

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA DEKORATIVNI PODOVI D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STEČ
 MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
 21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 11 / 30.06.2022
 IBAN: HR47 2390 0011 1010 3845 9
 OIB: 92168982570
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje: 91.416,29

Vrijedi do datuma: 08.05.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			260,42	
	DOPRINOS ZDDRAV.OSIGURANJE NA NAKNADA TROŠKOVA ST.UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	30.06.2022.			HR68 8540-92168982570-22181			
	30.06.2022.		SZG852437	29483081			
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			1.055,43	
	DOPRINOS ZDDRAV.OSIGURANJE NA NAGRADU ST.UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	30.06.2022.			HR68 8540-92168982570-22181			
	30.06.2022.		SZG852294	29482690			
3	HR9010010051744712009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 GROHOTE			2.533,04	
	POREZ NA NAGRADU ST.UUPRAVITELJ			INT			
				HR99			
	30.06.2022.			HR68 1945-92168982570-22181			
	30.06.2022.		SZG852152	29482607			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR9624070003105492319		BAŠIĆ ANČI, STOMORSKA			10.132,15	
	NAGRADA STEČAJNOG UPRAVITELJA PREMA RJEŠENJU SUDA			INT			
				HR99			
	30.06.2022.			HR00 22181			
	30.06.2022.		SZG852144	29482556			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			1.407,24	
	DOPRINOS MIO NA NAGRADU ST.UPRAVITELJ			INT			
				HR99			
	30.06.2022.			HR68 8176-92168982570-22181			
	30.06.2022.		SZG849863	29482744			
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			347,22	
	DOPRINOS MIO NA NAKNADU TROŠKOV ST.UPRAVITELJ			INT			
				HR99			
	30.06.2022.			HR68 8176-92168982570-22181			
	30.06.2022.		SZG849732	29483099			
7	HR9010010051744712009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 GROHOTE			625,00	
	POREZ NA NAGRADU ST.UPRAVITELJ			INT			
				HR99			
	30.06.2022.			HR68 1945-92168982570-22181			
	30.06.2022.		SZG849673	29484493			
8	HR9624070003105492319		BAŠIĆ ANČI, STOMORSKA			2.500,00	
	NAKNADA TROŠKOVA ST.UPRAVITELJ			INT			
				HR99			
	30.06.2022.			HR00 22181			
	30.06.2022.		SZG849615	29484499			
9	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,24
	1101038459:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT			
				HR00			
	30.06.2022.			HR00			
	30.06.2022.		SZG37054				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		8	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		18.860,50	0,24
Raspoloživo stanje:			72.556,03	Novo stanje:		72.556,03	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.