

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: SLAK COMMERCE, D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: VLADIMIRA NAZORA 3

32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 3 / 27.07.2022

IBAN: HR33 2390 0011 1013 1040 8

OIB: 05706417382

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.780.576,24

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH,			1.515,50	
	Trošak PDV		INT		COST		
	27.07.2022.		HR01 010014-2022-0013268				
	27.07.2022.		HR68 1201-05706417382				
	27.07.2022.		SZG166599		29884119		
2	HR1023900013221141935		MARKO TOMINAC - STEČAJNI UPRAVITELJ, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			2.800,00	
	Trošak javne dražbe - povrat stečajnom upravitelju		INT		COST		
	27.07.2022.		HR01 010014-2022-0013241				
	27.07.2022.		HR99				
	27.07.2022.		SZG166597		29884105		
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,			1.250,50	
	8630 ZO-zašt.rada		INT		COST		
	27.07.2022.		HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.		HR68 8630-05706417382-20031				
	27.07.2022.		SZG166594		29884108		

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	HR6510010051550100001		PRORAČUN RH - DOPRINOS ZA ZO,				11.889,92	
	Doprinos za ZO- drugi dohodak			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013365				
	27.07.2022.			HR68 8540-05706417382-22207				
	27.07.2022.		SZG166577	29884112				
5	HR4110010051748712007		PRORAČUN RH - PRIREZ POREZU NA DOHODAK,				66,98	
	Prirez porezu na dohodak - Vinkovci			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013322				
	27.07.2022.			HR68 1945-05706417382-22207				
	27.07.2022.		SZG166575	29884113				
6	HR6710010051748727156		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA,				937,57	
	2715 članarina turističkoj zajednici VINKOVCI 487			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.			HR67 05706417382				
	27.07.2022.		SZG166572	29884130				
7	HR1210010051863000160		PRORAČUN RH - DOPRINOS ZA MIO,				279,07	
	Doprinos za MIO - Nagrada privremenom stečajnom upravitelju			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.			HR68 8176-05706417382-22207				
	27.07.2022.		SZG166570	29884122				
8	HR4110010051748712007		PRORAČUN RH - PRIREZ POREZU NA DOHODAK,				2.853,58	
	Prirez porezu na dohodak - drugi dohodak			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013381				
	27.07.2022.			HR68 1945-05706417382-22207				
	27.07.2022.		SZG166568	29884118				
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH,				4.575,20	
	8753 dop.za zapošlj			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.			HR68 8753-05706417382-20031				
	27.07.2022.		SZG166566	29884125				
10	HR7610010051700036001		PRORAČUN RH - DOPRINOS ZA MIO II,				93,02	
	Doprinos za MIO - Nagrada privremenom stečajnom upravitelju			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013292				
	27.07.2022.			HR68 2291-05706417382-22207				
	27.07.2022.		SZG166554	29884115				
11	HR7610010051700036001		PRORAČUN RH - DOPRINOS ZA MIO II,				3.963,31	
	Doprinos za MIO II stup- drugi dohodak			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013357				
	27.07.2022.			HR68 2291-05706417382-22207				
	27.07.2022.		SZG166504	29884114				

