



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR402492008101111116

SWIFT: IMXXHR22

BIC : IMXXHR22

Izvod prometa 2020027

STEČ.MASA IZA BARABAN DOO U STEČAJ
ZAGREBAČKA 16
51000 RIJEKA

Izvod broj : 2020027 IBAN : HR8324920081100048381 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191
Datum : 11.11.2020

Dopušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje		31.373,26	
Datum	Opis		Odljev	Priljev	Saldo
11.11.2020	ZAGREBA?KA BANKA D.D. UPLATA NAKNADA ZA 11/2020 20201111-9990888802503098 W06 000000	ZAGREBA?KA BANKA D.D. HR8623600003118132789	HR67 16915410907- 20316-8 HR69 40002- 16915410907-130	3.813,92	0,00 27.559,34
11.11.2020	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIK UPLATA DOPRINOSA ZA 11/2020 20201111-9990888802503101 W06 000000	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR68 8176- 16915410907- 20316	585,32	0,00 26.974,02
11.11.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST UPLATA DOPRINOSA ZA 11/2020 20201111-9990888802503103 W06 000000	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR68 8540- 16915410907- 20316	438,99	0,00 26.535,03
11.11.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 20201111-9990888802503113 W06 000000	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005	HR68 1945- 16915410907- 20316	1.264,28	0,00 25.270,75
11.11.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2020 20201111-9990888802503114 W06 000000	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005	HR68 1945- 16915410907- 20316	189,64	0,00 25.081,11
11.11.2020	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIK ISPLATA TRAZBINE 20201111-9990888802503128 W06 000000	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR68 1201- 16915410907	20.730,06	0,00 4.351,05
11.11.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI CEN PLAĆANJE RAČUNA 20201111-9990888802503130 W06 000000	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D HR5923400091102710978		3.750,00	0,00 601,05
Total			30.772,21	0,00	
Završno stanje					601,05