

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 31.03.2021.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100306471
IBAN: HR7724850031100306471
MB:
OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 3
Početno stanje na dan 31.03.2021.: 331,18 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.03.2021. 31.03.2021. 159415374	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,49
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,49
NOVO STANJE:					331,67

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 23.03.2021. do 30.03.2021.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100306471

IBAN: HR7724850031100306471

MB:

OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ

Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 23.03.2021.:

24.810,82 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.03.2021. 30.03.2021. 159357928	HR5124850033100068445 POSAVAC ZIVKA	HR6704259793013-21089-8 HR6940002-04259793013-160 ISPLATA HONORARA	11.812,81	0,00
2.	30.03.2021. 30.03.2021. 159358020	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00342-123-10 RAČUN 123/01/1	6.250,00	0,00
3.	30.03.2021. 30.03.2021. 159362022	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-04259793013-21089 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.271,84	0,00
4.	30.03.2021. 30.03.2021. 159362024	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ - OSIJEK	HR99 HR681945-04259793013-21089 HONORAR POSAVAC ZIVKA	3.449,21	0,00
5.	30.03.2021. 30.03.2021. 159362092	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP -	HR99 HR688176-04259793013-21089 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	1.695,78	0,00
Ukupan broj prometa:				5	0
Ukupan iznos prometa:				24.479,64	0,00
NOVO STANJE:					331,18

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.03.2021. do 22.03.2021.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100306471

IBAN: HR7724850031100306471

MB:

OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ

Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 1

Početno stanje na dan 20.03.2021.: 132.792,46 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	22.03.2021. 22.03.2021. 159201805	HR7123400091110176852 BIJELO PLAVI d.o.o. (Ranije BEATA d.o.o. Osijek)	HR99 HR99 NAKNADNA DIOBA ST-61/01 VJEROVNIK BEATA	3,10	0,00
2.	22.03.2021. 22.03.2021. 159201807	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-358-2014 NAKN.DIOBA VJEr..SLAVONIJA ind.gradj.mat	879,06	0,00
3.	22.03.2021. 22.03.2021. 159201877	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-85-2002 NAKNADNA DIOBA ST-61/01 VJEROVNIK AD NOV	753,11	0,00
4.	22.03.2021. 22.03.2021. 159201879	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN	HR99 HR681201-62261977571 NAKNADNA DIOBA ST-61/01 PDV	3.179,89	0,00
5.	22.03.2021. 22.03.2021. 159201881	HR2023600001101213753 KUTJEVO d.d.	HR99 HR99 NAKNADNA DIOBA ST-61/01	3.693,60	0,00
6.	22.03.2021. 22.03.2021. 159201883	HR3724020061100914733 PIK VINKOVCI PLUS d.o.o.	HR99 HR99 NAKNADNA DIOBA ST-61/01	64,77	0,00
7.	22.03.2021. 22.03.2021. 159201885	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-74-2000 NAKNADNA DIOBA, VJEROVNIK DONAT doo uste	7,17	0,00
8.	22.03.2021. 22.03.2021. 159201887	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-59-2001 NAKNADNA DIOBA, VJEORVNIK AGROS doo u st	1.630,55	0,00
9.	22.03.2021. 22.03.2021. 159202044	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-61-2001 NEISPLACENA SREDSTVA PO DIOBI, VJEROVNIK	0,87	0,00

10.	22.03.2021. 22.03.2021. 159202046	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-61-2001 NEISPLACENA SREDSTVA PO DIOBI, VJEROVNIK	0,87	0,00
11.	22.03.2021. 22.03.2021. 159202048	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-61-2001 NEISPLACENA SREDSTVA PO DIOBI, VJEROVNIK	2,89	0,00
12.	22.03.2021. 22.03.2021. 159202223	HR9223900011300000460 TRGOVACKI SUD U ZAGREBU	HR99 HR005232-16 NAKNADNA DIOBA VJER. SM iza GRADSKA BANK	97.765,76	0,00
Ukupan broj prometa:				12	0
Ukupan iznos prometa:				107.981,64	0,00
NOVO STANJE:					24.810,82

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 19.03.2021.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100306471
IBAN: HR7724850031100306471
MB:
OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:0
Početno stanje na dan 19.03.2021.: 0.00 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	19.03.2021. 19.03.2021. 159138988	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2	HR99 HR00272-61-01 ISPLATA PO RJ ST55/2021-197	0.00	132,792.46
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	132,792.46
NOVO STANJE:					132,792.46

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.