

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ENERGO OPREMA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRDSKA 2

20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 1 / 14.01.2021

IBAN: HR09 2390 0011 1010 4496 3

OIB: 04455655766

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 09.07.2099

Početno stanje: 527.860,55

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	HR5524070001100650691		PRVI TREPTAČ D.O.O. ZA PROMETNU SIGNALI, PUJANKE 24/A SPLIT				111.000,00	
	stečaj St-267/2018 Trg.sud u Splitu			INT				
				HR99				
	14.01.2021.			HR99				
	14.01.2021.		SZG959880	23086685				
2	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT				6.886,29	
	vodna naknada, stečaj St-267/2018			INT				
				HR99				
	14.01.2021.			HR24 5770-248314				
	14.01.2021.		SZG959533	23086819				
3	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT				1.137,29	
	porez na tvrtku, stečaj St-267/2018			INT				
				HR99				
	14.01.2021.			HR68 1732-04455655766				
	14.01.2021.		SZG959497	23086805				

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	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT			62.039,43	
	kom. naknada , stečaj St-267/2018			INT			
				HR99			
	14.01.2021.			HR24 5770-03-0280-16			
	14.01.2021.		SZG959426	23087017			
5	HR9424920081100050899		ČISTOĆA D.O.O., PUT MOSTINA 49 21000 SPLIT			942,62	
	isplata tražbine, stečaj St-267/2018 Trg. sud u Splitu			INT			
				HR99			
	14.01.2021.			HR99			
	14.01.2021.		SZG959420	23086756			
6	HR2924070001100160727		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS, HERCEGOVAČKA 8 SPLIT			3.890,95	
	isplata tražbine, stečaj St-267/2018 Trg. sud u Splitu			INT			
				HR99			
	14.01.2021.			HR99			
	14.01.2021.		SZG959255	23086742			
7	HR2824020061100414666		TROMONT D.O.O., DRAČEVAC 11 SPLIT			131.993,93	
	isplata tražbine, stečaj St- 267/2018			INT			
				HR99			
	14.01.2021.			HR99			
	14.01.2021.		SZG959212	23086726			
8	HR8124070003102972820		MARKO LONAC, DUBROVNIK,			47.349,59	
	nagrada, drugi dohodak			INT			
				HR67 04455655766-21014-0			
	14.01.2021.			HR69 40002-04455655766-130			
	14.01.2021.		SZG888849	23083780			
9	HR8724020061100591211		INSERVIO D.O.O., HRVATSKE MORNARICE 1 K SPLIT			8.000,00	
	arhiviranje trošak			INT			
				HR99			
	14.01.2021.			HR99			
	14.01.2021.		SZG888665	23084079			
10	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,			13.355,01	
	porez i prirez, drugi dohodak			INT			
				HR67 04455655766-21014-0			
	14.01.2021.			HR68 1945-04455655766-21014			
	14.01.2021.		SZG887017	23083683			
11	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			2.000,00	
	sudska pristojba, isplata stečajne mase St-267/2018 Trg.sud u Splitu			INT			
				HR99			
	14.01.2021.			HR64 5045-3566-04455655766			
	14.01.2021.		SZG886722	23083996			

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			
12	HR8724020061100591211		INSERVIO D.O.O., HRVATSKE MORNARICE 1 K SPLIT			8.000,00	
	knjig. usluge			INT			
				HR99			
	14.01.2021.			HR99			
	14.01.2021.		SZG886333	23084071			
13	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			5.058,72	
	mio I stup, drugi dohodak			INT			
				HR67 04455655766-21014-0			
	14.01.2021.			HR68 8176-04455655766-21014			
	14.01.2021.		SZG880056	23083609			
14	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			5.058,72	
	zdr.osig. drugi dohodak			INT			
				HR67 04455655766-21014-0			
	14.01.2021.			HR68 8540-04455655766-21014			
	14.01.2021.		SZG879369	23083719			
15	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL,			1.686,24	
	mio II stup drugi dohodak			INT			
				HR67 04455655766-21014-0			
	14.01.2021.			HR68 2291-04455655766-21014			
	14.01.2021.		SZG878999	23083585			
16	HR8225000093210166733		MARKO LONAC, ADDDIKO BANK,			121,05	
	poštarina			INT			
				HR99			
	14.01.2021.			HR99			
	14.01.2021.		SZG873887	22994413			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	16	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	408.519,84	0,00
Raspoloživo stanje:				119.340,71	Novo stanje:	119.340,71	