

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.08.2022. do 23.08.2022.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100306609

IBAN: HR3724850031100306609

MB:

OIB: 89051359023

Naziv: STEČAJNA MASA IZA BLOK

Adresa: GRAD D.O.O.

ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA

47/B,

10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:3

Početno stanje na dan 19.08.2022.:

41.530,25 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	23.08.2022. 23.08.2022. 173410661	HR3724850031100306609 MIRJANA VIDUKA VARENINA	HR99 HR00 MATERIJALNI TROŠKOVI	48,80	0,00
2.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413179	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	HR99 HR0011572944-022021 UKUPAN DUG	2.109,01	0,00
3.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413181	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	HR99 HR0011572952-022021 UKUPAN DUG	1.986,30	0,00
4.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413184	HR2023400091100145157 NIT SVJETLA	HR99 HR0077-2022 ZA USLUGU	9.600,00	0,00
5.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413187	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING	HR99 HR120000011572952-3801-22 RAČUN 963060 52,81 312,50 109,63	1.128,91	0,00
6.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413191	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING	HR99 HR120000011572944-3801-22 GL 825,40 KN, 57,25 KN, 312,50KN, P-10962	1.195,15	0,00
7.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413195	HR7623400091310615622 ZAPAD STAN D.O.O.	HR99 HR009000-1-9225 ZA PRIČUVU	4.494,84	0,00
8.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413607	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-34302151683-22235 PO NAGRADI STEČAJ.UPRAV	1.395,35	0,00
9.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413609	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	HR99 HR681945-34302151683-22235 PO NALOGU ST UPR	3.951,63	0,00
10.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413614	HR1210010051863000160 MIO	HR99 HR688176-34302151683-22235 PO NALOGU ST. UPR	1.395,35	0,00

11.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413618	HR7610010051700036001 MIO 2 STUP	HR99 HR682291-34302151683-22235 PO NALOGU ST. UPRAV	465,12	0,00
12.	23.08.2022. 23.08.2022. 173413622	HR5323600003117799121 MIRJANA VIDUKA VARENINA	HR6734302151683-22235-8 HR6940002-34302151683-130 PO NALOGU STEČ- UPRAV	12.792,55	0,00
Ukupan broj prometa:				12	0
Ukupan iznos prometa:				40.563,01	0,00
NOVO STANJE:					967,24

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.