

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: M.MITO D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRDASTA 12

20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 109 / 17.12.2020

IBAN: HR04 2390 0011 1010 2070 6

OIB: 29379276802

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.783,08

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	HR7623400091400206762		GENERALI OSIGURANJE D.D., ULICA GRADA VUKOVARA 284 20000 ZAGREB			2.829,57	
	OSIGURANJE PLOVILA -7.od 12 rata			INT			
				HR99			
	17.12.2020.			HR06 120-10907070-10			
	17.12.2020.		SZG404509	22783996			
2	HR1223900011100374251		LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			11.580,10	
	Pl.rate po stečajnom planu			INT			
				HR99			
	17.12.2020.			HR00 125-6010-10			
	17.12.2020.		SZG404119	22783928			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			78.826,62	
	PL.RATE PO STEČAJNOM PLANU			INT			
				HR99			
	17.12.2020.			HR68 4294-29379276802			
	17.12.2020.		SZG402808	22783979			

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	HR1223900011100374251		LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPA, JURISIĆEVA 4 ZAGREB			3.069,00			
	Brodsko ležarina za 12/2020			INT					
				HR99					
	17.12.2020.			HR00 191-6010-10					
	17.12.2020.		SZG400970	22784013					
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			34.641,37			
	Rata po stečajnom planu			INT					
				HR99					
	17.12.2020.			HR68 1201-29379276802					
	17.12.2020.		SZG399311	22791286					
6	HR4923600003211995990		NIKOLA ŠILJEG, PODGORSKE SKALE 2C 21300 MAKARSKA, MAKARSKA				130.000,00		
	Pozajmica			INT					
				HR99					
	17.12.2020.			HR99					
	17.12.2020.		SZG351092						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		5	1
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		130.946,66	130.000,00
Raspoloživo stanje:					836,42	Novo stanje:		836,42	