

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA BASILICUM D. O. O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: STROSSMAYEROVA 9
 51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 8 / 18.03.2025
 IBAN: HR22 2390 0011 1014 2593 9
 OIB: 11210222974
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje: 742.140,31

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK, 00000 RIJEKA			34,13	
	Porez na dohodak			INT			
				HR99			
	18.03.2025.			HR68 1945-11210222974-2507			
	18.03.2025.		SZG90954	57946763			
2	HR8724020063103360784		MARKO ZUNIC, KRIZANICEVA 5 RIJEKA			121,00	
	Naknada troskova st up			INT			
				HR99			
	18.03.2025.			HR69 40002-11210222974-130			
	18.03.2025.		SZG90719	57946848			
3	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB			4,31	
	Dop za mio na temelju int kap stednje			INT			
				HR99			
	18.03.2025.			HR68 2291-11210222974-2507			
	18.03.2025.		SZG90016	57946556			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				12,93	
	Dop za MIO			INT				
				HR99				
	18.03.2025.			HR68 8176-11210222974-2507				
	18.03.2025.		SZG87090	57946656				
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB				12,93	
	Dop za zdravstveno			INT				
				HR99				
	18.03.2025.			HR68 8540-11210222974-2507				
	18.03.2025.		SZG55705	57946161				
6	HR6424840081135285063		HLB ADRIA SERVICES D.O.O., STROSSMAYEROVA 11 RIJEKA				325,00	
	Racuni 2-3/2025			INT				
				HR99				
	18.03.2025.			HR99				
	18.03.2025.		SZG33099	57945659				
7	HR5710010051759712004		POREZ NA DOHODAK, 00000 LABINCI				31.363,64	
	Isplata ostatka stecajne mase - porez na dohodak			INT				
				HR99				
	18.03.2025.			HR68 1910-11210222974-25077				
	18.03.2025.		SZG226098	57960836				
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				78.951,25	
	Porez na dobit			INT				
				HR99				
	18.03.2025.			HR68 1651-11210222974				
	18.03.2025.		SZG2076	57945566				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		8	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		110.825,19	0,00	
Raspoloživo stanje:			631.315,12	Novo stanje:		631.315,12		