

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEAJNA MASA IZA IMPENSUS D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 12 / 29.12.2022

IBAN: HR73 2390 0011 1011 6971 7

OIB: 28278776862

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 117.508,69

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR1123600001101271533		TOMLJANOVI KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVE KA CESTA 29 ZAGREB			30.000,00	
	KNJIG. USLUGE OD 15.09.2020.-15.09.2022.		INT				
	29.12.2022.		HR99				
	29.12.2022.		HR00 15092020-15092022				
	29.12.2022.		SZG436106				
2	HR1123600001101271533		TOMLJANOVI KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVE KA CESTA 29 ZAGREB			900,00	
	TROŠAK PREDAVANJA FIN. IZVJ. 2020-2021-2022		INT				
	29.12.2022.		HR99				
	29.12.2022.		HR00 15092020-15092022				
	29.12.2022.		SZG435858				
3	HR2524020061100520741		CENTAR AKCIJA, D.O.O., KALJEVA 16 ZAGREB			7.500,00	
	RAČUN 000354/1		INT				
	29.12.2022.		HR99				
	29.12.2022.		HR00 000354-1				
	29.12.2022.		SZG432955				

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				2.000,00	
	SUDSKA PRISTOJBA U ST-248/2020, OIB ST.DUŽNIKA 28278776862			INT				
				HR99				
	29.12.2022.			HR64 5045-3566-28278776862				
	29.12.2022.		SZG432812					
5	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				57,43	
	DOPRINOS MIO II. STUP			INT				
				HR99				
	29.12.2022.			HR68 2291-28278776862-22363				
	29.12.2022.		SZG430632					
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				172,29	
	DOPRINOS MIO I. STUP			INT				
				HR99				
	29.12.2022.			HR68 8176-28278776862-22363				
	29.12.2022.		SZG430526					
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				172,29	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	29.12.2022.			HR68 8540-28278776862-22363				
	29.12.2022.		SZG428393					
8	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				487,92	
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT				
				HR99				
	29.12.2022.			HR68 1945-28278776862-22363				
	29.12.2022.		SZG428335					
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				5.133,38	
	DOPRINOS MIO I. STUP			INT				
				HR99				
	29.12.2022.			HR68 8176-28278776862-22363				
	29.12.2022.		SZG425616					
10	HR4824020063103262352		RENATO SABLJIĆ, ZDENAČKI ZAVOJ 14 ZAGREB				1.579,54	
	NAKNADA STVARNIH TROŠKOVA STEČANJA UPRAVITELJU			INT				
				HR99				
	29.12.2022.			HR69 40002-28278776862-100				
	29.12.2022.		SZG424749					
11	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				1.711,13	
	DOPRINOS MIO II. STUP			INT				
				HR99				
	29.12.2022.			HR68 2291-28278776862-22363				
	29.12.2022.		SZG420372					

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					
				Model i poziv na broj primatelja					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
12	HR4824020063103262352		RENATO SABLJI, ZDENA KI ZAVOJ 14 ZAGREB						
	ISPLATA NETO NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITELJU RENATO SABLJI			INT		47.062,78			
				HR67 28278776862-22363-8					
	29.12.2022.			HR69 40002-28278776862-100					
	29.12.2022.		SZG420098						
13	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB						
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT		5.133,38			
				HR99					
	29.12.2022.			HR68 8540-28278776862-22363					
	29.12.2022.		SZG417285						
14	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIĆEVA 5 ZAGREB						
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT		14.537,72			
				HR99					
	29.12.2022.			HR68 1945-28278776862-22363					
	29.12.2022.		SZG415397						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		14	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		116.447,86	0,00
Raspoloživo stanje:					1.060,83	Novo stanje:		1.060,83	