

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA FORTIS SAVJETOVANJA D.O.O.
Adresa i sjedište: U STE
NEHAJSKA ULICA 62
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 20.10.2023
IBAN: HR20 2390 0011 1013 7951 2
OIB: 39712484444
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 5.695,42

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			
1	HR442481000101111116		AGRAM BANKA D.D., ULICA GRADA VUKOVARA 74, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 74, ZAGREB			0,13	
	namirenje po naknadnoj diobi St-1019-2023			INT			
				HR99			
	20.10.2023.			HR00 1019-2023			
	20.10.2023.		SZG61804	40823656			
2	HR4223900011100017042		FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA, VRTNI PUT 3, ZAGREB VRTNI PUT 3, ZAGREB			0,21	
	namirenje po naknadnoj diobi St 1019-2023			INT			
				HR99			
	20.10.2023.			HR03 280-04189-03861724			
	20.10.2023.		SZG61705	40823663			
3	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D., VATROSLAVA JAGICA 33, ZAGREB VATROSLAVA JAGICA 33, ZAGREB			0,17	
	namirenje po naknadnoj diobi St-1019-2023			INT			
				HR99			
	20.10.2023.			HR00 99469-2019-010522			
	20.10.2023.		SZG61662	40823666			

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	HR6025000091000000013		ADDIKO BANK D.D., SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB				0,58	
	namirenje po naknadnoj diobi St-1019-2023			INT				
				HR99				
	20.10.2023.			HR00 760219985				
	20.10.2023.		SZG61395	40823659				
5	HR9123900011100329373		HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANIJSKIH, FRANJE RACKOG 6, ZAGREB FRANJE RACKOG 6,				1,87	
	namirenje po naknadnoj diobi St-1019-2023			INT				
				HR99				
	20.10.2023.			HR67 19787621150-1701033				
	20.10.2023.		SZG61394	40823660				
6	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8, JASTREBARSKO STANKOVO 8, JASTREBARSKO				240,00	
	po racunu za knjig.usl. 9-12/2023			INT				
				HR99				
	20.10.2023.			HR00 194-2023				
	20.10.2023.		SZG61368	40823662				
7	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA 5, KATANCICEVA 5,				98,00	
	pausalna sudska pristojba za diobu			INT				
				HR99				
	20.10.2023.			HR64 5045-20735-39712484444				
	20.10.2023.		SZG61363	40823667				
8	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8, JASTREBARSKO STANKOVO 8, JASTREBARSKO				420,00	
	po racunu za knjig.usl.2-8 mj/2023			INT				
				HR99				
	20.10.2023.			HR00 158-2023				
	20.10.2023.		SZG59476	40823661				
9	HR0223600001101347161		FRANCK D.D., VODOVODNA 20, ZAGREB VODOVODNA 20, ZAGREB				4.449,31	
	namirenje po naknadnoj diobi St-1019-2023			INT				
				HR99				
	20.10.2023.			HR00 07676693758				
	20.10.2023.		SZG59392	40823658				
10	HR4324810001111003189		PRIMA ULAGANJA D.O.O., TRATINSKA 22, ZAGREB TRATINSKA 22, ZAGREB				363,19	
	namirenje po naknadnoj diobi St-1019-2023			INT				
				HR99				
	20.10.2023.			HR00 1019-2023				
	20.10.2023.		SZG59391	40823657				
11	HR9223400091110243598		TPK ARMATURA D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 20B, ZAGREB SLAVONSKA AVENIJA 20B, ZAGREB				0,64	
	namirenje po naknadnoj diobi St 1019-2023			INT				
				HR99				
	20.10.2023.			HR00 1019-2023				
	20.10.2023.		SZG59386	40823664				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.574,10	0,00
	Raspoloživo stanje:			121,32	Novo stanje:		121,32	