

Izvod broj: 11 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 29.01.2024

AB-PROJEKT D.O.O. SMILJEVAC 73, 52203 LIŽNJAN - LISIGNANO

Racun (IBAN): HR0824070001100649015

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2483165

OIB: 89251283461

Datum valute i sljediste platitelja / primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis placanja

Sifra namijena / VO
Valuta pokriva
Tečaj / koeficijent
Iznos

PNB platitelja
PNB primatelja

Duguje
Potražuje

Početno stanje:

0,00

2.066,32

29.01.2024 HR7423400091110455285 ZOU 360602872

RN-PREDZADNJA RATA

1.031,25

0,00

1. MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE

Augusta Šenoce 7

HR99
HR00 7122023

1.031,25

0,00

Bjelovar

29.01.2024 HR5823860023120033811

ZOU 360701545

NAKNADA PREDSTEČAJNOM POVJERENIKU

685,18

0,00

2. IVO ŽIŽA

STARJAK 1, VINOGRADI LUDBREŠKI

HR99
HR00 29012024

RJEŠENJE PAZIN St-264/2023-37

685,18

0,00

LUDBREG

29.01.2024 HR5324070001024070003

IPR 360770813

POS KUPOVINA/26.01/EUR/20.47

20,47

0,00

3. OTP banka d.d.

DOMOVINSKOG RATA 61

HR00 360770813-01

PBZTPETROL, VODNJAN (DIGN

20,47

0,00

SPLIT

HR17 500114711-29012024

xx1977

Ukupni prometi:

1.736,90

0,00

Novo stanje:

0,00

329,42

Od 1. veljače 2024. primjenjuju se nove naknade za korištenje paketa za mikro i malo poduzetništvo. Sve informacije o novim naknadama možete pronaći na internetskoj stranici
banke pod Novostima za mala poduzeća i obrtnike.

POTVRDA: Nalog je poslan na izvršenje 08.02.2024 07:40 -
NEPROVEDEN

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

AB-PROJEKT D.O.O.

SMILJEVAC 73

52203 LIŽNJAN - LISIGNANO

Stvami platitelj

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

KATANČIĆEVA

ZAGREB

Krajnji primatelj

Šifra namjene

Datum izvršenja

08.02.2024

Datum podnošenja

08.02.2024

Referenti autorizacije:

BURŠIĆ SLOBODAN (08.02.2024, 07:39)

()

NAPOMENA: Nalogodavac može ovaj nalog povući prije izvršenja.

Nalog će biti izvršen ukoliko bude dostatno sredstava na računu i ne bude blokiran.

IZNOS EUR

912,33

IBAN platitelja

HR0824070001100649015

Model Poziv na broj platitelja

HR99

IBAN primatelja

HR1210010051863000160

Model Poziv na broj primatelja

HR68

1201-89251283461

Opis plaćanja

PDV-PREDSTEČAJNA

Referent slanja na izvršenje:

BURŠIĆ SLOBODAN

POTVRDA: Nalog je poslan na izvršenje 07.02.2024 12:10 -
NEPROVEDEN

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

AB-PROJEKT D.O.O.

SMILJEVAC 73

52203 LIŽNJAN - LISIGNANO

Stvari platitelj

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 70

ZAGREB

Krajnji primatelj

Šifra namjene

Datum izvršenja

07.02.2024

Datum podnošenja

07.02.2024

Referenti autorizacije:

BURŠIĆ SLOBODAN (07.02.2024, 12:09)

()

NAPOMENA: Nalogodavac može ovaj nalog povući prije izvršenja.

Nalog će biti izvršen ukoliko bude dostatno sredstava na računu i ne bude blokiran.

IZNOS

EUR

132,72

IBAN platitelja

HR0824070001100649015

Model Poziv na broj platitelja

HR99

IBAN primatelja

HR4223900011100017042

Model Poziv na broj primatelja

HR00

33-0623-0394959

Opis plaćanja

PRIJAVA U PREDSTEČAJNU NAGODBU-?

FINA RN 33-0623-0394959

Referent slanja na izvršenje:
BURŠIĆ SLOBODAN

POTVRDA: Nalog je poslan na izvršenje 26.01.2024 09:36 -
NEPROVEDEN

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

AB-PROJEKT D.O.O.

SMILJEVAC 73

52203 LIŽNJAN - LISIGNANO

Stvarni platitelj

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA

ULICA GRADA VUKOVARA 37

ZAGREB

Krajnji primatelj

Šifra namjene

Datum izvršenja

26.01.2024

Datum podnošenja

26.01.2024

Referenti autorizacije:

BURŠIĆ SLOBODAN (26.01.2024, 09:35)

()

NAPOMENA: Nalogodavac može ovaj nalog povući prije izvršenja.

Nalog će biti izvršen ukoliko bude dostatno sredstava na računu i ne bude blokiran.

IZNOS

EUR

568,19

IBAN platitelja

HR0824070001100649015

Model

Poziv na broj platitelja

HR99

IBAN primatelja

HR4323900011500128056

Model

Poziv na broj primatelja

HR01

2301064514-231220-9

Opis plaćanja

RN ZA 12-2023

Referent slanja na izvršenje:

BURŠIĆ SLOBODAN

POTVRDA: Nalog je poslan na izvršenje 25.01.2024 15:05 - NEPROVEDEN

IZNOS EUR

4.000,00

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

AB-PROJEKT D.O.O.

SMILJEVAC 73

52203 LIŽNJAN - LISIGNANO

Stvarni platitelj

IBAN platitelja

HR0824070001100649015

Model

Poziv na broj platitelja

HR99

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

EKO MONTAŽA D.O.O.

Presika 105/C

Labin

Krajnji primatelj

IBAN primatelja

HR6823400091110978999

Model

Poziv na broj primatelja

HR00

25012024

Opis plaćanja

PREDSTEĆAJNA PO SUDSKOJ ODLUCI

PAZIN 12.01.2024

Šifra namjene

2.000,00

Datum izvršenja

25.01.2024

Datum podnošenja

25.01.2024

Referenti autorizacije:

BURŠIĆ SLOBODAN (25.01.2024, 15:04)

()

NAPOMENA: Nalogodavac može ovaj nalog povući prije izvršenja.

Nalog će biti izvršen ukoliko bude dostatan sredstava na računu i ne bude blokiran.

Referent slanja na izvršenje:

BURŠIĆ SLOBODAN

90 PREDSTEĆAJNA
NAGODBI-€ 137048,49 kn - ?
718.189,46 €- 2000
4000

Referent slanja na izvršenje:

BURŠIĆ SLOBODAN

Nalog će biti izvršen ukoliko bude dostatan sredstava na računu i ne bude blokiran.

POTVRDA: Nalog je poslan na izvršenje 14.09.2023 17:03 - NEPROVEDEN

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

AB-PROJEKT D.O.O.

SMILJEVAC 73

52203 LIŽNJAN - LISIGNANO

Stvarni platitelj

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

EKO MONTAŽA D.O.O.

Presika 105/C

Labin

Krajnji primatelj

Šifra namjene

Datum izvršenja

15.09.2023

Datum podnošenja

14.09.2023

Referenti autorizacije:

BURŠIĆ SLOBODAN (14.09.2023, 17:02)

()

NAPOMENA: Nalogodavac može ovaj nalog povući prije izvršenja.

Nalog će biti izvršen ukoliko bude dostatan sredstava na računu i ne bude blokiran.