

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.07.2020. do 23.07.2020.

Izvadak br. 16.

Račun: 2485003-1100302255

IBAN: HR3124850031100302255

MB:

OIB: 58359479350

Naziv: STEČAJNA MASA IZA L & I
Adresa: PETROL JEDNOSTAVNO
DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
TRGOVINU I USLUGE U
STEČAJU
S.S. KRANJČEVIĆA 31,
32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka: 15

Početno stanje na dan 17.07.2020.:

322.685,03 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087581	HR9823400093103101409 KATA RAŠIĆ	HR6758359479350-20205-8 HR6940002-58359479350-160 NAGRADA ZA RAD STEČAJNOG UPRAVITELJICI KATA RAŠIĆ	33.831,60	0,00
2.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087583	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682291-58359479350-20205 DOPR. ZA MIO II STUP NAKNADA STEČ. UPRAVITELJICI ZA TROŠK. SL. PUTA	107,03	0,00
3.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087585	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-58359479350-20205 DOPR. ZA ZDRAV. OSIGURANJE NAKNADA STEČAJNOG UPRAVITELJICI ZA TROŠK. SL.PUTA	321,08	0,00
4.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087587	HR9823400093103101409 RAŠIĆ KATA	HR99 HR6940002-58359479350-160 NAKNADA STEČ. UPRAVITELJICI ZA TROŠK. SL. PUTA KAT RAŠIĆ	2.808,00	0,00
5.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087589	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682291-58359479350-20205 DOPR. ZA MIO II STUP NAKNADA STEČ- UPRAVITELJICI TROŠ. PUT. NA ZAVRŠ. ROČIŠTE	7,62	0,00
6.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087607	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681058-52879135241 ZAVRŠNA DIOBA DJELOM ISPLATA TRAZBINE DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	92.478,22	0,00
7.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087609	HR2823600001101209923 HEMCO D.O.O.	HR99 HR003565998101 ZAVRŠNA DIOBA DJELOM ISPLATA TRAZBINE DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	649,64	0,00

8.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087614	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-58359479350-20205 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAGRADA STEČ. UPRAVITELJICI	12.589,36	0,00
9.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087616	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-58359479350-20205 DOPR. ZA MIO I STUP NAK. STEČ. UPRAVITELJICI TROŠ. PUTOV. NA ZAVR. ROČIŠTE	22,87	0,00
10.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087618	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-58359479350-20205 DOPR. ZA DZRAV. OSIGURANJE NAKNADA STEČ. UPRAVITELJICI TROŠ. PUT. NA ZAVRŠ. ROČIŠTE	22,87	0,00
11.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087629	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR645045-3531-56517 PRISTOJBA ZA ZAKLJUČENJE STEČAJNOG POSTUPKA	2.000,00	0,00
12.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087637	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-52879135241 ZAVRŠNA DIOBA DJELOM ISPLATA TRAZBINE DRUGOG VIŠE ISPLATNOG REDA	26.676,27	0,00
13.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087639	HR7223600001101296625 ZAGREBPETROL, D.O.O.	HR99 HR00577615668734 ZAVRŠNA DIOBA DJELOM ISPLATA TRAZBINE DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	457,18	0,00
14.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087641	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-58359479350-20205 DOPR. ZA MIO I STUP NAGRADA STEČ. UPRAVITELJICI ZA TROŠ. SL. PUTA	321,08	0,00
15.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087648	HR0323400093201984822 RAŠIĆ KATA	HR99 HR007565201763 REFUNADCIJA MAT. TROŠ. STEČAJ. UPRAVITELJICI PB:ST- 565/2017-63	471,60	0,00
16.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087650	HR9024840081103241421 GORAN MARJANOVIĆ, RAČUNOVODSTVENI SERVIS MARJANOVIĆ, OBRT ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA, VL. GORAN MAR	HR99 HR005311 PLAĆ. RAČUNA ZA KNJIG. USLUGE BR. 53-1-1	12.000,00	0,00
17.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087672	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-58359479350-20205 POREZ I PRIREZ NA DOH. NAKNADA STEČ. UPRAVITELJICI TROŠ. PUTOV. NA ZAVRŠ. ROČIŠTE	74,43	0,00
18.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087693	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682291-58359479350-20205 DOPR. ZA MIO II STUP NAGRADA STEČ. UPRAVITELJICI	1.289,47	0,00
19.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087724	HR4110010051748712007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-58359479350-20205 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAK. STEČAJNOG UPRAVITELJICI ZA TROŠ. SL. PUTA	1.044,91	0,00

20.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087737	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-58359479350-20205 DOPR. ZA ZDRAV. OSIGURANJE NAGRADA STEČ. UPRAVITTELJICI	3.868,41	0,00
21.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087819	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-58359479350-20205 DOPR. ZA MIO I STUP NAGRADA STEČ. UPRAVITELJICI	3.868,41	0,00
22.	23.07.2020. 23.07.2020. 152087822	HR9823400093103101409 KATA RAŠIĆ	HR6758359479350-20205-8 HR6940002-58359479350-160 NAKNADA STEČ. UPRAVITELJICI TROŠ. PUTOV. NA ZAVRŠ. ROČIŠTE KATA RAŠIĆ	200,00	0,00
Ukupan broj prometa:				22	0
Ukupan iznos prometa:				195.110,05	0,00
NOVO STANJE:					127.574,98

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.