

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.02.2022. do 23.02.2022.

Izvadak br. 7.

Račun: 2485003-1100306519
IBAN: HR4224850031100306519
MB: 04000595
OIB: 45883988619

Naziv: PRIMO J.D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MURTERSKA 21,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 6

Početno stanje na dan 18.02.2022.:

88,979.17 HRK

Dovoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	23.02.2022. 23.02.2022. 168511971	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688486-45883988619-20335 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO ODIGURANJE	6,703.81	0.00
2.	23.02.2022. 23.02.2022. 168511977	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR645045-3531-736 SUDSKA PRISTROJBA PO TARIFI BR. 25	2,000.00	0.00
3.	23.02.2022. 23.02.2022. 168512009	HR3523400093203041255 BRANIMIR ČUTURDIĆ	HR99 HR99 DJELOMIČNO NAMIRENJE U PREDMETU ST-736/2020	44,546.06	0.00
4.	23.02.2022. 23.02.2022. 168512067	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE	HR99 HR682283-45883988619-20335 MIO II STUP	4,889.05	0.00
5.	23.02.2022. 23.02.2022. 168512115	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681880-45883988619-20335 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1,891.55	0.00
6.	23.02.2022. 23.02.2022. 168512192	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688168-45883988619-20335 MIO I STUP	14,667.69	0.00
7.	23.02.2022. 23.02.2022. 168512224	HR1624840083236459090 BOJAN ČUTURDIĆ	HR99 HR99 DJELOMIČNO NAMIRENJE U PREDMETU ST-736/2020	11,176.80	0.00
Ukupan broj prometa:				7	0
Ukupan iznos prometa:				85,874.96	0.00
NOVO STANJE:					3,104.21

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 24.02.2022. do 28.02.2022.

Izvadak br. 8.

Račun: 2485003-1100306519
IBAN: HR4224850031100306519
MB: 04000595
OIB: 45883988619

Naziv: PRIMO J.D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MURTERSKA 21,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 7

Početno stanje na dan 24.02.2022.:

3.104,21 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	28.02.2022. 28.02.2022. 168635588	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	1,63
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	1,63
NOVO STANJE:					3.105,84

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.03.2022. do 08.03.2022.

Izvadak br. 9.

Račun: 2485003-1100306519
IBAN: HR4224850031100306519
MB: 04000595
OIB: 45883988619

Naziv: PRIMO J.D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MURTERSKA 21,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvatka:8

Početno stanje na dan 01.03.2022.:

3.105,84 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	08.03.2022. 08.03.2022. 168862823	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O.	HR99 HR99 Račun br. 165-PP1-0	625,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				625,00	0,00
NOVO STANJE:					2.480,84

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 09.03.2022. do 17.03.2022.

Izvadak br. 10.

Račun: 2485003-1100306519

IBAN: HR4224850031100306519

MB: 04000595

OIB: 45883988619

Naziv: PRIMO J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa: MURTERSKA 21,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 9

Početno stanje na dan 09.03.2022.:

2.480,84 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.03.2022. 17.03.2022. 169139318	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2022 -RAČUN BROJ:05-3767/2022(R1)	107,50	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				107,50	0,00
NOVO STANJE:					2.373,34

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.03.2022. do 28.03.2022.

Izvadak br. 11.

Račun: 2485003-1100306519
IBAN: HR4224850031100306519
MB: 04000595
OIB: 45883988619

Naziv: PRIMO J.D.O.O. U STEČAJU
Adresa: MURTERSKA 21,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 10

Početno stanje na dan 18.03.2022.:

2.373,34 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	28.03.2022. 28.03.2022. 169385014	HR7324020061100599611 KNJIGO Vodstvo WERKMANN D.O.O.	HR99 HR99 Račun 198-PP1-0	1.875,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				1.875,00	0,00
NOVO STANJE:					498,34

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 29.03.2022.

Izvadak br. 12.

Račun: 2485003-1100306519

IBAN: HR4224850031100306519

MB: 04000595

OIB: 45883988619

Naziv: PRIMO J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa: MURTERSKA 21,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 11

Početno stanje na dan 29.03.2022.:

498,34 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	29.03.2022. 29.03.2022. 169396252	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2022 -RAČUN BROJ:05-5817/2022(R1)	252,45	0,00
2.	29.03.2022. 29.03.2022. 169396256	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT Stvarni platitelj: PRIMO J.D.O.O. U STEČAJU Stvarni primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-736-2020 PRIJENOS SALDA PRIMO J.D.O.O. U STEČAJU PREMA ZAHTEJUVU ZA ZATVARANJE	245,95	0,00
3.	29.03.2022. 28.03.2022. 169396231	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,06
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				498,40	0,06
NOVO STANJE:					0,00

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.