

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TRANSPORTI BILIĆ J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: STOCI 2A

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 38 / 29.12.2023

IBAN: HR15 2390 0011 1013 7232 7

OIB: 30216644041

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 8.753,53

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				70,34	
	Isplata u završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR68 8192-30216644041-22501				
	29.12.2023.		SZG866968	42704392				
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				180,95	
	isplata po završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR68 8486-30216644041-22501				
	29.12.2023.		SZG866380	42704482				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				511,54	
	isplata u završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR68 8168-30216644041-22501				
	29.12.2023.		SZG866316	42703880				

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				97,40	
	isplata po završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR68 2283-30216644041-22501				
	29.12.2023.		SZG863608	42703722				
5	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				24,36	
	isplata po završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR68 2321-30216644041-22501				
	29.12.2023.		SZG863602	42703801				
6	HR5110010051700012007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEM, 00000 ZAGREB				268,45	
	isplata po završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR68 1880-30216644041-22501				
	29.12.2023.		SZG863600	42703652				
7	HR6123900011500019383		EUROHERC OSIGURANJE D.D., . .				45,63	
	Isplata po završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR99				
	29.12.2023.		SZG861587	42703389				
8	HR5423900011101340197		INA, D.D., . .				301,14	
	Isplata po završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR99				
	29.12.2023.		SZG860781	42703518				
9	HR6423600001500224110		ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB, HEINZELOVA 70 ZAGREB				75,51	
	Isplata po završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR99				
	29.12.2023.		SZG858301	42703311				
10	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, . .				24,72	
	Isplata po završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR99				
	29.12.2023.		SZG854670	42703026				
11	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				886,23	
	Isplata po završnoj diobi			INT				
				HR99				
	29.12.2023.			HR68 1201-30216644041				
	29.12.2023.		SZG854638	42703135				

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			
12	HR2023900011101294734		VICE MALI D.O.O. U STEČAJU, . .			2.446,71	
	Isplata po završnoj diobi			INT			
				HR99			
	29.12.2023.			HR99			
	29.12.2023.		SZG848770	42702573			
13	HR1024020061100995147		CIAK TRUCK D.O.O., JELKOVEČKA ULICA 5 SESVETE			8,88	
	Isplata po završnoj diobi			INT			
				HR99			
	29.12.2023.			HR99			
	29.12.2023.		SZG847419	42702829			
14	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE, SMILJANIĆEVA 2 SPLIT			150,00	
	Računovodstvo za 12/2023			INT			
				HR99			
	29.12.2023.			HR00 00362-122023-2780			
	29.12.2023.		SZG834262	42701462			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		14	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.091,86	0,00
Raspoloživo stanje:			3.661,67	Novo stanje:		3.661,67	