

Pregled prometa po računu komitenta

Vlasnik računa: **STEČAJNA MASA IZA AUTO ŠKOLA DABRO D.O.O. U STEČAJU**
1189357 / 0
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 12
31500 NAŠICE

Broj računa: **1301194546**

PREGLED PROMETA U RAZDOBLJU OD 1.8.2023 DO 31.12.2023

Šifra valute: 978		Početno stanje:		
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
28.11.2023 452	ISPL.PO RJ.ST-499/2023-411			
2390001 1300000200		0,00	3.721,18	
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU				3.721,18
28.11.2023 452	ISPL.PO RJ.ST-499/2023-411			
2390001 1300000200		0,00	19,91	
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU				3.741,09
28.11.2023 777	Plaćanje naknade na dan:2023-09-27			
2500009 1000000013		20,25	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				3.720,84
28.11.2023 777	Plaćanje naknade na dan:2023-10-28			
2500009 1000000013		5,31	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				3.715,53
29.11.2023 777	Plaćanje naknade na dan:2023-11-27			
2500009 1000000013		5,31	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				3.710,22
11.12.2023 312	uplata sudske pristojbe po naknadnoj diobi			
1001005 1863000160		60,00	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				3.650,22
11.12.2023 312	isplata vjerovnika u 6. naknadnoj diobi Stečajna masa iza AŠ DABRO d.o.o.			
1001005 1863000160		2.046,90	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.603,32
11.12.2023 311	isplata vjerovnika (Croatia banka d.d.) u 6. naknadnoj diobi Stečajna masa iza AŠ DABRO d.o.o.			
2484008 1104720418		58,20	0,00	
EOS MATRIX D.O.O.				1.545,12
11.12.2023 311	isplata vjerovnika u 6. naknadnoj diobi Stečajna masa iza AŠ DABRO d.o.o.			
2481000 1123001112		3,30	0,00	
OSIJEK KOTEKS D.D.				1.541,82
11.12.2023 311	isplata vjerovnika (Officine Vinal s.n.c.) u 6. naknadnoj diobi Stečajna masa iza AŠ DABRO d.o.o.			
2380006 1120001168		53,10	0,00	
DUBRAVKO ŽIC ZOU DUBRAVKO ŽIC I SANJA ŽIC PALISKA				1.488,72
11.12.2023 311	isplata vjerovnika (Hypo Leassing Kroatien) u 6. naknadnoj diobi Stečajna masa iza AŠ DABRO d.o.o.			
2402006 1100831916		838,50	0,00	
Blue Iris Resolution d.o.o.				650,22
11.12.2023 311	UPLATA PO RAČUNU BR. 99			
2340009 3113319351		100,00	0,00	
LJILJA BRNJK - KNJIGOVODSTVENI SERVIS				550,22
11.12.2023 312	uplata poreza na dohodak			
1001005 1727812007		93,31	0,00	
Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak				456,91

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 978		Početno stanje:		
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
11.12.2023 312	uplata doprinosa			
1001005 1863000160		36,00	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				420,91
11.12.2023 312	uplata doprinosa			
1001005 1700036001		12,00	0,00	
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				408,91
11.12.2023 312	uplata doprinosa			
1001005 1550100001		36,00	0,00	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				372,91
11.12.2023 311	uplata drugog dohotka			
2402006 3101758451		338,69	0,00	
RENATA HORVATIN				34,22
11.12.2023 279	uplata pozajmice			
2500009 3220353368		0,00	10,00	
RENATA HORVATIN				44,22
19.12.2023 777	Plaćanje naknade na dan:2023-12-19			
2500009 1000000013		36,47	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				7,75
19.12.2023 350	Prijenos sredstava kod zatvaranja			
2500009 3220353368		7,75	0,00	
HORVATIN RENATA				0,00
Ukupni iznosi:		3.751,09	3.751,09	0,00
Broj naloga:		dugovni: 17	potražni: 3	Ukupno: 20