

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	BAČVICE PLAŽA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.12.2022 - 20.12.2022
Adresa i sjedište:	SREBRNJAK 20 B	IBAN:	HR0523900011101354562
	10431 SVETA NEDJELJA	OIB:	01783812952
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.12.2022.: 24.139,59

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			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.	2390001-2910187281		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101354562		0,79	
	SREBRNJAK 20 B SVETA NEDELJA					
	NAPLATA_2910187281		INT			
			HR00			
	01.12.2022.			HR00		
	01.12.2022.		SZG573969			
2.	HR2223600001102987071		ABAK ACCOUNTING D.O.O.		8.750,00	
	BRUNO BUŠIĆA 16 ZAGREB					
	Usluge knj i obračuna plaća 02-10/2022 i tri ZR		INT			
			HR99			
	01.12.2022.			HR00 123-61-10		
	01.12.2022.		SZG645242	32420521		
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,60	
	Naknada_22111015937_racun_1101354562					
			INT			
			HR00			
	14.12.2022.			HR00		
	14.12.2022.		SZG868933			
4.	HR0510010051743612007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		2.520,00	
	00000 SVETA NEDELJA					
	DD ST-55/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 1945-01783812952-22353		
	19.12.2022.		SZG863582	32955942		
5.	HR7723400093103538966		MILAN BARIŠA OBRADOVIĆ		10.080,00	
	SVETA NEDELJA SREBRNJAK 20B					
	DD ST-55/2022		INT			
			HR67 45619494339-22353-8			
	19.12.2022.			HR69 40002-01783812952-160		
	19.12.2022.		SZG877011	32955959		
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.050,00	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	DD ST-55/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 8176-01783812952-22353		
	19.12.2022.		SZG863573	32955918		
7.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		350,00	
	00000 ZAGREB					
	DD ST-55/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 2291-01783812952-22353		
	19.12.2022.		SZG865628	32955930		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa				
	Adresa, Sjedište						Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene			
					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		
8.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE						
	MARGARETSKA ZAGREB								
	DD ST-55/2022				INT		1.050,00		
					HR99				
	19.12.2022.				HR68 8540-01783812952-22353				
19.12.2022.			SZG863307	32955894					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			8	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			23.866,39	0,00
Raspoloživo stanje:			273,20		Završno stanje na dan 20.12.2022.:				273,20