

## 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: 31 / 30.11.2020

IBAN: HR55 2390 0011 1010 7333 2

OIB: 00071968129

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 212.678,23

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			174,64	
	Završna dioba prema Rj. TS Vž 2 St-369/2018-38 od 13.11.2020.		INT				
			HR99				
	30.11.2020.				HR68 2003-00071968129		
	30.11.2020.		SZG513843		22575495		
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			921,42	
	Završna dioba prema Rj. TS Vž 2 St-369/2018-38 od 13.11.2020.		INT				
			HR99				
	30.11.2020.				HR68 8109-00071968129		
	30.11.2020.		SZG513817		22575519		
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			27,39	
	Završna dioba prema Rj. TS Vž 2 St-369/2018-38 od 13.11.2020.		INT				
			HR99				
	30.11.2020.				HR68 8559-00071968129		
	30.11.2020.		SZG513799		22575652		

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, KATANČIĆEVA ZAGREB			93,17	
	Završna dioba prema Rj. TS VŽ 2 St-369/2018-38 od 13.11.2020.			INT			
				HR99			
	30.11.2020.			HR68 8702-00071968129			
	30.11.2020.		SZG513779	22575705			
5	HR5910010051756012000		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 KALNIK			49,04	
	Završna dioba prema Rj. TS VŽ 2St-369/2018-38 od 13.11.2020.			INT			
				HR99			
	30.11.2020.			HR68 1627-00071968129			
	30.11.2020.		SZG513754	22575725			
6	HR9210010051756016062		POREZ NA DOBIT, 00000 KALNIK			10.772,64	
	Završna dioba prema Rj. TS VŽ 2St-369/2018-38 od 13.11.2020.			INT			
				HR99			
	30.11.2020.			HR68 1651-00071968129			
	30.11.2020.		SZG513729	22575753			
7	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			135,76	
	Završna dioba prema Rj. TS VŽ 2St-369/2018 od 13.11.2020.			INT			
				HR99			
	30.11.2020.			HR67 00071968129-002-9			
	30.11.2020.		SZG513705	22575798			
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			792,80	
	Završna dioba prema Rj. TS VŽ 2St-369/2018-38 od 13.11.2020.			INT			
				HR99			
	30.11.2020.			HR68 8109-00071968129			
	30.11.2020.		SZG513683	22577024			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	8	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	12.966,86	0,00
Raspoloživo stanje:				199.711,37	Novo stanje:	199.711,37	