

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: BUZUKI D.O.O. SLAVONSKI BROD U STEČAJU

Adresa i sjedište: SVETOG ROKA 44

31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 2 / 18.01.2021

IBAN: HR55 2390 0011 1010 7915 2

OIB: 41736978184

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 183.140,36

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	HR3223600003114415363		BOŽANA ROZMAN, PULA M. KRLEŽE 27			4.500,00	
	Plaćanje vještačenja		INT				
	18.01.2021.				HR67 41736978184-21018-8		
	18.01.2021.				HR69 40002-41736978184-130		
	18.01.2021.		SZG974952		23131300		
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			644,33	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje		INT				
	18.01.2021.				HR99		
	18.01.2021.				HR68 8176-41736978184-21018		
	18.01.2021.		SZG972679		23131296		
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			483,25	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje		INT				
	18.01.2021.				HR99		
	18.01.2021.				HR68 8540-41736978184-21018		
	18.01.2021.		SZG972659		23131297		

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	HR7210010051735912008		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 PULA			1.298,98	
	Porez i prirez na dohodak			INT			
				HR99			
	18.01.2021.			HR68 1945-41736978184-21018			
	18.01.2021.		SZG958641	23131299			
5	HR6223900013102228408		J PAVIČIĆ, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			412,50	
	refundacija troškova - oglas Njuškalo			INT			
				HR99			
	18.01.2021.			HR00 11473-2020			
	18.01.2021.		SZG957487	23131294			
6	HR2725000091102158679		BANANA DOO, UL. KESTENOVA 99 OSIJEK			13.000,00	
	Plaćanje računa			INT			
				HR99			
	18.01.2021.			HR00 2019-2020			
	18.01.2021.		SZG957470	23131295			
7	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			62,50	
	Naknada_20121023326_račun_1101079152			INT			
				HR00			
	18.01.2021.			HR00			
	18.01.2021.		SZG48412				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		20.401,56	0,00
Raspoloživo stanje:			162.738,80	Novo stanje:		162.738,80	