

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 17.12.2021

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100307648
IBAN: HR1724850031100307648
MB: 00571393
OIB: 08144876217

SATRONIC D.O.O. U STEČAJU

DRAŠKOVIĆEVA 74
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 0

Početno stanje na dan 17.12.2021.: 0,00 HRK

Dozvoljeno prekoračenje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	17.12.2021 17.12.2021 166601695	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 01- 2021 -RAČUN BROJ:05- 25902/2021(R1)	55,00	0,00
2	17.12.2021 17.12.2021 166601698	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 02- 2021 -RAČUN BROJ:05- 29616/2021(R1)	55,00	0,00
3	17.12.2021 17.12.2021 166601701	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 03- 2021 -RAČUN BROJ:05- 31612/2021(R1)	55,00	0,00
4	17.12.2021 17.12.2021 166606288	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-08144876217-21351 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	1.729,33	0,00
5	17.12.2021 17.12.2021 166606290	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-08144876217-21351 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.296,99	0,00
6	17.12.2021 17.12.2021 166606292	HR8110010051702112002 POREZ I PRIREZ BILJE	HR99 HR681945-08144876217-21351 HONORAR BALOG LIDIJA	3.268,42	0,00
7	17.12.2021 17.12.2021 166606294	HR3224840083113582500 BALOG LIDIJA	HR6708144876217-21351-8 HR6940002-08144876217-160 NAGRADA STECAJNOM UPRAVITELJU	12.295,50	0,00
8	17.12.2021 17.12.2021 166606296	HR9124840083230484480 BALOG LIDIJA	HR6708144876217-21351-8 HR6940002-08144876217-160 NAKNADA STVARNIH TROSKOVA	7.054,00	0,00
9	17.12.2021 17.12.2021 166599342	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREB AMRU	HR99 HR004719-16 troškovi stečaja St-4719/16	0,00	43.265,78

Ukupan broj prometa:	8	1
Ukupan iznos prometa:	25.809,24	43.265,78
NOVO STANJE:		17.456,54

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.12.2021. do 20.12.2021.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100307648
IBAN: HR1724850031100307648
MB: 00571393
OIB: 08144876217

SATRONIC D.O.O. U STEČAJU

DRAŠKOVIĆEVA 74
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 1

Početno stanje na dan 18.12.2021.: 17.456,54 HRK

Dozvoljeno prekoračenje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	20.12.2021 20.12.2021 166663760	HR2223400091160231965 FIDES obrt za racunovodstvene usluge	HR99 HR002018-2021 KNJIG.USLUGE 2018-2021	8.750,00	0,00
2	20.12.2021 20.12.2021 166663762	HR2223400091160231965 FIDES obrt za racunovodstvene usluge	HR99 HR99 E-POREZNA,E-FINA 29mјx65kn	1.885,00	0,00
3	20.12.2021 20.12.2021 166663764	HR9124840083230484480 BALOG LIDIJA	HR99 HR99 TROSAK DRZAVNIH BILJEGA	100,00	0,00
4	20.12.2021 20.12.2021 166663766	HR9124840083230484480 BALOG LIDIJA	HR99 HR99 TROSAK POSTANSKIH USLUGA	238,23	0,00
5	20.12.2021 20.12.2021 166663768	HR9124840083230484480 BALOG LIDIJA	HR99 HR99 TROSKOVI FOTOKOPIRANJA	148,80	0,00
6	20.12.2021 20.12.2021 166663770	HR9124840083230484480 BALOG LIDIJA	HR99 HR99 TROSAK IZRADE PECATA	180,00	0,00
7	20.12.2021 20.12.2021 166663772	HR9124840083230484480 BALOG LIDIJA	HR99 HR99 TROSAK UREDSKOG MATERIJALA	130,00	0,00
8	20.12.2021 20.12.2021 166663774	HR9124840083230484480 BALOG LIDIJA	HR99 HR99 TROSAK POTVRDE CENTRA ZA VOZILA HRVATSKE	17,94	0,00
9	20.12.2021 20.12.2021 166663776	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.d.	HR99 HR016007823-130000270-206 OVRV-9648/2020	495,57	0,00
10	20.12.2021 20.12.2021 166663830	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	HR99 HR120000006705790-8301-19 OVRV-47291/19	2.353,97	0,00

11	20.12.2021	HR6223600001500016178	HR99	1.358,75	0,00
	20.12.2021	HRT-HRVATSKA	HR005549922537-201812-0		
	166663832	RADIOTELEVIZIJA	OVRV-14882/2018		
Ukupan broj prometa:				11	0
Ukupan iznos prometa:				15.658,26	0,00
NOVO STANJE:					1.798,28

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 21.12.2021. do 22.12.2021.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100307648
IBAN: HR1724850031100307648
MB: 00571393
OIB: 08144876217

SATRONIC D.O.O. U STEČAJU

DRAŠKOVIĆEVA 74
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 2

Početno stanje na dan 21.12.2021.: 1.798,28 HRK

Dozvoljeno prekoračenje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	22.12.2021	HR8924020061100679445	HR99	226,00	0,00
	22.12.2021	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR013664681-101120-12080		
	166729655	D.O.O.	PLAĆANJE PO OPOMENI		
2	22.12.2021	HR9124840083230484480	HR99	30,00	0,00
	22.12.2021	BALOG LIDIJA	HR99		
	166729657		REFUNDACIJA TROŠKOVA FINA		
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				256,00	0,00
NOVO STANJE:					1.542,28

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 23.12.2021

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100307648
IBAN: HR1724850031100307648
MB: 00571393
OIB: 08144876217

SATRONIC D.O.O. U STEČAJU

DRAŠKOVIĆEVA 74
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 3

Početno stanje na dan 23.12.2021.: 1.542,28 HRK

Dozvoljeno prekoračenje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	23.12.2021	HR0525000091102027252	HR99	1.000,00	0,00
	23.12.2021	FILMOTEKA D.O.O.	HR99		
	166761826		PONUĐA OD 23.12.2021		
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				1.000,00	0,00
NOVO STANJE:					542,28

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 24.12.2021. do 31.12.2021.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100307648
 IBAN: HR1724850031100307648
 MB: 00571393
 OIB: 08144876217

SATRONIC D.O.O. U STEČAJU

DRAŠKOVIĆ EVA 74
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 4

Početno stanje na dan 24.12.2021.: 542,28 HRK

Dozvoljeno prekoračenje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	31.12.2021		HR00	0,00	0,05
	31.12.2021	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	166960656		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,05
NOVO STANJE:					542,33

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.