

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 28.01.2025. do 29.01.2025.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100316109

IBAN: HR0524850031100316109

MB:

OIB: 15530941700

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JELEN

Adresa: D.D. U STEČAJU
SILVIJA STRAHIMIRA
KRANJČEVIĆA 31,
32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka:1

Početno stanje na dan 28.01.2025.:

26.904,06 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648101	HR8123400093510781075 DUGEČ IVICA	HR99 HR6940002-15530941700-110 I.NAKNADNA DIOBA DIO TRAŽBINE 15,36	1.366,79	0,00
2.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648103	HR9423400093218798134 DUGEČ IVICA	HR99 HR6940002-15530941700-120 I.NAKNADNA DIOBA DIO TRAŽBINE 15,36	455,59	0,00
3.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648105	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN	HR99 HR688109-15530941700-9999 I.NAKNADNA DIOBA DIO TRAŽBINE 15,36 VJEROV. I VIŠEG ISPLATNOG REDA	10.000,00	0,00
4.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648107	HR7610010051700036001 R E G O S	HR99 HR682003-15530941700-9999 I.NAKNADNA DIOBA DIO TRAŽBINE 15,36	8.463,44	0,00
5.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648119	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO I. STUP	HR99 HR688176-15530941700-25029 DOPRINOS ZA MIO I. STUP NAGRADA ZA	230,74	0,00
6.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648121	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MIO II. STUP	HR99 HR682291-15530941700-25029 DOPRINOS ZA MIO II. STUP NAGRADA ZA	76,91	0,00
7.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648123	HR6510010051550100001 ZDRASTVENO OSIGURANJE	HR99 HR688540-15530941700-25029 DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE NAGRAD	230,74	0,00
8.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648125	HR4110010051748712007 POVR. SAMOST DJELATNOSTI	HR99 HR681945-15530941700-25029 POREZ NA DOHODAK NAGRADA ZA RAD STE	553,79	0,00
9.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648127	HR0323400093201984822 S.S.KRANJČEVIĆA 31	HR6715530941700-25029-8 HR6940002-15530941700-160 KATA RAŠIĆ NAGRADA ZA RAD STEČ.UPRA	2.215,15	0,00
10.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648131	HR0323400093201984822 KATA RAŠIĆ	HR99 HR002672022 REFUNDACIJA ZA PLAĆENE MATERIJALNE	50,00	0,00

11.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648133	HR6424840081135059053 RAČUNOVODSTVO MARJANOVIĆ	HR99 HR0064911 PLAĆANJE RAČUNA BR.64911 KNJIGOVO	1.500,00	0,00
12.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648135	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN	HR99 HR688168-15530941700-99999 I.NAKNADNA DIOBA DIO TRAZBINE 15,36	462,86	0,00
13.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648137	HR6510010051550100001 H Z Z O DOPRINOS ZA	HR99 HR688486-15530941700-99999 I.NAKNADNA DIOBA DIO TRAZBINE 15,36	347,15	0,00
14.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648139	HR6510010051550100001 H Z Z O DOPRINOS ZA	HR99 HR688630-15530941700-99999 I.NAKNADNA DIOBA DIO TRAZBINE 15,36	11,57	0,00
15.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648141	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN	HR99 HR688753-15530941700-99999 I.NAKNADNA DIOBA DIO TRAZBINE 15,36 VJEROV.I VIŠEG ISPLATNOG REDA DUGEČ IVICA	39,34	0,00
16.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648147	HR7010010051753412008 POREZ NA DOHODAK	HR99 HR681880-15530941700-99999 I.NAKNADNA DIOBA DIO TRAZBINE 15,36 VJEROV. I VIŠEG ISPLATNOG REDA - DUGEČ IVICA	29,06	0,00
17.	29.01.2025. 29.01.2025. 194648725	HR9423400093218798134 DUGEČ IVICA	HR99 HR6940002-15530941700-320 I.NAKNADNA DIOBA DIO TRAZBINE 15,36-VJEROV. I VIŠEG ISPLATNOG REDA DUGEČ IVICA- OTPREMNINA	436,43	0,00
Ukupan broj prometa:				17	0
Ukupan iznos prometa:				26.469,56	0,00
NOVO STANJE:					434,50

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.