

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEAJNA MASA IZA TIHI DOM, D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 24.05.2021

IBAN: HR92 2390 0011 1010 4240 2

OIB: 81164570456

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 06.06.2099

Početno stanje: 28.224,31

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR5510010051713316067		POREZ NA DOBIT, 00000 ZAGREB			1.530,18	
	POREZ NA DOBIT		INT				
			HR99				
	24.05.2021.				HR68 1651-81164570456		
	24.05.2021.		SZG238909				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB			20,93	
	SUDSKA PRISTOJBA U ST-269/2018 OIB:ST.DUŽ.81164570456		INT				
			HR99				
	24.05.2021.				HR64 5045-3566-81164570456		
	24.05.2021.		SZG221876				
3	HR1123600001101271533		TOMLJANOVIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVIĆ KA CESTA 29 ZAGREB-DUBRAVA			600,00	
	RAČUN 504/100/3		INT				
			HR99				
	24.05.2021.				HR00 100450-120210504-212		
	24.05.2021.		SZG210558				

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT				11.221,34	
	PRIJENOS NA RAČUN SUDSKOG DEPOZITA DO OKONČANJA OSTAVINSKE RASPRAVE			INT				
				HR99				
	24.05.2021.			HR00 2692018				
	24.05.2021.		SZG210388					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			13.372,45	0,00
Raspoloživo stanje:			14.851,86	Novo stanje:			14.851,86	