

Izvod broj: 1

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/01/2023

Stranica 1 od 1

Stečajna masa iza RANHEIM BOL DOO HERCEGOVAČKA 28, 21312 PODSTRANA

Račun (IBAN): HR6224070001100274884

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000460

OIB: 21399627637

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje					0,00 0,00
19.01.2023 1.	NO6993720509405 RANHEIM INVEST AS SORENGKAIA 126 NO-0194 OSLO	ZIN 306540824	UPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE PO UGI RU BROJ: OV-213/2023		0,00 14.636,55
19.01.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 299572234 HR00 398892-0001-2022 HR17 500040251016	Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022		6,70 0,00
Ukupni promet					6,70 14.636,55
Novo stanje					0,00 14.629,85

Stranica 1 od 1

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja	Početno stanje		0,00 14.629,85
01.02.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 307885737 HR00 14309-0001-2023 HR17 500040251016	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023		
					5,56 0,00
			Ukupni promet		5,56 0,00
			Novo stanje		0,00 14.624,29

Izvod broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/03/2023

Stranica 1 od 2

Stečajna masa iza RANHEIM BOL DOO HERCEGOVAČKA 28, 21312 PODSTRANA

Račun (IBAN): HR6224070001100274884

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000460

OIB: 21399627637

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	14.624,29
01.03.2023 1.	HR0423600003244597433 DARKO DUSPARA	ZOU 311707117 HR99 HR00 21399627637	NAKNADA TROŠKA IZRADE PEČATA		22,56	0,00
01.03.2023 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 311715085 HR99 HR68 8176-21399627637-23060	DOP ZA MIO		930,69	0,00
01.03.2023 3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 311715089 HR99 HR68 8540-21399627637-23060	DOP ZA ZO		930,69	0,00
01.03.2023 4.	HR6610010051702727155 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-B ZAGREB BOL	ZOU 311715091 HR99 HR67 21399627637	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		15,40	0,00
01.03.2023 5.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO 00000 ZAGREB	ZOU 311715092 HR99 HR67 21399627637-002-032023	ČLANARINA TURISTČ. GOSP.KOMORI		165,55	0,00
01.03.2023 6.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	ZOU 311715093 HR99 HR68 2291-21399627637-23060	DOP ZA MIO II		310,23	0,00
01.03.2023 7.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 311715094 HR99 HR00 83002326-21399627637	STC MAS A /U AXVTFEWOL CL 7 ER IXR - SČ74 /J473 - 3L		359,20	0,00
01.03.2023 8.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 311715084 HR99 HR64 5045-3566-21399627637	SUDSK PRISTOJBA ST-501/2022		265,45	0,00
01.03.2023 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 311749599 HR00 53927-0001-2023 HR17 500040251016	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023		0,02	0,00
01.03.2023 10.	HR8923600003119231260 DARKO DUSPARA	ZOU 311715602 HR67 21399627637-23060-8 HR69 40002-21399627637-130	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU		8.711,22	0,00

Izvod broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/03/2023

Stranica 2 od 2

Stečajna masa iza RANHEIM BOL DOO HERCEGOVAČKA 28, 21312 PODSTRANA

Račun (IBAN): HR6224070001100274884

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000460

OIB: 21399627637

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
01.03.2023 11.	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US SMILJANIČEVA 2 SPLIT	IPR 311818557 HR99 HR99		PL RN KNJIGOVODSTVO		331,81	0,00
01.03.2023 12.	HR6510010051734112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PODSTRANA	ZOU 311819705 HR99 HR68 1945-21399627637-23060		POREZ I PRIREZ NA HONORAR		2.457,01	0,00
Ukupni promet						14.499,83	0,00
Novo stanje						0,00	124,46

Izvod broj: 4

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/03/2023

Stranica 1 od 1

Stečajna masa iza RANHEIM BOL DOO HERCEGOVAČKA 28, 21312 PODSTRANA

Račun (IBAN): HR6224070001100274884

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000460

OIB: 21399627637

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	124,46
02.03.2023	HR1210010051863000160	ZOU 311947939		POREZ NA DOH				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99					70,39	0,00
	KATANČIĆEVA	HR68	1686-21399627637-23061					
	ZAGREB							
				Ukupni promet			70,39	0,00
				Novo stanje			0,00	54,07