

Izvod broj: 4 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.12.2021

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA INSTITUT D.D. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR2724070001100222940

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000445

OIB: 49489158231

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	132.718,03
07.12.2021	HR6325030071100007885	ZOU 251479771	Plaćanje računa za pečat			
1.	BINAR D.O.O. LIVANJSKA 12 SPLIT	HR99 HR00 558-03-1			160,00	0,00
Ukupni promet:					160,00	0,00
Novo stanje:					0,00	132.558,03

Izvod broj: 5 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.12.2021

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA INSTITUT D.D. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR2724070001100222940

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000445

OIB: 49489158231

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	132.558,03
09.12.2021	HR0723600001101289259	ZOU 251785833	PODMIRA RAČUNA ZA URED.MAT.			
1.	MARLO D.O.O. 27.RUJNA 30 MRAVINCE	HR99 HR00 1054			56,34	0,00
Ukupni promet:					56,34	0,00
Novo stanje:					0,00	132.501,69

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 17.12.2021

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA INSTITUT D.D. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR2724070001100222940

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000445

OIB: 49489158231

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrivača Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrivača	Duguje Potražuje	
Početno stanje:					0,00	132.501,69
17.12.2021	HR6024070003105481133	IPR 252109269	NAGRADA PRIVR. STEČ. UPRAVITELJU			
1.	MIRA HAJDIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ					
		HR00 20219-111-40			3.000,00	0,00
17.12.2021	HR6024070003105481133	IPR 252109270	NAGRADA STEČ. UPRAVITELJU			
2.	MIRA HAJDIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ					
		HR00 20219-111-40			10.000,00	0,00
17.12.2021	HR6024070003105481133	IPR 252109284	NAKNADA TROŠK. STEČ. UPRAVITELJU			
3.	MIRA HAJDIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ					
		HR67 49489158231-21351-7 HR69 40002-49489158231-399			4.718,00	0,00
17.12.2021	HR6510010051550100001	ZOU 252109274	ZO DRUGI DOHODAK			
4.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 8540-49489158231-21351			510,61	0,00
17.12.2021	HR7610010051700036001	ZOU 252109273	MIO II DRUGI DOHODAK			
5.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2291-49489158231-21351			170,20	0,00
17.12.2021	HR2710010051740912004	ZOU 252109275	POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAK			
6.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SPLIT	HR99 HR68 1945-49489158231-21351			1.409,28	0,00
17.12.2021	HR1210010051863000160	ZOU 252109272	MIO I DRUGI DOHODAK			
7.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8176-49489158231-21351			510,61	0,00
Ukupni promet:					20.318,70	0,00
Novo stanje:					0,00	112.182,99