

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA RED POINT ART J.D.O.O. U
STEČAJU
Adresa i sjedište: STROSSMAYEROVA 9
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 17 / 20.12.2023
IBAN: HR93 2390 0011 1013 7839 2
OIB: 80733282713
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 27.063,76

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO, 00000 RIJEKA			1.029,08	
	DRUGI DOHODAK			INT			
				HR67 80733282713-23354-8			
	20.12.2023.			HR68 1945-80733282713-23354			
	20.12.2023.		SZG349806	42499335			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			379,45	
	DRUGI DOHODAK			INT			
				HR67 80733282713-23354-8			
	20.12.2023.			HR68 8176-80733282713-23354			
	20.12.2023.		SZG349799	42499542			
3	HR8724020063103360784		MARKO ŽUNIĆ,			3.524,36	
	DRUGI DOHODAK			INT			
				HR67 80733282713-23354-8			
	20.12.2023.			HR69 40002-80733282713-699			
	20.12.2023.		SZG349199	42498932			

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	HR8723900011101145700		ODVJETNIK MARKO ŽUNIĆ, . .			202,63	
	PLAĆANJE RAČUNA			INT			
				HR99			
	20.12.2023.			HR00 60-197-197			
	20.12.2023.		SZG344778	42499963			
5	HR8724020063103360784		MARKO ŽUNIĆ,			30,46	
	NADOKNADA MAATERIJALNIH TROŠKOVA			INT			
				HR99			
	20.12.2023.			HR99			
	20.12.2023.		SZG344759	42499996			
6	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			126,48	
	DRUGI DOHODAK			INT			
				HR67 80733282713-23354-8			
	20.12.2023.			HR68 2291-80733282713-23354			
	20.12.2023.		SZG344386	42499668			
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			379,45	
	DRUGI DOHODAK			INT			
				HR67 80733282713-23354-8			
	20.12.2023.			HR68 8540-80733282713-23354			
	20.12.2023.		SZG344321	42499902			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.671,91	0,00
Raspoloživo stanje:			21.391,85	Novo stanje:		21.391,85	