

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: LAXUS D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: DRNIŠKA 18

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 5 / 26.10.2020

IBAN: HR74 2390 0011 1011 2168 4

OIB: 83814101200

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 129.414,51

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 primatelja		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			8.975,63	
	doprinos za MIO I stup		INT				
			HR99				
	26.10.2020.				HR68 8176-83814101200-20300		
	26.10.2020.		SZG874272		22215518		
2	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 DUBROVNIK			28.434,78	
	porez i prirez na dohodak		INT				
			HR99				
	26.10.2020.				HR68 1945-83814101200-20300		
	26.10.2020.		SZG874264		22215524		
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			8.975,63	
	doprinos za zdravstvo		INT				
			HR99				
	26.10.2020.				HR68 8540-83814101200-20300		
	26.10.2020.		SZG870934		22215522		

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			2.991,88	
	doprinos za MIO II stup			INT			
				HR99			
	26.10.2020.			HR68 2291-83814101200-20300			
	26.10.2020.		SZG870448	22215520			
5	HR8124070003102972820		OTP BANKA, MARKO LONAC, DUBROVNIK,			79.272,71	
	nagrada,drugi dohodak			INT			
				HR99			
	26.10.2020.			HR67 83814101200-20300-3			
	26.10.2020.		SZG870421	22215529			
6	HR8225000093210166733		ADDIKO BANK, MARKO LONAC, DUBROVNIK,			48,00	
	mat.troškovi			INT			
				HR99			
	26.10.2020.			HR99			
	26.10.2020.		SZG870172	22215535			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		128.698,63	0,00
Raspoloživo stanje:			715,88	Novo stanje:		715,88	