

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR85 4124 0031 1990 0979 7	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	Stečajna masa iza AUTOTRIP d.o.o. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	TEŽAČKA 5A
Redovna kamatna stopa:	0,01%	22243 Murter
Zatezna kamatna stopa:	10,50%	30876499326

**IZVADAK broj 4**  
**na dan 15.3.2023.**

Prethodno stanje:					50.880,24
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 211960008 15.03.2023  15.03.2023	IVAN MOROSAVLJEVIĆ ***** *****  HR	HR7141240033134001939  HR6940002-30876499326-399 HR6730876499326-23074-8	Isplata drugog dohotka	4.532,63	0,00
2 211960011 15.03.2023 15.03.2023	FAKTORIJELA j.d.o.o. ***** ***** HR	HR7241240031134001407  HR99 HR99	Plaćanje obveze po ugovoru	1.121,51	0,00
3 211960013 15.03.2023  15.03.2023	IVAN MOROSAVLJEVIĆ ***** *****  HR	HR7141240033134001939  HR6940002-30876499326-399 HR6730876499326-23074-8	Uplata drugog dohotka	470,37	0,00
4 211960015 15.03.2023 15.03.2023	IVAN MOROSAVLJEVIĆ ***** ***** HR	HR7141240033134001939  HR99 HR99	Povrat pozajmica - stvarni troškovi	29,56	0,00
5 211965722 15.03.2023 15.03.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ***** ***** HR	HR1210010051863000160  NBHRHR2XXXX HR99 HR688176-30876499326-23074	Uplata javnih davanja   GOVT	531,78	0,00
6 211965724 15.03.2023 15.03.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ***** ***** HR	HR1210010051863000160  NBHRHR2XXXX HR99 HR645045-3566-30876499326	Sudska pristojba St-136/2022 TSST	265,45	0,00
7 211965726 15.03.2023 15.03.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ***** ***** HR	HR6510010051550100001  NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-46560706990-99999	Isplata tražbine 1. viši red 8486   GOVT	19,35	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije  Šifra namjene	Duguje	Potražuje
8	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	Isplata tražbine 1. viši red 8630	0,49	0,00
211965728	*****	NBHRHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR688630-46560706990- 99999	GOVT		
9	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	Isplata tražbine 1. viši red 8753	2,07	0,00
211965730	*****	NBHRHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR688753-46560706990- 99999	GOVT		
10	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	Isplata tražbine 2. viši red 1201	2.763,21	0,00
211965732	*****	NBHRHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR681201-46560706990	GOVT		
11	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR8510010051700052620	Isplata tražbine 2. viši red 5262	172,94	0,00
211965734	*****	NBHRHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR6746560706990	GOVT		
12	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-MARINA	HR1610010051725827150	Isplata tražbine 2. viši red 2715	167,90	0,00
211965736	*****	NBHRHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR6746560706990	GOVT		
13	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	Uplata javnih davanja	10.086,93	0,00
211965740	*****	NBHRHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR681201-30876499326	GOVT		
14	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR8110010051761712003	Uplata javnih davanja	1.378,37	0,00
211965742	*****	NBHRHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR681945-30876499326- 23074	GOVT		
15	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	Uplata javnih davanja	531,78	0,00
211965744	*****	NBHRHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR688540-30876499326- 23074	GOVT		
16	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001	Uplata javnih davanja	177,26	0,00
211965746	*****	NBHRHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR682291-30876499326- 23074	GOVT		
17	SLAVEN RUNJE	HR7223400093100604418	Uplata po računu 39/1/1	530,89	0,00
211966735	*****	PBZGHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR99			
18	VRANJICA BELVEDERE D.D.	HR4923400091110685431	Isplata tražbine 2. viši red	27.998,96	0,00
211966737	*****	PBZGHR2XXXX			
15.03.2023	*****	HR99			
15.03.2023	HR	HR99			
Promet:				50.781,45	0,00

Proknjiženo stanje:	98,79
Raspoloživo stanje:	98,79