

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 26.08.2022. do 31.08.2022.

Izvadak br. 65.

Račun: 2485003-1100306893

IBAN: HR3224850031100306893

MB: 04189604

OIB: 37411354749

Naziv: APUS D.O.O. U STEČAJU

Adresa: IVANA ZAJCA 38,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:64

Početno stanje na dan 26.08.2022.: 1.489.005,88 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.	31.08.2022. 31.08.2022. 173591956	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688753-37411354749-20703 DIOBA - I VIŠI ISPLATNI RED DOPR. ZA ZAPOSŁJAVANJE	29.576,88	0,00
2.	31.08.2022. 31.08.2022. 173591958	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIG	HR99 HR688630-37411354749-20703 DIOBA - I VIŠI ISPLATNI RED DOPR. ZA ZAŠT ZDRAVLJA	8.698,81	0,00
3.	31.08.2022. 31.08.2022. 173591960	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIG	HR99 HR688486-37411354749-20703 DIOBA - I VIŠI ISPLATNI RED DOPR. ZA ZDRAV. OSIG	261.471,07	0,00
4.	31.08.2022. 31.08.2022. 173591962	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688168-37411354749-20703 DIOBA - I VIŠI ISPLATNI RED DOPR. ZA MIO I	268.724,43	0,00
5.	31.08.2022. 31.08.2022. 173591964	HR5110010051700012007 POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJ	HR99 HR681880-37411354749-20703 DIOBA - I VIŠI ISPLATNI RED POREZ I PRIREZ	327.933,77	0,00
6.	31.08.2022. 31.08.2022. 173591966	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682283-37411354749-20703 DIOBA - I VIŠI ISPLATNI RED REGOS	83.001,84	0,00
7.	31.08.2022. 31.08.2022. 173586674	HR0424070001100344313 S.T.D.M. FENSTER D.O.O. OMLADINSKA 88 31431 LIVAN	HR99 HR99 Povrat pozajmice	0,00	100.000,00
8.	31.08.2022. 31.08.2022. 173605827	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	37,19
Ukupan broj prometa:				6	2
Ukupan iznos prometa:				979.406,80	100.037,19
NOVO STANJE:					609.636,27

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.