

STEČAJNA MASA IZA OMIŠKI DOM D.O.O. U
STEČAJU
KUPREŠKA 98
SPLIT

Broj računa-IBAN:

BIC:

Status računa:

Zabrana raspolaganja:

Oznaka valute:

Naziv:

OIB/MB:

Dostava:

Broj/datum:

HR67 2500 0091 3011 8750 6

HAABHR22

A

Ne

EUR

STEČAJNA MASA IZA OMIŠKI

DOM D.O.O. U STEČAJU

10600458847 /

Addiko Business EBank

2 / 23.01.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan:

23.01.2023

Početno stanje:

6.038,68 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9012330426617823	23.01.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,00000KAŠTEL SUĆURAC	99	432,94	
Porez i prirez po ug. o djelu Kaštela	23.01.2023		681945-10600458847-23023		
	EuroNKS	HR8910010051718112008	7005763699		
2. 9012330426617824	23.01.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,00000OSIJEK	99	493,75	
Porez i prirez po ug. o djelu - Osijek	23.01.2023		681945-10600458847-23023		
	EuroNKS	HR8110010051731212002	7005763709		
3. 9012330426617825	23.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,KATANČIČEVA 5ZAGREB	99	343,12	
dopr za Mio 1 st ug o djelu	23.01.2023		688176-10600458847-23023		
	EuroNKS	HR1210010051863000160	7005763712		
4. 9012330426617826	23.01.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE,00000ZAGREB	99	114,38	
Dop .za Mio 2 st. ug o djelu	23.01.2023		682291-10600458847-23023		
	EuroNKS	HR7610010051700036001	7005763720		
5. 9012330426617827	23.01.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,MARGARETSKA 00003ZAGREB	99	343,12	
Dopr za ZO ug. o djelu	23.01.2023		688540-10600458847-23023		
	EuroNKS	HR6510010051550100001	7005763736		
6. 9012330426617828	23.01.2023	Danko Šinka Osijek, Dubrovačka 107,	6710600458847-23023-8	1.691,00	
Ugovor o djelu	23.01.2023		6940002-10600458847-130		
	EuroNKS	HR1424840083236478041	7005763762		
7. 9012330426617829	23.01.2023	Ivan Vlaić, K.Lukšić, Kralja P.Svačića 8,	6710600458847-23023-8	1.499,81	
Ugovor o djelu - nagrada stečajnom upravitelju	23.01.2023		6940002-10600458847-130		

Vrijeme ispisa: 26.01.2023 18:22

EuroNKS		HR9424840083120112685	7005763774	
8. 9012330426617830	23.01.2023	PROFESSIONAL TIME j.d.o.o.,R. Boškovića 13Split	99	929,06
plaćanje po rn 4/1/1	23.01.2023		024	
EuroNKS		HR1823400091111097463	7005763776	
9. 9012330426617831	23.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,KATANČIČEVA 5ZAGREB	99	121,02
Sudska pristojba St- 175/2018	23.01.2023		645045-20735-1752018	
EuroNKS		HR1210010051863000160	7005763778	
Ukupni promet				
Broj naloga, duguje:		9		5.968,20
Broj naloga, potražuje:		0		0,00
Novo stanje:				70,48 EUR
Rezervacija za kartične transakcije				0,00
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00
*NAJAVA PLAĆANJA ZA:		24.01.2023		
Broj naloga, duguje:		0	0,00	

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će prevalutirani na idući radni dan.
Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.