

Naziv: STEČAJNA MASA IZA TRGOMONT-KOLAR D.O.O.

IBAN: HR61 2488 0011 1001 4453 1

OIB: 25202930683

Broj izvadka: 4

Datum: 15.02.2023

Broj stranica: 1/1

Dostava: Slanje email-om / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA TRGOMONT-
KOLAR D.O.O.
DEVERIČEVA ULICA II. ODVOJAK 510412 DONJA LOMNICA
HRVATSKA

Početno stanje: 36.154,81 EUR

Ukupno na teret: 5.293,41 EUR

Ukupno u korist: 0,00 EUR

Završno stanje: 30.861,40 EUR

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV		Ukupni promet: 5 u iznosu od: 5.293,41 EUR				
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 19624511	15.02.2023 15.02.2023 1	dop. za MIO 1. stup po rj. St.- 2988 /22	OTHR	HR99 HR688176-25202930683-23046	369,31	
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR6210010051754112007 19624522	15.02.2023 15.02.2023 1	por. i pr. po rj. st.-2988/22	OTHR	HR99 HR681945-25202930683-23046	992,70	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 19624526	15.02.2023 15.02.2023 1	dop. za zdr. osig. po rj. st.- 2988/ 22	OTHR	HR99 HR688540-25202930683-23046	369,31	
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 19624531	15.02.2023 15.02.2023 1	dop. MIO 2. stup po rj. st.- 2988/22	OTHR	HR99 HR682291-25202930683-23046	123,10	
Mato Čičak HR7024840083111754627 19624537	15.02.2023 15.02.2023 1	rj. st.-2988/22	OTHR	HR99 HR003111754627	3.438,99	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnicama Banke.

Datum ispisa: 15.02.2023 23:01:03