				
	21.10.2022.			HR68 1945-27876766259-22294				
	21.10.2022.		SZG947750	31383851				

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL,			44,16	
	PUTNI NALOZI-MARKO LONAC			INT			
				HR99			
	21.10.2022.			HR68 2291-27876766259-22294			
	21.10.2022.		SZG947570	31383825			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			132,48	
	PUTNI NALOZI-MARKO LONAC			INT			
				HR99			
	21.10.2022.			HR68 8176-27876766259-22294			
	21.10.2022.		SZG947512	31383815			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		658,87	0,00
Raspoloživo stanje:			56.647,74	Novo stanje:		56.647,74	