

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA INCON D.O.O., U STEČAJU

Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 13 / 03.05.2022

IBAN: HR06 2390 0011 1010 1397 7

OIB: 93439223086

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 31.938,00

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			5.212,79	
	Po završnoj diobi za vjerovnike bez računa obrt Karmen i Obrt Transkop (brisani)			INT			
				HR99			
	03.05.2022.			HR00 763-2021			
	03.05.2022.		SZG689923	28721186			
2	HR9624070003105492319		BAŠIĆ ANČI,			10.800,00	
	NAGRADA ST.UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	03.05.2022.			HR00 22123			
	03.05.2022.		SZG673500	28719557			
3	HR9010010051744712009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 GROHOTE			2.700,00	
	POREZ NAGRADA ST.URAVITELJ			INT			
				HR99			
	03.05.2022.			HR68 1945-93439223086-22123			
	03.05.2022.		SZG667195	28719922			

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			1.125,00	
	DOP.ZDRAV.OSIG. NA NAGRADU ST.UPRAVITELJ			INT			
				HR99			
	03.05.2022.			HR68 8540-93439223086-22123			
	03.05.2022.		SZG667041	28719828			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			1.500,00	
	DOPRINOS NA NAGRADU ST.UPRAVITELJ			INT			
				HR99			
	03.05.2022.			HR68 8176-93439223086-22123			
	03.05.2022.		SZG666963	28719820			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		21.337,79	0,00
Raspoloživo stanje:			10.600,21	Novo stanje:		10.600,21	