

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR10 4124 0031 1270 0242 1
 Valuta: HRK (191)
 Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK
 Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
 Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
 Redovna kamatna stopa: 0,01%
 Zatezna kamatna stopa: 0,00%

STECAJNA MASA IZA ROBUR D.O.O. U STECAJU
 ILIRSKA 11
 31000 Osijek
 45183689904

IZVADAK broj 3
na dan 16.9.2020.

Prethodno stanje:					4.714,20
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
1	ROBUR D.O.O.U STEČAJU	HR5423400091110017011	PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	74.222,71
176729708	ZAGREB-DUBRAVA	PBZGHR2XXXX	RADI ZATVARANJA		
16.09.2020		HR99	POSLOVNOG RAČUNA		
16.09.2020		HR001110017011		0,00	74.222,71
Promet:					78.936,91
Proknjiženo stanje:					78.936,91
Raspoloživo stanje:					

**IZVADAK PROMETA Valuta: 191
(HRK)
za razdoblje od 1.1.2020. do 21.9.2020.**

Partija: HR10 4124 0031 1270 0242 1

OIB: 45183689904

Ime i prezime/Tvrtka: STEČAJNA MASA IZA ROBUR,
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
PROJEKTIRANJE I USLUGE

Saldo računa: 78.936,91

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11
Stečajna masa

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
176025983	ROBUR D.O.O.U STEČAJU	28.8.2020.	28.8.2020.	0,00	4.825,00	4.825,00	90980
176031350	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naplata naknade po računu PP00586716	28.8.2020.	28.8.2020.	50,00	0,00	4.775,00	20700
176031351	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00586716	28.8.2020.	28.8.2020.	20,00	0,00	4.755,00	20700
176031352	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00599177	28.8.2020.	28.8.2020.	20,00	0,00	4.735,00	20700
176178306	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00612003	31.8.2020.	31.8.2020.	20,00	0,00	4.715,00	20700
176178307	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00612003	31.8.2020.	31.8.2020.	0,80	0,00	4.714,20	20700
176729708	ROBUR D.O.O.U STEČAJU	16.9.2020.	16.9.2020.	0,00	74.222,71	78.936,91	90980
Ukupno:				110,80	79.047,71	78.936,91	

Razlika prometa: 78.936,91
Prethodni saldo: 0,00
Prosječni saldo: 5.029,05