

Izvod broj: 1 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.09.2020

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA PS DALMACO D.O.O. DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR9524070001100085819

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000367

OIB: 42148967010

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	0,00
29.09.2020 1.	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZIN 200599459 HR35 167703-15270184486 HR99	Provedba namirenja u spisu St-359/2 018, ID nadmetanja 16770		0,00	203.790,29
29.09.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 154915424 HR00 222687-0001-2019 HR17 500010153010	Naknade od 01.07.2019 do 31.07.2019		50,00	0,00
Ukupni promet:					50,00	203.790,29
Novo stanje:					0,00	203.740,29

Izvod broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2020

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA PS DALMACO D.O.O. DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR9524070001100085819

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000367

OIB: 42148967010

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	203.740,29
30.09.2020	HR5324070001024070003	URB 2114191866	PRIPIS KAMATE			
1.	OTP banka d.d.				0,00	0,05
		HR02 30092020				
Ukupni promet:					0,00	0,05
Novo stanje:					0,00	203.740,34

Izvod broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.10.2020

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA PS DALMACO D.O.O. DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR9524070001100085819

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000367

OIB: 42148967010

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	203.740,34
01.10.2020	HR5324070001024070003	IPR 200957242	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 297409-0001-2020			30,90	0,00
	SPLIT	HR17 500010153010				
Ukupni promet:					30,90	0,00
Novo stanje:					0,00	203.709,44

Izvod broj: 4 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.10.2020

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA PS DALMACO D.O.O. DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR9524070001100085819

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000367

OIB: 42148967010

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	203.709,44
23.10.2020 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 203602982 HR99 HR68 8176-42148967010-20297	DOP. ZA MIO I STUP PO OSNOVI DRUGOG NA NAGRADU STEČAJNE UPR. PO RJEŠENJU TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU St-359/2018		14.054,85	0,00
23.10.2020 2.	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZADAR	ZOU 203602984 HR99 HR68 1945-42148967010-20297	POREZ NA DOHODAK NA NAGRADU STEČAJNOG UPRAVITELJA-drugi dohodak PO RJEŠENJU TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU St-359/2018		40.477,95	0,00
23.10.2020 3.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 203602983 HR99 HR68 2291-42148967010-20297	DOP. ZA MIO I STUP PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA - NA NAGRADU STEČ. UPRAVIT. PO RJEŠENJU TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU St-359/2018		4.684,95	0,00
23.10.2020 4.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 203602986 HR99 HR68 8540-42148967010-20297	DOP. ZA ZDRAVSTVENO OSIG. NA DRUGI DOHODAK - NA NAGRADU STEČ. UPRAVIT. PO RJEŠENJU TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU St-359/2018		14.054,85	0,00
23.10.2020 5.	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZADAR	ZOU 203602985 HR99 HR68 1945-42148967010-20297	PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK -DRUGI DOHODAK - NA NAGRADU STEČ. UPRAVIT. PO RJEŠENJU TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU St-359/2018		4.857,35	0,00
23.10.2020 6.	HR5624070003105897723 BOSOTINA IVANKA	IPR 203602987 HR67 42148967010-20297-8 HR69 40002-42148967010-130	NETO DRUGI DOHODAK - NAGRADA STEČAJNOG UPRAVITELJA PO RJEŠENJU TRGOVAČKOG SUDA U ZADRU St-359/2018		123.322,84	0,00
Ukupni promet:					201.452,79	0,00
Novo stanje:					0,00	2.256,65

Izvod broj: 5

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.10.2020

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA PS DALMACO D.O.O. DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR9524070001100085819

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000367

OIB: 42148967010

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	2.256,65
30.10.2020	HR4223900011100017042	ZOU 204215365	UPLATA PO RN. 254-1019-000158			
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99			1.400,00	0,00
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR03 2542-10197-0001589				
	ZAGREB					
Ukupni promet:					1.400,00	0,00
Novo stanje:					0,00	856,65

Izvod broj: 6

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2020

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA PS DALMACO D.O.O. DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR9524070001100085819

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000367

OIB: 42148967010

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	856,65
02.11.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 204424975 HR00 334681-0001-2020 HR17 500010153010	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020		47,50	0,00
Ukupni promet:					47,50	0,00
Novo stanje:					0,00	809,15