

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KEB-MAR D. O. O. U STEČAJU - RAD	Raspon datuma:	22.04.2026 - 08.05.2026
Adresa i sjedište:	ULICA KAČIĆA MIOŠIĆA - VIA ANDRIJA KAČIĆ MIOŠ	IBAN:	HR1323900011300215282
	52100 PULA	OIB:	95608993124
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 22.04.2026.:	0,00
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.369,26		
	00 44508		INT				
			HR30 0010558495-2026-08650				
	28.04.2026.		HR00 44508				
	28.04.2026.		SZG440547				
2.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		305,06		
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB						
	plaća za 11/24-01/25		INT				
			HR99				
	05.05.2026.		HR68 8168-95608993124-26125				
3.	HR0523400093203260918		SINIŠA MRAZ		1.576,77		
	MARIJE GRBAC 50 51000 RIJEKA						
	plaća za 11/24-01/25		INT				
			HR99				
	05.05.2026.		HR69 40002-95608993124-100				
4.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK - RIJEKA		50,18		
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB						
	plaća za 11/24-01/25		INT				
			HR99				
	05.05.2026.		HR68 1880-95608993124-26125				
5.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		335,56		
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB						
	plaća za 11/24-01/25		INT				
			HR99				
	05.05.2026.		HR68 8486-95608993124-26125				
6.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		101,69		
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB						
	plaća za 11/24-01/25		INT				
			HR99				
	05.05.2026.		HR68 2283-95608993124-26125				
05.05.2026.			SZG72479				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		5	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		2.369,26	2.369,26
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 08.05.2026.:			0,00