

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.01.2024. do 25.01.2024.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100313990

IBAN: HR8524850031100313990

MB:

OIB: 04856996187

Naziv: STEČAJNA MASA IZA MATHIAS

Adresa: D.O.O. U STEČAJU
SILVIJA STRAHIMIRA
KRANJČEVIĆA 31,
32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 19.01.2024.:

2.985,54 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

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.	25.01.2024. 25.01.2024. 185755780	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-04856996187-24025 DOP.ZA ZO OSIGURANJE NA NAGRADU STEČAJNOJ UPRAVITELJICI	22,76	0,00
2.	25.01.2024. 25.01.2024. 185755782	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688400-73234699585-9999 NAKNADNA DIOBA STEČAJNE MASE IZA MATHIAS DOO U STEČAJU RJ.05.12.2023-14,125%	312,97	0,00
3.	25.01.2024. 25.01.2024. 185755786	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-04856996187-24025 DOPRINOS ZA MIO I STUP NAGRADA STEČAJNOJ UPRAVITELJICI- KATA RAŠIĆ	22,76	0,00
4.	25.01.2024. 25.01.2024. 185755788	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682291-04856996187-24025 DOPRINOS ZA MIO II STUP NAGRADA STEČAJNOJ UPRAVITELJICI KATA RAŠIĆ	7,59	0,00
5.	25.01.2024. 25.01.2024. 185755790	HR4110010051748712007 POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK	HR99 HR681945-04856996187-24025 POREZ NA DOHODAK NA NAGRADU STEČAJNOJ UPRAVITELJICI	54,63	0,00
6.	25.01.2024. 25.01.2024. 185755792	HR0323400093201984822 KATA RAŠIĆ	HR6704856996187-24025-8 HR6940002-04856996187-160 NAGRADA STEČAJNOJ UPRAVITELJICI-KATA RAŠIĆ	218,51	0,00
7.	25.01.2024. 25.01.2024. 185755794	HR0323400093201984822 KATA RAŠIĆ	HR99 HR0071022023 REFUNDACIJA STEČAJ.UPRAVIT.ZA SITNE MAT.TROŠKOVE	50,00	0,00
8.	25.01.2024. 25.01.2024. 185755796	HR9024840081103241421 RACUNOVODSTVENI SERVIS	HR99 HR0053211 PLAĆANJE RACUNA ZA KNJIGOVODSTVENE	250,00	0,00
Ukupan broj prometa:				8	0
Ukupan iznos prometa:				939,22	0,00
NOVO STANJE:					2.046,32

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.