

STEČAJNA MASA IZA MESAROV D.O.O.
FRANKPOPANSKA 17
34551 LIPIK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR56 2500 0091 3011 8547 3
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 92200608613 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 25 / 07.07.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 07.07.2023 Početno stanje: 18.146,00 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9022330434402271	07.07.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99		
Uplata doprinosa	07.07.2023		HR68 8486-92200608613-23188	2.407,73	
	05	HR6510010051550100001			
9022330434402272	07.07.2023	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE	HR99		
Uplata doprinosa	07.07.2023		HR68 2283-92200608613-23188	198,75	
	05	HR7610010051700036001			
9022330434402273	07.07.2023	Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak	HR99		
Porez na dohodak	07.07.2023		HR68 1880-92200608613-23188	2.335,08	
	05	HR8210010051702412005			
9022330434402274	07.07.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99		
Porez + prirez na dohodak	07.07.2023		HR68 1880-92200608613-23188	144,87	
	05	HR1110010051713312009			
9022330434402275	07.07.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
Uplata doprinosa	07.07.2023		HR68 8168-92200608613-23188	2.719,71	
	05	HR1210010051863000160			
9022330434402276	07.07.2023	ČULO MILKA	HR67 92200608613-23188-0		
Isplata plaće 06/2023	07.07.2023		HR69 40002-92200608613-100	2.625,12	
	05	HR4224020063202933258			
9022330434402277	07.07.2023	LOBOREC DRAŽEN	HR67 92200608613-23188-0		
Isplata plaće 06/2023	07.07.2023		HR69 40002-92200608613-100	1.302,14	
	05	HR7324020063200040063			
9022330434402278	07.07.2023	MESAROV MIRKO	HR67 92200608613-23188-0		
Isplata plaće 06/2023	07.07.2023		HR69 40002-92200608613-100	4.046,92	
	05	HR7924020063205740839			
9022330434402279	07.07.2023	ŠERBEDŽIJA DEJAN	HR67 92200608613-23188-0		
Isplata plaće 06/2023	07.07.2023		HR69 40002-92200608613-100	750,72	
	05	HR9523400093204704210			
	SALA				

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
9022330434402280 Isplata plaće 06/2023	07.07.2023 07.07.2023 05 SALA	MESAROV DEJAN HR6324020063208816415	HR67 92200608613-23188-0 HR69 40002-92200608613-100	468,96	
0782330434434555 R.J.OVRV-605/07-2 -,JB,BJELOVAR	07.07.2023 07.07.2023 05	PNOP Ovršenik: OIB 43947381430 DOMOVINSKOG RATA 61 HR5324070001024070003	HR99 HR02 60507		137,61
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	10			17.000,00	
Broj naloga, potražuje:	1				137,61

Novo stanje:			1.283,61 EUR
<hr/>			
Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 EUR		
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 EUR		

*Najava plaćanja za: 08.07.2023

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će prevalutirani na idući radni dan.
Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.