

**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: 9 / 19.03.2025  
IBAN: HR22 2390 0011 1014 2593 9  
OIB: 11210222974  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 631.315,12

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	HR7723900011101115325		MONUMENT D.O.O., . .			850,00	
	Ponuda br. 2025-00009			INT			
				HR99			
	19.03.2025.			HR00 2025-00009			
	19.03.2025.		SZG527561	57997900			
2	SI56020102758966504		EDO PIRKMAJER, CESTA NA ROZNIK 19 LJUBLJANA			351.605,62	
	Isplata ostatka stecajne mase			INT			
				HR00			
	19.03.2025.			HR00			
	19.03.2025.		SZG449409	57980763			
3	HR5710010051759712004		POREZ NA DOHODAK, 00000 LABINCI			47.946,22	
	Porez na dohodak			INT			
				HR99			
	19.03.2025.			HR68 1910-11210222974-25078			
	19.03.2025.		SZG391114	57980691			

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	SI56020102758966504		EDO PIRKMAJER, CESTA NA ROZNIK 19 LJUBLJANA			230.000,00	
	Isplata ostatka stecajne mase			INT			
				HR00			
	19.03.2025.			HR00			
	19.03.2025.		SZG369848	57961006			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		630.401,84	0,00
Raspoloživo stanje:			913,28	Novo stanje:		913,28	