

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.06.2020. 08:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.06.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

KOMICRO D.O.O. U STEČAJU
RADNIČKA CESTA 173 L
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KOMICRO d.o.o. u stečaju
OIB: 89720022828

IBAN: HR6424020061100914635
Broj računa: 1100914635

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 015

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
					773.312,18
25.06.2020. 25.06.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HLTI	HR99 HR68 8540-89720022828-20176 2020-31652589-8795471474	44.791,11	
25.06.2020. 25.06.2020.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - DOPRINOS ZA MIO 2. STUP CBFF	HR99 HR68 2291-89720022828-20176 2020-31652588-8795471809	14.541,58	
25.06.2020. 25.06.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	3 - NAGRADA STECAJNOM UPRAVITELJU ERCEG MATEO WHLD	HR99 HR68 1945-89720022828-20176 2020-31652591-8795471475	19.116,00	
25.06.2020. 25.06.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	4 - NAGRADA STECAJNOM UPRAVITELJU ERCEG MATEO WHLD	HR99 HR68 1945-89720022828-20176 2020-31652590-8795471810	129.138,35	
25.06.2020. 25.06.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	5 - NAGRADA STECAJNOM UPRAVITELJU BORS MIROSLAV WHLD	HR99 HR68 1945-89720022828-20176 2020-31652592-8795471811	3.963,81	
25.06.2020. 25.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP GOVI	HR99 HR68 8176-89720022828-20176 2020-31652587-8795471473	45.179,92	
25.06.2020. 25.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - UPLATA PDV- A	HR99 HR68 1201-89720022828 2020-31652506-8795471776	12.965,15	
25.06.2020. 25.06.2020.	BORS MIROSLAV Plemiceva 2, Zagreb HR7723400093102405230	8 - NAGRADA STECAJNOM UPRAVITELJU OTHR	HR67 89720022828-20176-8 HR69 40002-89720022828-130 2020-31652595-8795471813	10.032,70	
25.06.2020. 25.06.2020.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO HR5823600001102141165	9 - po racunu za popis imovine i sortiranje dokumentacije	HR99 HR00 29-2020 2020-31652511-8795471778	17.500,00	

25.06.2020.	FBS PROMET	10 -	HR99		
25.06.2020.	D.O.O. JASTREBARSKO	knjigovodstvene	HR00 189-2020	4.000,00	
	HR5823600001102141165	usluge za ozujak i	2020-31652513-8795471779		
		travanj 2020			
25.06.2020.	ERCEG MATEO Nehajska ulica 62,	11 - NAGRADA	HR67 89720022828-20176-8		
25.06.2020.	Zagreb	STECAJNOM	HR69 40002-89720022828-130	326.858,65	
	HR8323600003116466965	UPRAVITELJU	2020-31652593-8795471476		
		OTHR			
25.06.2020.	ERCEG MATEO Nehajska ulica 62,	12 - NAGRADA	HR67 89720022828-20176-8		
25.06.2020.	Zagreb	STECAJNOM	HR69 40002-89720022828-130	48.384,00	
	HR8323600003116466965	UPRAVITELJU	2020-31652594-8795471812		
		OTHR			
25.06.2020.	ALDO D.O.O.ZA PROIZVODNJU I	13 - po racunu za	HR99		
25.06.2020.	TRGOVINU ZAGREB	najam ureda	HR00 2019	3.000,00	
	HR3123900011100312411		2020-31652509-8795471777		
Stanje na dan :		Broj izvoda	015	Promet	679.471,27
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					93.840,91
					93.840,91

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	773.312,18	Privremeno stanje	93.840,91
Naloga na teret	13	Dugovni promet	679.471,27	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	13	Ukupni promet	-679.471,27	Raspoloživo stanje	93.840,91