

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: SOPTA, D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRDASTA 12

20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 6 / 26.11.2021

IBAN: HR81 2390 0011 1012 3330 2

OIB: 61298210276

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 406.882,48

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			
1	HR8124070003102972820		MARKO LONAC, OTP BANKA,			4.522,63	
	drugi dohodak		INT				
			HR67 61298210276-21330-8				
	26.11.2021.			HR69 40002-61298210276-130			
	26.11.2021.		SZG14260	26749232			
2	HR8124070003102972820		MARKO LONAC, OTP BANKA,			84.942,05	
	drugi dohodak		INT				
			HR67 61298210276-21330-8				
	26.11.2021.			HR69 40002-61298210276-130			
	26.11.2021.		SZG14252	26747877			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			9.075,01	
	doprinos za Mio I stup honorari		INT				
			HR99				
	26.11.2021.			HR68 8176-61298210276-21330			
	26.11.2021.		SZG13336	26747675			

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	
HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB						483,19	
4	doprinos za zdr. osiguranje honorari			INT					
				HR99					
	26.11.2021.			HR68 8540-61298210276-21330					
	26.11.2021.		SZG12775	26749273					
HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 DUBROVNIK					1.275,61		
5	porez i prirez po odbitku honorari			INT					
				HR99					
	26.11.2021.			HR68 1945-61298210276-21330					
	26.11.2021.		SZG12625	26749237					
HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB					161,06		
6	doprinos Mio II stup honorari			INT					
				HR99					
	26.11.2021.			HR68 2291-61298210276-21330					
	26.11.2021.		SZG12553	26749223					
HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB					3.025,00		
7	doprinos Mio II stup honorari			INT					
				HR99					
	26.11.2021.			HR68 2291-61298210276-21330					
	26.11.2021.		SZG12287	26747721					
HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB					9.075,01		
8	dopr.za zdr.osiguranje honorari			INT					
				HR99					
	26.11.2021.			HR68 8540-61298210276-21330					
	26.11.2021.		SZG11416	26747617					
HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB					483,19		
9	doprinos Mio I stup honorari			INT					
				HR99					
	26.11.2021.			HR68 8176-61298210276-21330					
	26.11.2021.		SZG11158	26749261					
HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 DUBROVNIK					23.958,01		
10	porez i prirez po odbitku honorari			INT					
				HR99					
	26.11.2021.			HR68 1945-61298210276-21330					
	26.11.2021.		SZG10913	26747763					
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	10	0		
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	137.000,76	0,00		
Raspoloživo stanje:				269.881,72	Novo stanje:	269.881,72			

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.