

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA CAPTAIN JACK D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STEČAJU
 LANIŠTE 17
 10000 ZAGREB

Raspon datuma: 06.11.2023 - 10.03.2024
 IBAN: HR1523900011101406568
 OIB: 36365243033
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje na dan 06.11.2023.: 0,00
 Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			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.	HR5623400093211873115		MARIJA PERKOV		5.000,00		
	ZVEČAJ ZAGREB						
	Racun 1/2023		INT				
			HR05 24511-365-000933136027				
	22.11.2023.		HR00 22112023				
	22.11.2023.		SZG236595				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,47		
	Naknada 23111015257 račun 1101406568		INT				
			HR00				
	14.12.2023.		HR00				
	14.12.2023.		SZG901764				
3.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,05		
	ZAGREB						
	1101406568:pas.kamata:06-11-2023 do 31-12-2023		INT				
			HR00				
	31.12.2023.		HR00				
	31.12.2023.		SZG315179				
4.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.000,00		
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
	Plaćanje PDV-a po racunu 1/2023		INT				
			HR99				
	05.01.2024.		HR68 1201-36365243033				
	05.01.2024.		SZG405929	42823367			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,38		
	Naknada 23121015358 račun 1101406568		INT				
			HR00				
	15.01.2024.		HR00				
	15.01.2024.		SZG369908				
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,74		
	Naknada 24011015541 račun 1101406568		INT				
			HR00				
	14.02.2024.		HR00				
	14.02.2024.		SZG307812				
7.	HR0823600003119076645		JOSIP DUJMOVIĆ		565,20		
	NETO NAGRADA						
			INT				
	04.03.2024.		HR99				
	04.03.2024.		SZG293867	44421193			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Adresa, Sjedište								
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene				
				Model i poziv na broj platitelja					
				Model i poziv na broj primatelja					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
8.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					60,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB								
	MIO I			INT					
				HR99					
	04.03.2024.			HR68 8176-36365243033-24064					
	04.03.2024.		SZG370040	44426071					
9.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA					20,00	
	00000 ZAGREB								
	MIO II			INT					
				HR99					
	04.03.2024.			HR68 2291-36365243033-24064					
	04.03.2024.		SZG369873	44426056					
10.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK					154,80	
	00000 SPLIT								
	POREZ NA DOHODAK			INT					
				HR99					
	04.03.2024.			HR68 1945-36365243033-24064					
	04.03.2024.		SZG369992	44426018					
11.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					100,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB								
	Sudska pristojba stečajna masa iza			INT					
				HR99					
	04.03.2024.			HR64 5045-3566-36365243033					
	04.03.2024.		SZG293721	44421133					
12.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU					60,00	
	MARGARETSKA ZAGREB								
	ZDRAVSTVENO			INT					
				HR99					
	04.03.2024.			HR68 8540-36365243033-24064					
	04.03.2024.		SZG369901	44426039					
13.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O					900,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB								
	Uplata računa 12/2024			INT					
				HR99					
	06.03.2024.			HR99					
	06.03.2024.		SZG786700	44426084					
14.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					2.060,05	
	KATANČIČEVA ZAGREB								
	Sredstva iz zaključenih stečaja i I			INT					
				HR99					
	08.03.2024.			HR68 9717-36365243033-24064					
	08.03.2024.		SZG450918	44421166					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			12	2	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			4.942,64	5.000,05	
Raspoloživo stanje:		57,41		Završno stanje na dan 10.03.2024.:			57,41		