

Izvadak

9 / 1

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR4824070001100561674
BRAMONT D.O.O. U STEČAJU
DONJI MUĆ

EUR

07.03.2024.
MB: 00523801
OIB: 66705884086

Red. broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
	Račun				Duguje	Potražuje
	Naziv/Ime					
	Adresa i sjedište					
	Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
1	HR9824070001100496463	QP100183440003001000492024-03-070000600002	IPR 366358920			
	RIJEKAMETALI DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO			0,000000		
				0,00		465,48
2	HR5324070001024070003	QP100183440003001000492024-03-070000600005	IPR 366358923			
	OTP banka Hrvatska dioničko društvo			0,000000		
				0,00		1.225,99
3	HR1124070001100659922	QP100183440003001000492024-03-070000600006	IPR 366358924			
	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE			0,000000		
				0,00		62,39
4	HR8324070001100009987	QP100223440003001000492024-03-070000700002	IPR 366358927			
	BRODOMERKUR D.D.			0,000000		
				0,00		96,97
5	HR4724070001100600686	QP100223440003001000492024-03-070000700004	IPR 366358929			
	ODVJETNIK BORO RAJIĆ			0,000000		
				0,00		166,89
6	HR5324070001024070003	QP100223440003001000492024-03-070000800003	IPR 366360634			
	OTP banka Hrvatska dioničko društvo			0,000000		
				0,00		4.633,77
7	HR5324070001024070003	QP100223440003001000492024-03-070000800004	IPR 366360635			
	OTP banka Hrvatska dioničko društvo			0,000000		
				0,00		42.057,56
8	HR2524070001500327509	QP100223440003001000492024-03-070000900002	IPR 366363003			
	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU			0,000000		
				0,00		311,21
9	HR9124070001100011492	QP100223440003001000492024-03-070000900003	IPR 366363004			
	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST			0,000000		
				0,00		2,29

		Izvadak		9 / 1	
		O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU			
HR4824070001100561674 BRAMONT D.O.O. U STEČAJU DONJI MUĆ		EUR		07.03.2024. MB: 00523801 OIB: 66705884086	
Red. broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Iznos	
	Račun			Duguje	Potražuje
	Naziv/Ime				
	Adresa i sjedište				
	Opis plaćanja				
10	HR8923600001102965592 WURTH-HRVATSKA D.O.O.	QP100223440003001000492024-03-070000700006	ZOU 366358931	0,000000	41,76
				0,00	
				HR99	
	00			HR01 30-2015	
11	HR2123600001101438775 CROATIA OSIGURANJE D.D.	QP100223440003001000492024-03-070000700003	ZOU 366358928	0,000000	11,44
				0,00	
				HR99	
	00			HR01 30-2015	
12	HR8723600001101638959 FORMATOR D.O.O.	QP100223440003001000492024-03-070000900001	ZOU 366363002	0,000000	52,30
				0,00	
				HR99	
	00			HR01 30-2015	
13	HR7123600001101653118 ALUK TIM D.O.O.	QP100223440003001000492024-03-070000900005	ZOU 366363006	0,000000	1.642,79
				0,00	
				HR99	
	00			HR00 30-2015	
14	HR5123600001102894690 INTEREUROPA D.O.O.	QP100183440003001000492024-03-070000600003	ZOU 366358921	0,000000	57,95
				0,00	
				HR99	
	00			HR01 30-2015	
15	HR7124840081100492492 ALU KOENIG STAHL D.O.O.	QP100223440003001000492024-03-070000700005	ZOU 366358930	0,000000	2.073,56
				0,00	
				HR99	
	00			HR01 30-2015	
16	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O.	QP100223440003001000492024-03-070000900006	ZOU 366363007	0,000000	12,83
				0,00	
				HR99	
	00			HR00 30-2015	
17	HR4323600001101329739 STROJOPROMET d.o.o.	QP100183440003001000492024-03-070000600007	ZOU 366358925	0,000000	233,24
				0,00	
				HR99	
	00			HR01 30-2015	
18	HR6223600001101303595 INA, D.D.	QP100223440003001000492024-03-070000800006	ZOU 366360637	0,000000	133,16
				0,00	
				HR99	
	00			HR01 30-2015	

