

STEČAJNA MASA IZA KAMEN-INGRAD
D.D. "U STEČAJU"
ILIRSKA 11
31000 OSIJEK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR47 2500 0091 3011 8835 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 06434579229 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 7 / 14.03.2025

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.03.2025

Početno stanje: 19.763,08 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
9012530462903185 pl.dopr.MO 1.. Odbor vjer. rj. St-5 9/2011	14.03.2025 14.03.2025 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-06434579229-25063	12,51	
9012530462903186 pl.dopr.MO 1.. Odbor vjer. rj. St-5 9/2011	14.03.2025 14.03.2025 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-06434579229-25064	0,02	
9012530462903187 pl.dopr.MO 2.. Odbor vjer. rj. St-5 9/2011	14.03.2025 14.03.2025 05	DOPR.ZA MIROV.OSIG.ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 HR7610010051700036001	HR99 HR68 2291-06434579229-25063	4,17	
9012530462903188 pl.dopr.MO 2.. Odbor vjer. rj. St-5 9/2011	14.03.2025 14.03.2025 05	DOPR.ZA MIROV.OSIG.ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 HR7610010051700036001	HR99 HR68 2291-06434579229-25064	0,01	
9012530462903189 p.porez na dog odboru vjerovnika	14.03.2025 14.03.2025 05	Porez na dohodak 00000 HR8110010051731212002	HR99 HR68 1945-06434579229-25063	10,00	
9012530462903190 PL.DOPR.ZA ZDR.OSIG ST.59/2011	14.03.2025 14.03.2025 05	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-06434579229-25064	36,21	

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
9012530462903412 pl.dopr.za zdr.. Odbor vjer. rj. St -59/2011	14.03.2025 14.03.2025 05	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-06434579229-25063	12,51	
9012530462903413 p.porez na dog odboru vjerovnika	14.03.2025 14.03.2025 05	Porez na dohodak 00000 HR4910010051739612002	HR99 HR68 1945-06434579229-25063	10,00	
9012530462903414 p.porez na dog odboru vjerovnika	14.03.2025 14.03.2025 05	Porez na dohodak 00000 HR3710010051735112000	HR99 HR68 1945-06434579229-25063	10,00	
9012530462903415 p.porez na dog odboru vjerovnika	14.03.2025 14.03.2025 05	Porez na dohodak 00000 HR3710010051735112000	HR99 HR68 1945-06434579229-25064	56,88	
9012530462903416 neto isplata odboru vjerovnika- MATO STANKOVIĆ	14.03.2025 14.03.2025 05	ZAGREBAČKA BANKA HR3023600003112606543	HR67 06434579229-25063-8 HR68 1945-06434579229-25063	40,00	
9012530462903417 neto isplata odboru vjerovnika- JOSI P BABIĆ	14.03.2025 14.03.2025 05	PRIVREDNA BANKA HR9623400093213750024	HR67 06434579229-25063-8 HR68 1945-06434579229-25063	40,00	
9012530462903418 neto isplata odboru vjerovnika- PERI Ć BRANKO	14.03.2025 14.03.2025 05	PRIVREDNA BANKA HR2323400093230450179	HR67 06434579229-25063-8 HR68 1945-06434579229-25063	40,00	
9012530462904000 rezervacija novč.sr.za isplatu traž bina vjer.St-59-2011	14.03.2025 14.03.2025 05	TRGOVAČKI SUD U OŠIJEKU ŠUĐSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA 2 HR3123900011300000200	HR99 HR05 221-59-2011	14.040,84	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	14			14.313,15	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

5.449,93 EUR

Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 EUR
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 17.03.2025

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvataka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.