

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU PUČIŠĆA

Adresa i sjedište: POLJIČKA CESTA 32

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 254 / 31.12.2020

IBAN: HR18 2390 0011 1005 2944 0

OIB: 97012789464

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.033.182,28

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	HR5010010051745512009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 PLITVIČKA JEZERA			5.014,35	
	porez i prirez-stečajni plan-neisplaćene plaće			INT			
				HR67 97012789464-20366			
	31.12.2020.			HR68 1880-97012789464-20366			
	31.12.2020.		SZG96920	22938607			
2	HR0623860023200922174		PODRAVSKA BANKA, VIDOVIĆ DRAGAN			5.540,00	
	Stečajni plan-neiplaćeni neopor.primici			INT			
				HR67 97012789464-20366-0			
	31.12.2020.			HR69 40002-97012789464			
	31.12.2020.		SZG96918	22938535			
3	HR0623860023200922174		PODRAVSKA BANKA, VIDOVIĆ DRAGAN			14.331,14	
	Stečajni plan - neisplaćena plaća			INT			
				HR67 97012789464-20366-0			
	31.12.2020.			HR69 40002-97012789464-100			
	31.12.2020.		SZG96821	22938567			

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	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				3,54	
	1100529440:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020			INT				
				HR00				
	31.12.2020.			HR00				
	31.12.2020.		SZG355678					
5	HR5824070001100432872		BREČA obrt za ostale zavr. radove, JOSIPA JURJA KRIŽANIĆA 22 A ZADAR				2.119,03	
	KUPNJA MATERIJALA			INT				
				HR99				
	31.12.2020.			HR02 221610040				
	31.12.2020.		SZG191998					
6	HR5824070001100432872		BREČA obrt za ostale zavr. radove, JOSIPA JURJA KRIŽANIĆA 22 A ZADAR				2.000,00	
	KUPNJA MATERIJALA			INT				
				HR99				
	31.12.2020.			HR02 221611853				
	31.12.2020.		SZG191994					
7	HR2724070001100041259		RADIĆ & CO,D.O.O., Dubravica 31 20250 OREBIĆ				66.200,16	
	RAČUN			INT				
				HR99				
	31.12.2020.			HR00 892				
	31.12.2020.		SZG145726					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		3	4
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		24.885,49	70.322,73
Raspoloživo stanje:			1.078.619,52		Novo stanje:		1.078.619,52	