

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

STEČAJNA MASA IZA ŠTEDNO KREDITNE SLUŽBE
FLACIUS D.O.O. U STEČAJU
52100 PULA
KOPARSKA 37

Broj računa: 1132003232
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR5023800061132003232
Matični broj: 08902496, OIB: HR86730908387
Naziv računa:

Konto: 801-2201 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH BANKOVNIH INSTITUCIJA

Organizacijska jedinica: 31200 Valuta knjiženja: 191
Poslovnica Šijana Prethodno stanje: 18.804,84

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBO		
Svrha doznake						
10.01.2020	10.01.2020	51-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	47,60	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132003232-11219		
			NAPLATA NAKNADE			
14.01.2020	14.01.2020	NKS-20200114-04	KORISNIKA	31 237112-113288		959,40
		1001005 1563200495	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	55 19		
			KORISNIKA MATKOVIĆ MILENA			
10.02.2020	10.02.2020	0-44100-0211112	NAPLATA NAKNADE	99	33,80	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132003232-10120		
			NAPLATA NAKNADE			
12.02.2020	12.02.2020	NKS-20200212-03	KORISNIKA	31 237112-113288		959,40
		1001005 1563200495	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	55 19		
			KORISNIKA MATKOVIĆ MILENA			
10.03.2020	10.03.2020	27-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	33,80	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132003232-10220		
			NAPLATA NAKNADE			
12.03.2020	12.03.2020	NKS-20200312-04	KORISNIKA	31 237112-113288		959,40
		1001005 1563200495	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	55 19		
			KORISNIKA MATKOVIĆ MILENA			
10.04.2020	10.04.2020	67-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	33,80	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132003232-10320		
			NAPLATA NAKNADE			
15.04.2020	15.04.2020	NKS-20200415-04	KORISNIKA	31 237112-113288		979,74
		1001005 1563200495	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	55 19		
			KORISNIKA MATKOVIĆ MILENA			
11.05.2020	11.05.2020	86-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	33,80	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132003232-10420		
			NAPLATA NAKNADE			
10.06.2020	10.06.2020	86-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132003232-10520		
			NAPLATA NAKNADE			
10.07.2020	10.07.2020	33-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132003232-10620		
			NAPLATA NAKNADE			
10.08.2020	10.08.2020	99-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132003232-10720		
			NAPLATA NAKNADE			
11.08.2020	11.08.2020		troškovi steč upravitel	07 8012201-08902496	151,01	
		1001005 1550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	68 8540-86730908387-20224		
			troškovi steč upravitelja			
11.08.2020	11.08.2020		troškovi steč upravitel	67 86730908387-20224-15	1.325,00	
		2360000 3111389364	vlast a majstorović	69 40002-86730908387-160		
			troškovi steč upravitelja			
11.08.2020	11.08.2020		knjigovodstvene usluge	07 8012201-08902496	625,00	
		2407000 1118004524	BOŽAC & BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I	00 216-1-1		
			knjigovodstvene usluge			

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

STEČAJNA MASA IZA ŠTEDNO KREDITNE SLUŽBE
FLACIUS D.O.O. U STEČAJU
52100 PULA
KOPARSKA 37

Broj računa: 1132003232
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR5023800061132003232
Matični broj: 08902496, OIB: HR86730908387
Naziv računa:

Konto: 801-2201 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH BANKOVNIH INSTITUCIJA

Organizacijska jedinica: 31200

Poslovnica Šijana

Valuta knjiženja: 191
Prethodno stanje: 18.804,84

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBO		
Svrha doznake						
11.08.2020	11.08.2020		troškovi steć upravitel	07 8012201-08902496	201,34	
	1001005 1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		68 8176-86730908387-20224		
		troškovi steć upravitelja				
11.08.2020	11.08.2020		troškovi stečajnog upra	07 8012201-08902496	487,09	
	1001005 1735912008	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		68 1945-86730908387-20224		
		troškovi stečajnog upravitelja				
10.09.2020	10.09.2020	73-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	100,50	
	2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		00 1132003232-10820		
		NAPLATA NAKNADE				
12.10.2020	12.10.2020	53-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
	2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		00 1132003232-10920		
		NAPLATA NAKNADE				
10.11.2020	10.11.2020	00-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
	2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		00 1132003232-11020		
		NAPLATA NAKNADE				
10.11.2020	10.11.2020	NKS-20201110-03	KORISNIKA	31 237112-113288		979,87
	1001005 1563200495	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL		55 19		
		KORISNIKA				
		MATKOVIĆ MILENA				
10.12.2020	10.12.2020	34-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	33,80	
	2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		00 1132003232-11120		
		NAPLATA NAKNADE				
10.12.2020	10.12.2020	NKS-20201210-04	KORISNIKA	31 237112-113288		979,87
	1001005 1563200495	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL		55 19		
		KORISNIKA				
		MATKOVIĆ MILENA				
Novo stanje:				21.508,48	Ukupni promet po računu (dugovno i potražno):	3.114,04
Prosječno stanje:				20.973,69		5.817,68