

Naziv: STEČAJNA MASA IZA CAPITAL SOLUTION D.O.O. U
STEČAJU
IBAN: HR88 2488 0011 1001 4142 6
OIB: 82866384136
Broj izvadka: 9
Datum: 28.10.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA CAPITAL
SOLUTION D.O.O. U STEČAJU
MARIJANA STEPČIĆA 34

51000 RIJEKA
HRVATSKA

Početno stanje: 23.275,98 HRK
Ukupno na teret: 7.176,81 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 16.099,17 HRK
Dovoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV						
Ukupni promet: 8 u iznosu od: 7.176,81 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
ENDITRADE D.O.O. HR7725000091101211447 16829001	28.10.2021 28.10.2021 1	Knjig usl. 7-10/21 i GFI	OTHR	HR99 HR007-10-2021	2.500,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	28.10.2021	Trazbine RH kao vjerovnika nizih is pl redova cl.257/5 u vez cl.139/1/2	OTHR	HR99	4.000,00	
HR1210010051863000160 16829008	28.10.2021 1			HR647129-3646-932021		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	28.10.2021	Doprinos za MO, trazbina NIR, kamat e na trazbinu od otv.stecaja	OTHR	HR99	244,63	
HR1210010051863000160 16829009	28.10.2021 1			HR688168-82866384136-21300		
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 16829118	28.10.2021 28.10.2021 1	Doprinos za ZO, trazbina nizih ispl .redova, kamate od otv.stecaja	OTHR	HR99	156,65	
				HR688486-82866384136-21300		
DOPR ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 16829124	28.10.2021 28.10.2021 1	Doprinos za MO II stup, trazbina ni zih ispl .redova, kamate od otv.stec	OTHR	HR99	32,93	
				HR682283-82866384136-21300		
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	28.10.2021	Porez i prirez, trazbine nizih ispl .redova, kamate od otv.stecaja	OTHR	HR99	62,84	
HR7410010051750212003 16829134	28.10.2021 1			HR681880-82866384136-21300		
POREZ NA DOBIT	28.10.2021	Porez na dobit, trzsbina nizih ispl .redova, kamate od otv.stecaja	OTHR	HR99	162,30	
HR2110010051750216061 16829145	28.10.2021 1			HR681651-82866384136		
ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI HR8510010051700052620 16829181	28.10.2021 28.10.2021 1	Članarina HGK, trazbine nizih ispl .redova	OTHR	HR99	17,46	
				HR6782866384136-002-9999		

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u prijavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvatka.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.

Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 28.10.2021 23:23:34

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Tihomir Zadražil.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900

Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Alexander Novak, Nikolaus Juhász; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.