

STEČAJNA MASA IZA ILLUSTRIS D.O.O.
U STEČAJU
NOVA CESTA 64/1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR70 2500 0091 3011 9307 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 78155095877 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 3 / 04.04.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 04.04.2022

Početno stanje: 42.779,90 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0782230412449517 RAČUN BR. 7/P1/1	04.04.2022 04.04.2022 1	ODVJETNIK JOSIP PEČARIĆ NOVA CESTA 64/1 ZAGREB HR8923400091160562402 PBZGHR2X	HR99 HR00 711-2022 06602202204041029524221000 0701	7.389,23	
0782230412449561 UPL JAVNIH DAVANJA (DOP ZA ZDR OSIG)	04.04.2022 04.04.2022 1	HRVATSKI ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001 NBHRHR2D	HR99 HR68 8540-78155095877-22094 06602202204041029524221000 0705	410,78	
0782230412449568 NAKNADA TROŠKOVA	04.04.2022 04.04.2022 1	JOSIP PEČARIĆ STEČAJNI UPRAVITELJ NOVA CESTA 64/1 ZAGREB HR9023400091160604482 PBZGHR2X	HR99 HR00 78155095877 06602202204041029524221000 0703	1.077,30	
0782230412449574 RN BR. 3-1-1	04.04.2022 04.04.2022 1	EXPLICITUS, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE, VL. LUKA KUNDAJICA ANDRIJE ŽAJE 35 ZAGREB HR9023400091160604482 PBZGHR2X	HR99 HR00 3-1-1 06602202204041029524221000 0702	5.000,00	
0782230412449593 UPL JAVNIH DAVANJA MIO I STUP	04.04.2022 04.04.2022 1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 NBHRHR2D	HR99 HR68 8176-78155095877-22094 06602202204041029524221000 0706	410,84	
0782230412449614 UPL JAVNIH DAVANJA MIO II STUP	04.04.2022 04.04.2022 1	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROŠT NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE 00000 ZAGREB HR7610010051700036001 NBHRHR2D	HR99 HR68 2291-78155095877-22094 06602202204041029524221000 0707	136,93	
0782230412449650 UPL JAVNIH DAVANJA POREZ I PRIREZ P O DR. DOH	04.04.2022 04.04.2022 1	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HR1110010051713312009 NBHRHR2D	HR99 HR68 1945-78155095877-22094 06602202204041029524221000 0708	1.163,31	

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD scheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0782230412449663 NETO DRUGI DOHODAK	04.04.2022 04.04.2022 1	JOSIP PEČARIĆ-STEČAJNI UPRAVITELJ NOVA CESTA 64/1 ZAGREB HR9024020063500024091 ESBCHR22	HR67 78155095877-22094-8 HR69 40002-78155095877-690 06602202204041029524221000 0704	3.766,00	
0782230412449713 1. VIŠI	04.04.2022 04.04.2022 1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 NBHRHR2D	HR99 HR68 8168-78155095877-22094 06602202204041029524221000 0710	5.531,66	
0782230412449764 SUDSKA PRISTOJBA TAR BR 25 ST-438/2 021	04.04.2022 04.04.2022 1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 NBHRHR2D	HR99 HR64 5045-48752-4382021 06602202204041029524221000 0709	860,00	
0782230412450652 I. VIŠI	04.04.2022 04.04.2022 1	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001 NBHRHR2D	HR99 HR68 8486-78155095877-22094 06602202204041038194221000 1201	6.084,81	
0782230412450675 I. VIŠI	04.04.2022 04.04.2022 1	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE 00000 ZAGREB HR7610010051700036001 NBHRHR2D	HR99 HR68 2283-78155095877-22094 06602202204041038194221000 1202	1.843,90	
0782230412450705 I. VIŠI	04.04.2022 04.04.2022 1	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 MEDULIN HR8910010051726312000 NBHRHR2D	HR99 HR68 1880-78155095877-22094 06602202204041038194221000 1203	199,15	
0782230412450730 II. VIŠI	04.04.2022 04.04.2022 1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 NBHRHR2D	HR99 HR68 1201-78155095877 06602202204041038194221000 1204	8.214,57	
0782230412450860 II. VIŠI	04.04.2022 04.04.2022 1	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB HR8510010051700052620 NBHRHR2D	HR99 HR67 78155095877-002-1019 06602202204041038194221000 1207	85,00	
0782230412450891 11. VIŠI	04.04.2022 04.04.2022 1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160 NBHRHR2D	HR99 HR68 4251-78155095877 06602202204041038194221000 1206	35,72	
0782230412450906 ISPLATA TRAŽBINE (2.viši isplati re d) ST -438/2021	04.04.2022 04.04.2022 1	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HR4223900011100017042 HPBZHR2X	HR99 HR05 337-57613804885 06602202204041038194221000 1208	222,36	
0782230412451057 II VIŠI	04.04.2022 04.04.2022 1	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA- MEDULIN ZAGREB MEDULIN HR9310010051726327157 NBHRHR2D	HR99 HR67 78155095877 06602202204041038194221000 1205	79,36	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	18			42.510,92	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

268,98 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

*Najava plaćanja za: 05.04.2022

Broj naloga, duguje: 0

0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.