

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.02.2023. do 09.02.2023.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100308552
 IBAN: HR5324850031100308552
 MB:
 OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
 D.D. U STEČAJU
 Adresa: VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 4
 Početno stanje na dan 01.02.2023.: 3.379,40 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.	09.02.2023. 09.02.2023. 178028290	HR5124850033100068445 POSAVAC ZIVKA	HR6704259793013-23040-8 HR6940002-04259793013-160 ISPLATA HONORARA	1.570,18	0,00
2.	09.02.2023. 09.02.2023. 178030513	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-04259793013-23040 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	225,41	0,00
3.	09.02.2023. 09.02.2023. 178030515	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-04259793013-23040 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	169,05	0,00
4.	09.02.2023. 09.02.2023. 178030517	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ OSIJEK	HR99 HR681945-04259793013-23040 HONORAR POSAVAC ZIVKA	458,47	0,00
Ukupan broj prometa:				4	0
Ukupan iznos prometa:				2.423,11	0,00
NOVO STANJE:					956,29

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 26.01.2023. do 31.01.2023.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100308552
IBAN: HR5324850031100308552
MB:
OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 3
Početno stanje na dan 26.01.2023.: 3.379,03 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.	31.01.2023. 31.01.2023. 177849657	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,37
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,37
NOVO STANJE:					3.379,40

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 24.01.2023. do 25.01.2023.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100308552
IBAN: HR5324850031100308552
MB:
OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 24.01.2023.:

17.738,81 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.	25.01.2023. 25.01.2023. 177760748	HR3024850031100261048 AGRAM LIFE osiguranje d.d. (Veritas osiguranje)	HR99 HR0062261977571 Naknadna dioba St-61/01 Veritas osig.	0,38	0,00
2.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762514	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-85-2002 Naknadna dioba St-61/01 AD NOVAS	100,15	0,00
3.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762516	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR681201-62261977571 Naknadna dioba St-61/01 PDV	422,87	0,00
4.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762518	HR2023600001101213753 KUTJEVO d.d.	HR99 HR0062261977571 Naknadna dioba St-61/01	491,19	0,00
5.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762520	HR3724020061100914733 PIK VINKOVCI PLUS d.o.o.	HR99 HR0062261977571 Naknadna dioba St-61/01	8,61	0,00
6.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762540	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-358-2014 Naknadna dioba St-61/01 Vjerovnik Slavon	116,90	0,00
7.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762580	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-74-2000 Naknadna dioba St-61/01 DONAT dd u steca	0,95	0,00
8.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762582	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-59-2001 Naknadna dioba St-61/01 AGROS doo u stec	216,84	0,00
9.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762584	HR9223900011300000460 TRGOVACKI SUD U ZAGREBU	HR99 HR005232-2016 Naknadna dioba St-61/01 Gradska banka d.	13.001,24	0,00
10.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762586	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-27-2022 Neisplacena sredstva po diobi Vjerovnik	0,12	0,00

11.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762588	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-27-2022 Neisplacena sredstva po diobi Vjerovnik	0,12	0,00
12.	25.01.2023. 25.01.2023. 177762598	HR7123400091110176852 BIJELO PLAVI d.o.o. (Ranije BEATA d.o.o. Osijek)	HR99 HR0062261977571 Naknadna dioba St-61/01 Vjerovnik Beata	0,41	0,00
<hr/>					
Ukupan broj prometa:				12	0
Ukupan iznos prometa:				14.359,78	0,00
NOVO STANJE:					3.379,03

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.01.2023. do 18.01.2023.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100308552
IBAN: HR5324850031100308552
MB:
OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 24

Početno stanje na dan 01.01.2023.: 17.752,39 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.	18.01.2023. 18.01.2023. 177634111	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2022 -RAČUN BROJ:05-33336/2022(R1)	7,88	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				7,88	0,00
NOVO STANJE:					17.744,51

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.