

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.06.2024. do 13.06.2024.

Izvadak br. 12.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:11

Početno stanje na dan 01.06.2024.: 12.633,32 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.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087521	HR5325000093106624023 LALIĆ SABINA	HR6726344431923-24165-8 HR6940002-26344431923-699 ISPLATA HONORARA	2.133,52	0,00
2.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087537	HR8110010051731212002 POREZ OSIJEK	HR99 HR681945-26344431923-24165 HONORAR LALIĆ SABINA	533,38	0,00
3.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087539	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-26344431923-24165 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	222,24	0,00
4.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087541	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP	HR99 HR682291-26344431923-24165 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	74,08	0,00
5.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087543	HR8123900011101377929 Z & K ured d.o.o.	HR99 HR002024 KNJIGOVODSTVENE USLUGE OD 02.11.201	1.904,42	0,00
6.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087545	HR4425000093221678795 SABINA LALIĆ	HR99 HR002024 REFUNDACIJA TROŠKOVA PLAĆENIH GOTOV	24,29	0,00
7.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087547	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-26344431923-24165 doprinos za mio 1. stup	222,24	0,00
8.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087549	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR033409-03247-0000019 provedba elektroničke javne dražbe	92,90	0,00
9.	13.06.2024. 13.06.2024. 189087553	HR6023400093100455836 IVAN ČAPAR	HR99 HR0039-1-1 IZRADA ELABORATA	212,36	0,00
Ukupan broj prometa:				9	0
Ukupan iznos prometa:				5.419,43	0,00
NOVO STANJE:					7.213,89

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 14.06.2024.

Izvadak br. 13.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvatka: 12
Početno stanje na dan 14.06.2024.: 7.213,89 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.	14.06.2024. 14.06.2024. 189114360	HR5524850031100300950 SABINA LALIC	HR99 HR00 PODIZANJE RADI IZVRŠENJA GOTOVINSKE ISPLATE	1.083,99	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				1.083,99	0,00
NOVO STANJE:					6.129,90

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 15.06.2024. do 18.06.2024.

Izvadak br. 14.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvatka: 13
Početno stanje na dan 15.06.2024.: 6.129,90 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.	18.06.2024. 18.06.2024. 189202540	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2024 -RAČUN BROJ:05-12485/2024(R1)	5,09	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				5,09	0,00
NOVO STANJE:					6.124,81

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.06.2024. do 30.06.2024.

Izvadak br. 15.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvatka: 14
Početno stanje na dan 19.06.2024.: 6.124,81 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.	30.06.2024. 30.06.2024. 189480878	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,22
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,22
NOVO STANJE:					6.125,03

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.07.2024. do 03.07.2024.

Izvadak br. 16.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:15
Početno stanje na dan 01.07.2024.: 6.125,03 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.	03.07.2024. 03.07.2024. 189595628	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-14414/2024(R1)	26,50	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				26,50	0,00
NOVO STANJE:					6.098,53

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 04.07.2024. do 05.07.2024.

Izvadak br. 17.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:16
Početno stanje na dan 04.07.2024.: 6.098,53 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.	03.07.2024. 03.07.2024. 189643363	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2024 STORNO NAPLATE FAKTURE 06-2024	0,00	26,50
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	26,50
NOVO STANJE:					6.125,03

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 06.07.2024. do 10.07.2024.

Izvadak br. 18.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:17
Početno stanje na dan 06.07.2024.: 6.125,03 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.	10.07.2024. 10.07.2024. 189749895	HR8424020061100803889 PRIMA PROFIS, društvo s ograničenomodgovornošću za	HR99 HR0012-2021 Zakupnina za 12/2021.	0,00	99,54
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	99,54
NOVO STANJE:					6.224,57

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU
za period od 11.07.2024. do 18.07.2024.

Izvadak br. 19.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:18
Početno stanje na dan 11.07.2024.: 6.224,57 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.	18.07.2024. 18.07.2024. 189988868	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-14414/2024(R1)	26,50	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				26,50	0,00
NOVO STANJE:					6.198,07

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU
za period od 19.07.2024. do 31.07.2024.

Izvadak br. 20.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:19
Početno stanje na dan 19.07.2024.: 6.198,07 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.	31.07.2024. 31.07.2024. 190257796	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,16
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,16
NOVO STANJE:					6.198,23

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU
za period od 01.08.2024. do 20.08.2024.

Izvadak br. 21.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:20
Početno stanje na dan 01.08.2024.: 6.198,23 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.	20.08.2024. 20.08.2024. 190719233	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0007-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2024 -RAČUN BROJ:05-19220/2024(R1)	5,39	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				5,39	0,00
NOVO STANJE:					6.192,84

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 21.08.2024. do 31.08.2024.

Izvadak br. 22.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:21
Početno stanje na dan 21.08.2024.:
Dozvoljeno prekoračenje:

6.192,84 EUR
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.	31.08.2024. 31.08.2024. 190951361	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,16
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,16
NOVO STANJE:					6.193,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.09.2024. do 03.09.2024.

Izvadak br. 23.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:22
Početno stanje na dan 01.09.2024.:
Dozvoljeno prekoračenje:

6.193,00 EUR
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.	03.09.2024. 03.09.2024. 191030779	HR8424020061100803889 PRIMA PROFIS, društvo s ograničenomodgovornošću za	HR99 HR002022 Zakupnina za 2022.-dio (1.rata)	0,00	796,32
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	796,32
NOVO STANJE:					6.989,32

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 04.09.2024. do 16.09.2024.

Izvadak br. 24.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:23
Početno stanje na dan 04.09.2024.:
Dozvoljeno prekoračenje:

6.989,32 EUR
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.	16.09.2024. 16.09.2024. 191358780	HR8424020061100803889 PRIMA PROFIS, društvo s ograničenomodgovornošću za	HR99 HR002022 Zakupnina za 2022.-dio (2.rata)	0,00	398,16
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	398,16
NOVO STANJE:					7.387,48

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU
za period od 17.09.2024. do 18.09.2024.

Izvadak br. 25.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:24
Početno stanje na dan 17.09.2024.: 7.387,48 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.	18.09.2024. 18.09.2024. 191401588	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2024 -RAČUN BROJ:05-21349/2024(R1)	4,80	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				4,80	0,00
NOVO STANJE:					7.382,68

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU
za period od 19.09.2024. do 30.09.2024.

Izvadak br. 26.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:25
Početno stanje na dan 19.09.2024.: 7.382,68 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.	30.09.2024. 30.09.2024. 191658113	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,18
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,18
NOVO STANJE:					7.382,86

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU
na dan 01.10.2024.

Izvadak br. 27.

Račun: 2485003-1100300950
IBAN: HR5524850031100300950
MB:
OIB: 26344431923

Naziv: STEČAJNA MASA IZA JEL-CER
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
GUNDULICEVA 5,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:26
Početno stanje na dan 01.10.2024.: 7.382,86 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.	01.10.2024. 01.10.2024. 191709002	HR8424020061100803889 PRIMA PROFIS, društvo s ograničenomodgovornošću za	HR99 HR002023 Zakupnina za 2023.-dio (3.rata)	0,00	500,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	500,00
NOVO STANJE:					7.882,86