

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA LIMPRES D.O.O. PLETERNICA
U STE
Adresa i sjedište: ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 01.06.2026
IBAN: HR75 2390 0011 1010 0400 5
OIB: 07506133597
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 142.969,96

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			
1	HR3924840083207765203		DALIA MARKOVIĆ,			60.226,13	
	Stecajna masa iza limpres doo u stecaju zavrсна dioba			INT			
				HR99			
	01.06.2026.			HR99			
	01.06.2026.		SZG97026	74261041			
2	HR6323860021000010160		PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3 KOPRIVNICA			33,45	
	Stecajna masa iza limpres doo u stecaju zavrсна dioba			INT			
				HR99			
	01.06.2026.			HR00 00490-12000021			
	01.06.2026.		SZG95590	74260639			
3	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB			19,54	
	Plaćanje limpres zavrсна dioba			INT			
				HR99			
	01.06.2026.			HR03 086-03123-1247638			
	01.06.2026.		SZG69398	74245086			

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	HR8810010051713350005		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA - ZAGREB, KATANČIĆEVA ZAGREB			70,09	
	Limpres završna dioba			INT			
				HR99			
	01.06.2026.			HR67 07506133597			
	01.06.2026.		SZG68285	74245099			
5	HR1523860021833400007		GRAD PLETERNICA, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 PLETERNICA			70,89	
	Limpres plaćanje završna dioba			INT			
				HR99			
	01.06.2026.			HR68 7706-07506133597			
	01.06.2026.		SZG66852	74245096			
6	HR2124840081101818800		VAMACO M.V. D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 269 F ZAGREB			6.643,18	
	Stecajna masa iza limpres završna dioba			INT			
				HR99			
	01.06.2026.			HR99			
	01.06.2026.		SZG446568	74309271			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		67.063,28	0,00
Raspoloživo stanje:			75.906,68	Novo stanje:		75.906,68	