

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100310774

IBAN: HR0524850031100310774

Za period od 01.01.2022 do 31.12.2022

Početni saldo za period od 01.01.2022 do 31.12.2022 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2022	1100310774 , STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO , HR99 , HR00221-488-2022 , 26.10.2022 , 2390001 , 1300000200 , TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2 ISPLATA PO ST-488/2022-3 REF: 175145803	26.10.2022	0,00	403.670,65	403.670,65
31.10.2022	Pasivna kamata REF: 175275030	31.10.2022	0,00	1,99	403.672,64
16.11.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2022 -RAČUN BROJ:05-26999/2022(R1) REF: 175740313	16.11.2022	33,20	0,00	403.639,44
30.11.2022	Pasivna kamata REF: 176083190	30.11.2022	0,00	9,95	403.649,39
19.12.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2022 -RAČUN BROJ:05-29560/2022(R1) REF: 176639864	19.12.2022	32,30	0,00	403.617,09
20.12.2022	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688630-18121931122-22349 , 20.12.2022 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOP.U SLUČAJU OZLJEDE REF: 176688581	20.12.2022	204,58	0,00	403.412,51
20.12.2022	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688753-18121931122-22349 , 20.12.2022 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOP.ZA ZAPOSŁJAVANJE REF: 176688579	20.12.2022	695,58	0,00	402.716,93

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU
Broj partije: 24850031100310774
Za period od 01.01.2022 do 31.12.2022
Početni saldo za period od 01.01.2022 do 31.12.2022 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
20.12.2022	HR1724020061100563274 , STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR00213-1- 1 , 20.12.2022 , HR1724020061100563274 , UNITER CONSULTING D.O.O. , UPLATA PO RAČUNU REF: 176688509	20.12.2022	3.000,00	0,00	399.716,93
20.12.2022	HR4910010051739612002 , STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR681880- 18121931122-22349 , 20.12.2022 , HR4910010051739612002 , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , POREZ I PRIREZ REF: 176688337	20.12.2022	4.242,08	0,00	395.474,85
20.12.2022	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688486- 18121931122-22349 , 20.12.2022 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO REF: 176688583	20.12.2022	5.319,02	0,00	390.155,83
20.12.2022	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688168- 18121931122-22349 , 20.12.2022 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOP.ZA MIO I STUP REF: 176688339	20.12.2022	8.183,11	0,00	381.972,72
20.12.2022	HR1223400093231949318 , STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR6940002-18121931122-399 , 20.12.2022 , HR1223400093231949318 , MARIJA PRUTKI , ISPLATA PLAĆE REF: 176688335	20.12.2022	28.490,37	0,00	353.482,35

44.137,16 kn
prihode
za period od 01.01.2022 do 31.12.2022

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100310774

Za period od 01.01.2022 do 31.12.2022

Početni saldo za period od 01.01.2022 do 31.12.2022 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
23.12.2022	1100310774 , STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U ST , HR99 , HR0023122022 , 23.12.2022 , 2360000 , 3223040513 , TIHOMIR PRISEKER AUGUSTA CESARCA 45 35000 SLAVONSK , Predračun 1/2022 - Kombi Ford Transit 2004 g. REF: 176791763	23.12.2022	0,00	6.100,00	359.582,35
31.12.2022	Pasivna kamata REF: 177049454	31.12.2022	0,00	9,83	359.592,18
Ukupno:			50.200,24	409.792,42	97.726,08€

