

STEČAJNA MASA IZA DUKAT D.D.
DRENOVCI U STEČAJU
OSIJEK, VUKOVARSKA CESTA 56
31000 OSIJEK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR10 2500 0091 3011 9095 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 10764759211 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 2 / 12.10.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.10.2020

Početno stanje: 817.468,62 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9012030386126786	12.10.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
	12.10.2020	KATANCICEVA ZAGREB	HR68 8109-10764759211-9999	187.719,01	
Isplata tražbine prema rješenju	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	6521245395		
9012030386126848	12.10.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR99		
	12.10.2020	MARGARETSKA ZAGREB	HR68 6400-10764759211-9999	94.176,60	
Isplata tražbine prema rješenju	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	6521245486		
9012030386126899	12.10.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
	12.10.2020	KATANCICEVA ZAGREB	HR68 1201-10764759211	108.482,70	
Isplata tražbine prema rješenju	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	6521245701		
9012030386126985	12.10.2020	OPĆINA DRENOVCI	HR99		
	12.10.2020	TOLJANI 1 DRENOVCI	HR68 7706-10764759211	217.325,25	
Isplata tražbine prema rješenju	1	HR7324850031809200003 CROAHR2X	6521245933		
9012030386127042	12.10.2020	OPĆINA GUNJA	HR99		
	12.10.2020	VLADIMIRA NAZORA 97GUNJA	HR68 7706-10764759211	29.446,70	
Isplata tražbine po rješenju	1	HR9123600001814100007 ZABAHHR2X	6521246036		
9012030386127077	12.10.2020	OPĆINA VRBANJA	HR99		
	12.10.2020	TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1VRBANJA	HR24 5770-10764759211	69.719,42	
Isplata tražbine po rješenju	1	HR8523400091850500000 PBZGHR2X	6521248142		
9012030386127379	12.10.2020	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99		
	12.10.2020	00000ZAGREB	HR67 10764759211	15.136,13	
Isplata tražbine po rješenju	1	HR8810010051713350005 NBHRHR2D	6521246923		
9012030386128532	12.10.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
	12.10.2020	KATANCICEVA ZAGREB	HR64 5045-3531-10764759211	194,19	
Isplata tražbine po rješenju	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	6521248530		
Ukupni promet				722.009,00	
Broj naloga, duguje:	8				
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22