

<b>MASSILIA D.O.O. U STEČAJU</b> PETOFI SANDORA 206/A <b>MB: 0.0</b> <b>OIB: 86144563117</b>		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <div><div><b>VBDI banke</b> 2412009</div><div><b>Broj računa</b> 1133007418</div><div><b>IBAN:</b> HR2924120091133007418</div><div><b>SWIFT:</b> SBSLHR2X</div></div> <div><div><b>Broj izvoda/str.</b> 13/1</div><div><b>Datum izvoda</b> 09.05.2023</div></div>			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
09.05.2023	HR5310010051731251500 NAKN.ZA KONC.ZA GOSPOD.KORIŠTENJA V	HR99 HR051665596 P000E419	ISPLATA PO DIOBI-KAMATE IZ STEČAJA	19.964,50	0,00
09.05.2023	HR3623400091150078432 OROZ-PROMET OBRT ZA PRIJEVOZ, GRADI	HR99 HR001297-2018 P000E41A	UPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA - KAMATE	3.566,31	0,00
09.05.2023	HR5724020061100916410 VODOGRADNJA OSIJEK D.D. U STEČAJU	HR99 HR001297-2018 P000E41B	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA - KAMTE	1.766,90	0,00
09.05.2023	HR3723600001101417826 DARKO ŠUPER - ZOU DARKO ŠUPER, IVA	HR99 HR001297-2018 P000E41C	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA - KAMATE	612,36	0,00
09.05.2023	HR8110010051731212002 POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99 HR681880-86144563117-18365 P000E41D	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA - KAMATE	4,62	0,00
09.05.2023	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR99 HR682283-86144563117-18365 P000E41E	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA- KAMATE	0,53	0,00
09.05.2023	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688168-86144563117-18365 P000E41F	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA- KAMATE	2,90	0,00
09.05.2023	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR99 HR688486-86144563117-18365 P000E41G	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA- KAMATE	139,12	0,00
09.05.2023	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR99 HR688630-86144563117-18365 P000E41H	ISPLATA POD IOBI IZ STEČAJA- KAMATE	0,03	0,00
09.05.2023	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688753-86144563117-18365 P000E41I	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA- KAMATE	0,09	0,00
09.05.2023	HR5023600001831200002 GRAD OSIJEK	HR99 HR681740-86144563117 P000E41J	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA- KAMATE	1,10	0,00
09.05.2023	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-86144563117 P000E41K	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA- KAMATE	4.103,73	0,00
09.05.2023	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	HR99 HR681651-86144563117 P000E41M	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA- KAMATE	371,12	0,00

<b>MASSILIA D.O.O. U STEČAJU</b> PETOFI SANDORA 206/A <b>MB: 0.0</b> <b>OIB: 86144563117</b>		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b>  <b>VBDI banke</b> <b>Broj računa</b> 2412009                              1133007418  <b>IBAN: HR2924120091133007418</b> <b>SWIFT: SBSLHR2X</b>			
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
09.05.2023	HR8110010051731212002  POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99  HR681945-86144563117-18365  P000E41P	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA -  KAMATE	5,82	0,00
09.05.2023	HR1510010051731227158  ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-O	HR99  HR6786144563117  P000E41R	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA -  KAMATE	8,28	0,00
09.05.2023	HR8510010051700052620  ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR99  HR6786144563117  P000E41S	ISPLATA PO DIOBI IZ STEČAJA -  KAMATE	70,76	0,00

<b>MASSILIA D.O.O. U STEČAJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	30.618,17	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		30.887,62
	<b>NOVO STANJE</b>		269,45
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		269,45

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU