

Izvod broj: 6

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.05.2020

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza TERMO-SOLE, d.o.o A. B. Šimića 20, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR4824070001100179300

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000394

OIB: 31643940846

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	15.058,14
13.05.2020 1.	HR9724070003100028291 SUNARA IVAN ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 20 SPLIT	IPR 185330260 HR67 31643940846-20134-8 HR69 40002-31643940846-130	NAGRADA STEČ.UPRAVITELJU		6.930,00	0,00
13.05.2020 2.	HR9724070003100028291 SUNARA IVAN ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 20 SPLIT	IPR 185330261 HR67 31643940846-20134-8 HR69 40002-31643940846-130	NAKNADA STVARNIH TROŠKOVA STEČ UPRA V		1.413,06	0,00
13.05.2020 3.	HR8624070001100602991 ANA NOVOKMET VL. OBRTA ZA KNJIGOVOD ŽNJANSKA 2 SPLIT	IPR 185330266 HR99 HR02 2020	KNJIG.USLUGE		1.000,00	0,00
13.05.2020 4.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 185330264 HR99 HR68 8540-31643940846-20134	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		960,30	0,00
13.05.2020 5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 185330265 HR99 HR68 8176-31643940846-20134	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		1.280,40	0,00
13.05.2020 6.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SPLIT	ZOU 185330263 HR99 HR68 1945-31643940846-20134	HONORAR SUNARA IVAN		2.641,83	0,00
13.05.2020 7.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SPLIT	ZOU 185330262 HR99 HR68 1945-31643940846-20134	HONORAR SUNARA IVAN		538,68	0,00
Ukupni promet:					14.764,27	0,00
Novo stanje:					0,00	293,87