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH,			59.322,23	
	1201 pdv		INT		COST		
			HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.			HR68 1201-05706417382			
	27.07.2022.		SZG166494	29884124			
13	HR1523600001101424042		ELMONT NEON,			400,00	
	Izrada natpisa od pleksiglasa		INT		COST		
			HR01 010014-2022-0013225				
	27.07.2022.			HR02 112200016			
	27.07.2022.		SZG166492	29884132			
14	HR4110010051748712007		PRORAČUN RH - POREZ NA DOHODAK,			28.535,82	
	Porez na dohodak - drugi dohodak		INT		COST		
			HR01 010014-2022-0013373				
	27.07.2022.			HR68 1945-05706417382-22207			
	27.07.2022.		SZG166386	29884128			
15	HR4323900013102195964		MARKO TOMINAC - STEČAJNI UPRAVITELJ, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			2.612,09	
	Nagrada privremenom stečajnom upravitelju - neto		INT		COST		
			HR01 010014-2022-0013330				
	27.07.2022.			HR99			
	27.07.2022.		SZG166383	29884129			
16	HR1210010051863000160		PRORAČUN RH - DOPRINOS ZA MIO,			11.889,92	
	Doprinos za MIO - drugi dohodak		INT		COST		
			HR01 010014-2022-0013349				
	27.07.2022.			HR68 8176-05706417382-22207			
	27.07.2022.		SZG166381	29884111			
17	HR1023900013221141935		MARKO TOMINAC - STEČAJNI UPRAVITELJ, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			915,00	
	Trošak upisa promjene u SUDREG i sudska pristojba - povrat stečajnom upravitelju		INT		COST		
			HR01 010014-2022-0013250				
	27.07.2022.			HR99			
	27.07.2022.		SZG166377	29884121			
18	HR6510010051550100001		PRORAČUN RH - DOPRINOS ZA ZO,			279,07	
	Doprinos za ZO - Nagrada privremenom stečajnom upravitelju		INT		COST		
			HR01 010014-2022-0013306				
	27.07.2022.			HR68 8540-05706417382-22207			
	27.07.2022.		SZG166371	29884109			
19	HR7610010051700036001		DOP ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU,			10.826,76	
	2283 MO II		INT		COST		
			HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.			HR68 2283-05706417382-20031			
	27.07.2022.		SZG166356	29884106			

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				
20	HR4323900013102195964		MARKO TOMINAC - STEČAJNI UPRAVITELJ, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				111.289,69	
	Nagrada stečajnom upravitelju neto			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013390				
	27.07.2022.			HR69 40002-05706417382-130				
	27.07.2022.		SZG166341	29884131				
21	HR7723600001101425545		HRVATSKE VODE,				27.109,89	
	Isplata naknada razlučnom vjerovniku			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013403				
	27.07.2022.			HR24 5770-0253537-218				
	27.07.2022.		SZG166336	29884126				
22	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,				1.903,40	
	8400 ZO-posl.pr.os			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.			HR68 8400-05706417382				
	27.07.2022.		SZG166329	29884102				
23	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,				37.699,62	
	8486 ZO-radni odnos			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.			HR68 8486-05706417382-20031				
	27.07.2022.		SZG166319	29884117				
24	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH,				247,51	
	8702 dop.za zapošlj			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.			HR68 8702-05706417382				
	27.07.2022.		SZG166310	29884103				
25	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH,				37.798,24	
	8168 MO -gen.rad.od			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.			HR68 8168-05706417382-20031				
	27.07.2022.		SZG166289	29884107				
26	HR4110010051748712007		PRORAČUN RH - POREZ NA DOHODAK,				669,77	
	Porez na dohodak - Vinkovci			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013314				
	27.07.2022.			HR68 1945-05706417382-22207				
	27.07.2022.		SZG166284	29884123				
27	HR4110010051748712007		DRŽAVNI PRORAČUN RH,				154,13	
	1406 doh, nesam.rad - VINKOVCI 487			INT	COST			
				HR01 010014-2022-0013284				
	27.07.2022.			HR68 1406-05706417382				
	27.07.2022.		SZG166280	29884116				

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			
28	HR8123400093100927169		ZVONIMIR ROGAČ - PROCJENITELJ,			5.995,00	
	Procjena i pripadajući troškovi kč.193 ko Vinkovačko novo selo			INT	COST		
				HR01 010014-2022-0013276			
	27.07.2022.			HR00 20038			
	27.07.2022.		SZG166261	29884110			
29	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,			76,42	
	8559 ZO-zaš.rad-pr			INT	COST		
				HR01 010014-2022-0013284			
	27.07.2022.			HR68 8559-05706417382			
	27.07.2022.		SZG166256	29884127			
30	HR4824840081107299978		PROLOG D.O.O.,			14.500,00	
	Knjigovodstveni troškovi - ožujak 2020 do srpanj 2022			INT	COST		
				HR01 010014-2022-0013233			
	27.07.2022.			HR99			
	27.07.2022.		SZG166252	29884120			
31	HR7423900011848700005		GRAD VINKOVCI, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			2.532,37	
	1732 por.na tvrtku - VINKOVCI 487			INT	COST		
				HR01 010014-2022-0013284			
	27.07.2022.			HR68 1732-05706417382			
	27.07.2022.		SZG166247	29884104			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	31	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	384.981,58	0,00
Raspoloživo stanje:				1.395.594,66	Novo stanje:	1.395.594,66	