

Izvod broj: 9		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2021				Stranica: 1 od 2	
ALFA-IMOBILIA D.O.O. u stečaju ŠETALIŠTE BAČVICE 8, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR3124070001100392909		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: 3518183	OIB: 84823493497		
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	459.743,97	
01.06.2021 1.	HR7723400091510473628 HRVATSKI TELEKOM D.D. RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 228386192 HR99 HR00 84823493497	DJDELOMIČNA DIOBA II.ISPL RED		466,94	0,00	
01.06.2021 2.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	ZOU 228386769 HR99 HR68 2003-84823493497-0211	ALFA IMOBILIA 100 POSTO 1.ISPLATNI RED		22.673,84	0,00	
01.06.2021 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 228386744 HR99 HR68 1201-84823493497	DJELOMIČNA DIOBA II ISPLATA		86.351,80	0,00	
01.06.2021 4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 228386768 HR99 HR68 8702-84823493497-0611	ALFA IMOBILI ISPLATA 100 POSTO 1. I SPLATNI RED		11.012,58	0,00	
01.06.2021 5.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	ZOU 228386193 HR99 HR00 84823493497	DJELOMIČNA ISPLATA II.ISPL RED		129,52	0,00	
01.06.2021 6.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZOU 228386194 HR99 HR00 84823493497	DJELOMIČNA DIOBA II.ISPL RED		198,16	0,00	
01.06.2021 7.	HR5123900011199017893 DRAGAN BIJELIĆ OBRT VJEŠTAČENJA BI PUT KROZ METERIZE 25 ŠIBENIK	ZOU 228386742 HR99 HR00 84823493497	NAGRADA STEČ UPRAVIT PO RJ SUDA 108 /2013		101.825,13	0,00	
01.06.2021 8.	HR1723400093230027755 SILVIJA VULIĆ	ZOU 228386195 HR99 HR00 84823493497	LFA IMOBILIA DOO U STEČAJU 1.ISPLAT NI RED DIVKA 100 POSTO		5.628,00	0,00	
01.06.2021 9.	HR9825000093221579174 ZEBIĆ BORIS	ZOU 228386745 HR99 HR00 84823493497	DJELOMIČNA DIOBA 2.ISPL RED		32.316,45	0,00	
01.06.2021 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228412729 HR00 156920-0001-2021 HR17 500040313019	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021		45,20	0,00	

Izvod broj: 9		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2021				Stranica: 2 od 2		
ALFA-IMOBILIA D.O.O. u stečaju ŠETALIŠTE BAČVICE 8, 21000 SPLIT								
Račun (IBAN):		HR3124070001100392909	Valuta:	HRK	BIC:	OTPVHR2X	MB: 3518183	OIB: 84823493497
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO		Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja				Valuta pokrića		
		PNB primatelja				Tečaj / koeficijent		Duguje
						Iznos u valuti pokrića		Potražuje
01.06.2021	HR9623900013299126447	ZOU 228469616		MATER TROŠKOVI PO RJEŠ TRG SUDA SPL				
11.	DRAGAN BIJELIĆ	HR99		IT ST-108/13OD 12.04.21.				3.515,00
		HR00 100						0,00
01.06.2021	HR7723600001101425545	ZOU 228487307		ALFA IMOBILIA D.O.O. U STJEČAJU 2.I				
12.	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRA	HR99		SPLATNI RED DJELOMIČNA DIOBA				31,20
	ULICA GRADA VUKOVARA 220	HR00 84823493497						0,00
	ZAGREB							
01.06.2021	HR1210010051863000160	ZOU 228487501		ALFA IMOBILIJA 100 POSTO 1. ISPLATN				
13.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		I RED				94.654,94
	KATANČIĆEVA	HR68 8109-84823493497-0611						0,00
	ZAGREB							
01.06.2021	HR6510010051550100001	ZOU 228487305		ALFA IMOBILIJA 100 POSTO 1.ISPLATNI				
14.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR99		RED				3.233,12
	MARGARETSKA	HR68 8559-84823493497-0611						0,00
	ZAGREB							
				Ukupni promet:		362.081,88		0,00
				Novo stanje:		0,00		97.662,09