

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA TROJNAR D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 25
40000 ČAKOVEC

Izvadak broj/Datum: 16 / 28.09.2023
IBAN: HR06 2390 0011 1012 1690 1
OIB: 50156718709
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 73.536,58

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR2725030073201371331		JOSIP GAŠPARIĆ, TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI, ZAGREBAČK OIB: 42919081484				6.608,59	
	Isplata zadržane dobiti prema završnoj diobi St-431/2022			INT				
				HR67 50156718709-23271-12				
	28.09.2023.			HR69 40002-50156718709-150				
	28.09.2023.		SZG418731	40168208				
2	HR3810010051743812009		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO, 00000 SVETI ILIJA				816,79	
	Porez na dohodak od kapitala i prirez završna dioba St-431/2022			INT				
				HR99				
	28.09.2023.			HR68 1910-50156718709-23271				
	28.09.2023.		SZG417969	40168063				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		7.425,38	0,00
Raspoloživo stanje:			66.111,20		Novo stanje:		66.111,20	