

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: BOŽEN-CO D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: MAŽURANI EVO ŠET. 35N/P AN I BAŠI
 21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 159 / 30.11.2021
 IBAN: HR75 2390 0011 1009 4250 7
 OIB: 30689118861
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 348.455,50

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				
1	HR5225000091301179434		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP TU EPSKA 10, SP, ULICA SLOBODE 5 SPLIT				273,26	
	pričuva PR-4 M8-3B za 11-12/2021			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR00 107134-2111-2112				
	30.11.2021.		SZG995351	26781854				
2	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT,				67,34	
	kom.nak.,NUV za 11.-12./2021 - Tu epska 10			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR24 5770-2338076-22775625				
	30.11.2021.		SZG995287	26781793				
3	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT,				36,44	
	kom.nak.,NUV za 11.-12./2021 - Slavičeva 19			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR24 5770-2338076-25288601				
	30.11.2021.		SZG995268	26781746				

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	HR7724070003507413616		ZGRADA GARAŽNI OBJEKT-GARAŽA DUILOVO M,			3.159,04	
	Sredstva zajedničke priuve za 11-12/2021 - G.O. MASLINSKA 24			INT			
				HR99			
	30.11.2021.			HR00 11-12-2021			
	30.11.2021.		SZG993106	26781921			
5	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT,			23,88	
	kom.nak. za 10-12/2021 - Tužbena 10			INT			
				HR99			
	30.11.2021.			HR24 5770-2338076-21452679			
	30.11.2021.		SZG990219	26781953			
6	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT,			24,96	
	kom.nak. za 10-12/2021 - Put Radoševca 14			INT			
				HR99			
	30.11.2021.			HR24 5770-2338076-21423997			
	30.11.2021.		SZG989973	26781980			
7	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,			73,44	
	SZP garaža GPM 16 M8-1 za 11-12/2021			INT			
				HR99			
	30.11.2021.			HR00 109250-2111-2112			
	30.11.2021.		SZG987380	26782149			
8	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT,			1.482,63	
	kom.nak.,NUV za 10-12/2021 - Put duilova 4/a			INT			
				HR99			
	30.11.2021.			HR24 5770-2338076-21440190			
	30.11.2021.		SZG987201	26782015			
9	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,			77,64	
	SZP garaža M8-3 GPM 4 za 11-12/2021			INT			
				HR99			
	30.11.2021.			HR00 109236-2111-2112			
	30.11.2021.		SZG985051	26782310			
10	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,			70,08	
	SZP garaža M8-2 GPM 46 za 11-12/2021			INT			
				HR99			
	30.11.2021.			HR00 109280-2111-2112			
	30.11.2021.		SZG984823	26782179			
11	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,			78,18	
	SZP garaža M8-3 GPM 13 za 11-12/2021			INT			
				HR99			
	30.11.2021.			HR00 109305-2111-2112			
	30.11.2021.		SZG979717	26782410			

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				
12	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,				82,20	
	SZP garaža M8-3 GPM 9 za 11-12/2021			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR00 109301-2111-2112				
	30.11.2021.		SZG979385	26782381				
13	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,				79,14	
	SZP garaža M8-3 GPM 5 za 11-12/2021			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR00 109297-2111-2112				
	30.11.2021.		SZG979373	26782357				
14	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,				78,18	
	SZP garaža M8-3 GPM 14 za 11-12/2021			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR00 109306-2111-2112				
	30.11.2021.		SZG970154	26782428				
15	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,				80,64	
	SZP garaža M8-3 GPM 23 za 11-12/2021			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR00 109317-2111-2112				
	30.11.2021.		SZG970055	26782482				
16	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,				78,18	
	SZP garaža M8-3 GPM 15 za 11-12/2021			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR00 109307-2111-2112				
	30.11.2021.		SZG969951	26782446				
17	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,				98,88	
	SZP garaža M8-1 GPM 2 za 11-12/2021			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR00 109236-2111-2112				
	30.11.2021.		SZG965888	26782672				
18	HR6925000091301184657		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽE TU EPSK,				76,74	
	SZP garaža M8-1 GPM 8 za 11-12/2021			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR00 109242-2111-2112				
	30.11.2021.		SZG965561	26782979				
19	HR5225000091301179434		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP TU EPSKA 10, SP, ULICA SLOBODE 5 SPLIT				1.093,04	
	prijava PR-4 M8-3B - dug na dan 24.09.2021. (4-6/2019. i 8-12/2020.)			INT				
				HR99				
	30.11.2021.			HR00 107134				
	30.11.2021.		SZG84070	26787555				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		19	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		7.033,89	0,00
	Raspoloživo stanje:			341.421,61	Novo stanje:		341.421,61	