

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvatka: 28.02.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

16.692,98

Ukupni dugovni promet na dan:

195,85

Ukupni potražni promet na dan:

170,00

Novo stanje:

16.667,13

RBR.	Račun Naziv i adresa primaatelja/plaatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaatelja Poziv na broj primaatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKA	2025063582743 HR68 1201-03165894182 HR00 1190026582	POVRAT	06.02.2025 06.02.2025		170,00
2.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2025070491248 HR99 HR00 2340-02255918439	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2025 10.02.2025	14,60	
3.	HR1524020061100093345 GKP PRE-KOM D.O.O. HRUPINE 7B - PODUZETNICKI PRELOG HRVATSKA	2025102303477 HR99 HR01 414-25550017-457734	UPLATA RACUNA 25-550/017	26.02.2025 26.02.2025	181,25	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Intesa Sanpaolo Group

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001

Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

Datum izvanka: 31.01.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvanka: 16.707,55

Ukupni dugovni promet na dan: 19,65

Ukupni potražni promet na dan: 5,08

Novo stanje: 16.692,98

OIB: 03165894182

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA, POPOVEC 61, 10360 SESVETE

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Duga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tekst Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2025010848274 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2024 08.01.2025		5,08
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2025014295486 HR99 HR00 2340-24245007818	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2025 10.01.2025	19,65	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 012
Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

Datum izvatka: 31.12.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 03165894182
Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA, POPOVEC 61, 10360 SESVETE

Stanje prethodnog izvatka: 60.620,37
Ukupni dugovni promet na dan: 43.912,82
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 16.707,55

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024649164559 HR99 HR00 2340-22244114856	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATINOG PROMETA	10.12.2024 10.12.2024	14,60	
2.	HR7223400091110828286 SALDO NOVA d.o.o. GRADIŠČAK 44 SVETI MARTIN NA MURI HRVATSKA	2024649223456 HR99 HR02 23	pl po ponudi 23-2, usluge knjigovo dsta 2023	10.12.2024 10.12.2024	850,00	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATLANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2024649615564 HR99 HR68 8176-03165894182-24345	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I	10.12.2024 10.12.2024	532,10	
4.	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T ZAGREB HRVATSKA	2024649617713 HR99 HR68 2291-03165894182-24345	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I	10.12.2024 10.12.2024	177,37	
5.	HR1310010051760812000 POREZ NA DOHODAK 00000 ŠENKOVEC HRVATSKA	2024649620280 HR99 HR68 1945-03165894182-24345	POREZ NA DRUGI DOHODAK	10.12.2024 10.12.2024	1.277,05	
6.	HR6510010051650100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2024649627815 HR99 HR68 8540-03165894182-24345	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DRUG	10.12.2024 10.12.2024	532,10	
7.	HR1423400093110138816 TOMISLAV STRNIŠČAK ŠENKOVEC, GORČICA 10 ČAKOVEC HRVATSKA	2024649623510 HR99 HR69 40002-03165894182-699	NAGRADA STEČAJNOG UPRAVITELJA T. ST	10.12.2024 10.12.2024	2.420,28	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR1423400093110138816 TOMISLAV STRNIŠČAK ŠENKOVEC, GORIČICA 10 ČAKOVEC HRVATSKA	202464625463 HR99 HR69 40002-03165894182-699	NAKNADA TROSKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJU	10.12.2024 10.12.2024	311,10	
9.	HR1423400093110138816 TOMISLAV STRNIŠČAK ŠENKOVEC, GORIČICA 10 ČAKOVEC HRVATSKA	2024649627711 HR99 HR69 40002-03165894182-699	NAKNADA TROSKOVA UREDA STEČAJNOG U	10.12.2024 10.12.2024	2.376,80	
10.	HR9723400091160418213 TOMISLAV STRNIŠČAK ODVJETNIK ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ ČAKOVEC HRVATSKA	2024649646288 HR99 HR02 10122024	naknade za nagradu steč upr dio po m	10.12.2024 10.12.2024	5.129,70	
11.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2024650602601 HR99 HR68 8109-03165894182	ispłata prema završnom računu - tra žbina iz l. višeg isplatioog reda	11.12.2024 11.12.2024	26.380,15	
12.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2024652550807 HR99 HR68 1201-03165894182	ispłata prema završnom računu - izn os kojim se namiruje različiti vjero vnik	11.12.2024 11.12.2024	3.904,93	
13.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2024663513425 HR99 HR64 5045-20735-03165894182	Sudska pristojba za prijedlog za os nivanje poloaga, MAGOS d.o.o. u sile čaju	16.12.2024 16.12.2024	6,64	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***