

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: CONSULTING PROJECT D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: TRG STJEPANA RADIĆA 15

48269 KALNIK

Izvadak broj/Datum: 3 / 22.01.2020

IBAN: HR55 2390 0011 1010 7333 2

OIB: 00071968129

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 318.002,21

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	HR5910010051756012000		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,			786,18	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR68 1627-00071968129			
	22.01.2020.		SZG763187	19420811			
2	HR9210010051756016062		POREZ NA DOBIT,			167.346,78	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR68 1651-00071968129			
	22.01.2020.		SZG763177	19420818			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			110,00	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR68 4251-00071968129			
	22.01.2020.		SZG763170	19420824			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			24.361,68	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR68 8109-00071968129			
	22.01.2020.		SZG762550	19420649			
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,			724,27	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR68 8559-00071968129			
	22.01.2020.		SZG762539	19420805			
6	HR6323860021000010160		PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA,			117,92	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR00 70411-22043642			
	22.01.2020.		SZG762094	19420830			
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			21.011,53	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR68 8109-00071968129			
	22.01.2020.		SZG761509	19420804			
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			2.462,76	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR68 8702-00071968129			
	22.01.2020.		SZG761496	19420809			
9	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL,			4.611,54	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR68 2003-00071968129			
	22.01.2020.		SZG761480	19420816			
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			1.337,05	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR68 4227-00071968129			
	22.01.2020.		SZG761263	19420822			
11	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI,			1.329,25	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR67 00071968129-002-99			
	22.01.2020.		SZG761251	19420825			

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	HR6025000091000000013		ADDIKO BANK D.D.,			8.589,41	
	1.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-24 od 07.01.2020.			INT			
				HR99			
	22.01.2020.			HR00 072-1700-215205			
	22.01.2020.		SZG761237	19420828			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		12	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		232.788,37	0,00
Raspoloživo stanje:			85.213,84	Novo stanje:		85.213,84	