

Stečajna masa iza CESAREC-KRAPINA d.o.o.  
u stečaju  
Lovretska 10  
21000 Split

Izvadak broj: 2/2022

Izvadak o promjenama i stanju na računu  
za razdoblje: 27.01.2022. - 31.01.2022.

Stečajna masa iza CESAREC-KRAPINA d.o.o. u stečaju  
OIB: 40975906587

RAČUN (IBAN): HR4525030071148004391  
Broj računa (interni): 5427267240

Valuta: HRK

R.br.	Naziv Račun Adresa Sjedište Stvarni dužnik Krajnji primatelj Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju Identifikacijska oznaka sheme Identifikator primatelja Identifikator suglasnosti	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	I s p l a t a	U p l a t a
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042 ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB PLAĆANJE RACUNA 340-0521-000006 E005QQL4 Iznos namire: 2.100,00 VBCRHR22	HR99 HR03 3409-05215-0000060 BSSBE005QQL4	31.01.2022. 31.01.2022. HRK	2.100,00	
2.	M-ELEKTRO D.O.O. HR4123400091100092205 BOL PLOKITE 83 SPLIT PLAĆANJE PO RACUNU BROJ 1-001-2 E005QQL5 Iznos namire: 19.000,00 VBCRHR22	HR99 HR01 10-00001-226680 BSSBE005QQL5	31.01.2022. 31.01.2022. OTHR HRK	19.000,00	
3.	ARHIV-TREZOR D.O.O. HR4024020061100413286 STUPNIČKE ŠIPKOVINE 62 DONJI STUP PLAĆANJE PO PONUDI P/MV/139/21 E005QQL6 Iznos namire: 743,63 VBCRHR22	HR99 HR00 00 BSSBE005QQL6	31.01.2022. 31.01.2022. HRK	743,63	
4.	PRUDENS CERTUS D.O.O. HR9224840081105988134 RADNIČKI DOL 15 ZAGREB PLAĆANJE RAČUNA BR. 06-UP-1 E005QPWS Iznos namire: 21.562,50 VBCRHR22	HR99 HR00 00 BSSBE005QPWS	31.01.2022. 31.01.2022. HRK	21.562,50	

Ukupan iznos zaplijenjenih sredstava po svim valutama iznosi 0,00 HRK

Prethodno stanje na dan 27.01.2022.: 201.298,61  
Ukupno isplate: 43.406,13  
Ukupno uplate: 0,00

<b>Novo stanje:</b>	<b>157.892,48</b>
<b>Potraživanja po naknadama:</b>	<b>0,00</b>
<b>Potraživanja po kamatama:</b>	<b>0,00</b>