

Naziv: STEČAJNA MASA IZA DAN&DEA D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR68 2488 0011 1001 4353 2
OIB: 63254371274
Broj izvadka: 2
Datum: 09.05.2022
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA DAN&DEA
D.O.O. U STEČAJU
ANTE STARČEVIĆA 5

51000 RIJEKA
HRVATSKA

Početno stanje: 315.804,94 HRK
Ukupno na teret: 39.630,00 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 276.174,94 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV						
Ukupni promet: 6 u iznosu od: 39.630,00 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 17903498	09.05.2022 09.05.2022 1	po rješenju	OTHR	HR99 HR688176-63254371274-22129	2.730,00	
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 17903499	09.05.2022 09.05.2022 1	po rješenju	OTHR	HR99 HR682291-63254371274-22129	910,00	
Marko Zaporav HR5224020063101083175 17903504	09.05.2022 09.05.2022 1	po rješenju	OTHR	HR6763254371274-22129-8 HR6940002-63254371274-130	26.208,00	
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8010010051706112009 17903510	09.05.2022 09.05.2022 1	po rješenju	OTHR	HR99 HR681945-63254371274-22129	6.552,00	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 17903513	09.05.2022 09.05.2022 1	po rješenju	OTHR	HR99 HR688540-63254371274-22129	2.730,00	
ASCOM D.O.O. HR9024020061100395508 17903517	09.05.2022 09.05.2022 1	za uslugu	OTHR	HR99 HR0025-1-1	500,00	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 09.05.2022 22:57:43