

ZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ST - GRADNJA, D.O.O. U
Adresa i sjedište: STEČAJU
MATICE HRVATSKE 10
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 2 / 02.09.2022
IBAN: HR26 2390 0011 1013 4593 9
OIB: 56089817299
Valuta: HRK

Dobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 21.120,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene			
		Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata		Potražuje/ Uplata	
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB					
Dop za zdravstveno		INT					
		HR99		253,44			
02.09.2022.			HR68 8540-56089817299-22245				
02.09.2022.		SZG307345	30344425				
HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB					
Mirovinsko II. stup		INT					
		HR99		84,48			
02.09.2022.			HR68 2291-56089817299-22245				
02.09.2022.		SZG305316	30344092				
HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 SPLIT					
SPLIT Porez i prirez		INT					
		HR99		699,50			
02.09.2022.			HR68 1945-56089817299-22245				
02.09.2022.		SZG303733	30344434				

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
Iznos/valuta pokriva		Referenca banke	Broj za reklamaciju		
HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB		253,44	
Mirovinsko I, stup		INT			
		HR99			
02.09.2022.		HR68 8178-56089817299-22245			
02.09.2022.		SZG303621	30344091		
HR9423400083102500954		RAJKOVIĆ ADA,		2.341,79	
Nagrada		INT			
		HR99			
02.09.2022.		HR69 40002-56089817299-130			
02.09.2022.		SZG303408	30344088		
HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB		900,00	
Namirenje različnog vjerovnika St-322/2022		INT			
		HR99			
02.09.2022.		HR68 8168-56089817299-99999			
02.09.2022.		SZG297532	30343083		
HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB		16.164,36	
Isplata vjerovnika 2.viseg ispl.Redu St-322/2022		INT			
		HR99			
02.09.2022.		HR68 8168-56089817299-99999			
02.09.2022.		SZG293800	30342992		
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:	7	0
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:	20.697,01	0,00
Raspoloživo stanje:		422,99	Novo stanje:	422,99	

o Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
zvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.