Izvadak				9 / 1	
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU				EUR	
HR4824070001100561674 BRAMONT D.O.O. U STEČAJU DONJI MUĆ				07.03.2024. MB: 00523801 OIB: 66705884086	
Red. broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Iznos	
	Račun			Duguje	Potražuje
	Naziv/Ime				
	Adresa i sjedište				
	Opis plaćanja	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja		
19	HR7623600001101205761	QP100223440003001000492024-03-070000800001	ZOU 366360632	0,000000	22,48
	ERSTE CARD CLUB D.O.O.			0,00	
				07.03.2024.	
	00			07.03.2024.	
20	HR1323900011101170700	QP100223440003001000492024-03-070000700001	ZOU 366358926	0,000000	16,33
	KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. U STEČAJU			0,00	
				07.03.2024.	
	00			07.03.2024.	
21	HR5123600001101923623	QP100223440003001000492024-03-070000800002	ZOU 366360633	0,000000	995,54
	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.			0,00	
				07.03.2024.	
	00			07.03.2024.	
22	HR9823400091110112928	QP100183440003001000492024-03-070000600004	ZOU 366358922	0,000000	709,63
	HEP-OPSKRBA D.O.O.			0,00	
				07.03.2024.	
	00			07.03.2024.	
23	HR1423400091110750178	QP100223440003001000492024-03-070000900007	ZOU 366363008	0,000000	97,93
	IMPULS-LEASING D.O.O.			0,00	
				07.03.2024.	
	00			07.03.2024.	
24	HR2323600001102643867	QP100223440003001000492024-03-070000900004	ZOU 366363005	0,000000	83,80
	A1 Hrvatska d.o.o.			0,00	
				07.03.2024.	
	00			07.03.2024.	
25	HR8125000091101068785	QP100223440003001000492024-03-070000800005	ZOU 366360636	0,000000	340,73
	ENODIS D.O.O.			0,00	
				07.03.2024.	
	00			07.03.2024.	
26	HR7610010051700036001	QP100263440003001000492024-03-070000500005	ZOU 366358917	0,000000	17,69
	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			0,00	
				07.03.2024.	
	00			07.03.2024.	
27	HR6510010051550100001	QP100263440003001000492024-03-070000500004	ZOU 366358916	0,000000	53,08
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			0,00	
				07.03.2024.	
	00			07.03.2024.	

Izvadak

9 / 1

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

EUR

07.03.2024.
MB: 00523801
OIB: 66705884086

HR4824070001100561674
BRAMONT D.O.O. U STEČAJU
DONJI MUĆ

Red. broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Iznos	
	Račun			Duguje	Potražuje
	Naziv/Ime				
	Adresa i sjedište				
	Opis plaćanja				
28	HR5923900011300002703	QP100183440003001000492024-03-070000600001	ZOU 366358919		
	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT			0,000000	
				0,00	138,15
29		HR99	07.03.2024.		
	00			07.03.2024.	
30	HR2710010051740912004	QP100263440003001000492024-03-070000500003	ZOU 366358915		
	Porez na dohodak			0,000000	
				0,00	136,94
31		HR99	07.03.2024.		
	honorar budimir iris			07.03.2024.	
32	HR1210010051863000160	QP100263440003001000492024-03-070000500006	ZOU 366358918		
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			0,000000	
				0,00	53,08
31		HR99	07.03.2024.		
	00			07.03.2024.	
31	HR5823400093218821383	QP100263440003001000492024-03-070000500002	ZOU 366358914		
	budimir iris			0,000000	
				0,00	500,00
32		HR67 66705884086-24067-8	07.03.2024.		
	00			07.03.2024.	
32	HR2224840083202343015	QP100263440003001000492024-03-070000500001	ZOU 366358913		
	bilankov josko			0,000000	
				0,00	2.679,30
32		HR99	07.03.2024.		
	00			07.03.2024.	

Broj naloga:	32				
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje(. . .)	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	59.126,26
	200.268,96		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:			
	0,00		0,00	STANJE RAČUNA:	141.142,70
Raspoloživo stanje:					
	0,00				
				Stranica	4 / 4