

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MAGNAR D.O.O. U STEČAJU-RADNIČKE TRAŽBINE
Adresa i sjedište: AK. MIRKA MALEZA 4
42240 IVANEC

Izvadak broj/Datum: 3 / 19.02.2025
IBAN: HR66 2390 0011 3001 8348 2
OIB: 33096246472
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 6.116,25

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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 pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj platitelja		
1					Model i poziv na broj primatelja	2.886,32	
					Broj za reklamaciju		
	HR7724840083236532488		RAFAEL UGRIN,				
	Neto plaća		INT				
	19.02.2025.		HR67 33096246472-25050-0				
2					HR69 40002-33096246472-100	1.601,00	
	19.02.2025.		SZG59652		56972943		
	19.02.2025.						
3	HR5823600003245845821		EDITA POPOVIĆ KRAGIĆ,			31,50	
	Neto plaća		INT				
	19.02.2025.		HR67 33096246472-25050-0				
	19.02.2025.		HR69 40002-33096246472-100				
			SZG59628		56972810		
	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK, 00000 SPLIT				
	Porez DOH za 03/2024		INT				
			HR99				
	19.02.2025.		HR68 1880-33096246472-24121				
	19.02.2025.		SZG52678		56972597		

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			
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			1.126,73	
	Povrat s osnove osiguranja radničkih potraživanja			INT			
				HR99			
	19.02.2025.			HR33 372192-8370028-0412			
	19.02.2025.		SZG52566	56973481			
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			207,90	
	ZO za 03/2024			INT			
				HR99			
	19.02.2025.			HR68 8486-33096246472-24121			
	19.02.2025.		SZG51724	56972565			
6	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			21,00	
	MIO 2 za 04/2024			INT			
				HR99			
	19.02.2025.			HR68 2283-33096246472-24152			
	19.02.2025.		SZG51629	56972989			
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			69,30	
	ZO za 04/2024			INT			
				HR99			
	19.02.2025.			HR68 8486-33096246472-24152			
	19.02.2025.		SZG51427	56973050			
8	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			63,00	
	MIO 2 za 03/2024			INT			
				HR99			
	19.02.2025.			HR68 2283-33096246472-24121			
	19.02.2025.		SZG31645	56972517			
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			109,50	
	MIO 1 za 03/2024			INT			
				HR99			
	19.02.2025.			HR68 8168-33096246472-24121			
	19.02.2025.		SZG27021	56972477			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		9	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		6.116,25	0,00
Raspoloživo stanje:			0,00	Novo stanje:			0,00