



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEAJNA MASA IZA DOBOS D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 28.01.2020

IBAN: HR64 2390 0011 1010 8762 3

OIB: 36269743438

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 103.206,76

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4824020063103262352		RENATO SABLJI, ZDENA KI ZAVOJ 14 ZAGREB			46.693,79	
	ISPLATA NETO NAGRADE STEAJ. UPRAVITELJU ST-844-2018			INT			
				HR67 36269743438-20027-8			
	28.01.2020.			HR99			
2	28.01.2020.		SZG302581			5.428,50	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANJEVA ZAGREB				
	DOPRINOS MIO I STUP			INT			
				HR99			
28.01.2020.			HR68 8176-36269743438-20027				
28.01.2020.			SZG301727				
3	HR1123600001101271533		TOMLJANOVIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVA KA CESTA 29 ZAGREB-DUBRAVA			2.500,00	
	KNJIG USLUGE 11/12 2019			INT			
				HR99			
	28.01.2020.			HR00 100456-12099095-204			
28.01.2020.			SZG301642				

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1123600001101271533		TOMLJANOVI KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVE KA CESTA 29 ZAGREB-DUBRAVA				300,00	
	IZRADA FIN IZVJEŠTAJA			INT				
				HR99				
	28.01.2020.			HR00 100456-12099096-200				
	28.01.2020.		SZG301190					
5	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				18.448,21	
	POREZ I PRIREZ			INT				
				HR99				
	28.01.2020.			HR68 1945-36269743438-20027				
	28.01.2020.		SZG300644					
6	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				1.809,50	
	DOPRINOS II STUP			INT				
				HR99				
	28.01.2020.			HR68 2291-36269743438-20027				
	28.01.2020.		SZG300382					
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				5.428,50	
	DOPRINOS ZA ZO			INT				
				HR99				
	28.01.2020.			HR68 8540-36269743438-20027				
	28.01.2020.		SZG300038					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		80.608,50	0,00	
Raspoloživo stanje:			22.598,26	Novo stanje:		22.598,26		