

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 28.03.2023.

STEČAJNA MASA IZA M. B. M. D. O. O. ZA P
ROIZVODNJU I TRGOVINU U STEČAJU
52000 PAZIN
STARI TRG 7

Broj računa: 1147007450
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR6823800061147007450
Matični broj: 08903034, OIB: HR39645082885
Naziv računa:

Konto: 800-1201 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALA TRGO .DRUŠTVA

Organizacijska jedinica: 41700

Poslovnica Pazin

Valuta knjiženja: 978

Prethodno stanje: 25.651,37

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBO		
Svrha doznake						
10.01.2023	10.01.2023	41-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	0,20	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1147007450-11222		
			NAPLATA NAKNADE			
16.01.2023	16.01.2023	INT-20230116-00	KAM. NA SRED. A VISTA 011	01 2201270-55-4		1,94
		2380006 1000000005	Istarska kreditna banka Umag d.d.	00 1222		
			KAM. NA SRED. A VISTA 011022-311222			
10.02.2023	10.02.2023	-44100-02111123	NAPLATA NAKNADE	99	4,58	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1147007450-10123		
			NAPLATA NAKNADE			
10.03.2023	10.03.2023	1-44100-0211112	NAPLATA NAKNADE	99	0,20	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1147007450-10223		
			NAPLATA NAKNADE			
14.03.2023	14.03.2023		ISPLATA VJEROVNIKA	07 8001201-08903034	22.056,32	
		2380006 3230018962	MILAN BURŠIĆ	99		
			ISPLATA VJEROVNIKA			
14.03.2023	14.03.2023		ISPLATA TROŠKOVA	07 8001201-08903034	391,80	
		2360000 3219606029	MIJANDRUŠIĆ KRISTIJAN	99		
			ISPLATA TROŠKOVA			
14.03.2023	14.03.2023		ISPLATA VJEROVNIKA	07 8001201-08903034	903,06	
		2407000 3202780909	IVAN BURŠIĆ	99		
			ISPLATA VJEROVNIKA			
14.03.2023	14.03.2023		TROŠKOVI KNJIGOVODSTVA	07 8001201-08903034	1.592,67	
		2402006 1100766740	ACCOUNTING D.O.O.	99		
			TROŠKOVI KNJIGOVODSTVA			
15.03.2023	15.03.2023		ISPLATA VJEROVNIKA	07 8001201-08903034	371,02	
		1001005 1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 1201-39645082885		
			ISPLATA VJEROVNIKA			
15.03.2023	15.03.2023		PRISTOJBA IZ PREDMETA ST-	07 8001201-08903034	265,45	
		1001005 1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	64 5045-48752-11082016		
			PRISTOJBA IZ PREDMETA ST-1108-2016 TS PAZIN MBM D.O.O.-OIB 39645082885			

Novo stanje: 68,01 Ukupni promet po računu (dugovno i potražno): 25.585,30 1,94

Prosječno stanje: 21.247,19