

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: 5 / 03.11.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.11.2020

Početno stanje:

85.381,42 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj Nač. izvršenja Sifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme						
9012030387236944	03.11.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
Dop. MO I prema rješenju suda	03.11.2020	KATANCICEVA	ZAGREB	HR68 8176-10764759211-20308	7.776,00	
	1	HR1210010051863000160		6612785354		
		NBHRHR2D				
9012030387237011	03.11.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR99			
Dop. zdravstvo prema rješenju suda	03.11.2020	MARGARETSKA	ZAGREB	HR68 8540-10764759211-20308	5.832,00	
	1	HR6510010051550100001		6612785357		
		NBHRHR2D				
9012030387237040	03.11.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99			
Porez i prirez prema rješenju suda	03.11.2020	000000OSIJEK		HR68 1945-10764759211-20308	18.979,86	
	1	HR8110010051731212002		6612785397		
		NBHRHR2D				
9012030387237092	03.11.2020	Simo Bošnjak		HR67 10764759211-20308-8		
Nagrada prema rješenju suda	03.11.2020	Vukovarska 56Osijek		HR69 40002-10764759211-399	51.004,34	
	9	HR0325000093120151185		6612785437		
		HAABHR22				
Ukupni promet						
Broj naloga, duguje:	4				83.592,00	
Broj naloga, potražuje:	0					0,00

Novo stanje:

1.789,42 HRK

Rezervacija za kartične transakcije:

0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate:

0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 04.11.2020

Broj naloga, duguje:

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