

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR5423900011100904473
SPORT LINE D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

3/0
34400
129

HRK
03.03.2022.
MB: 3486923
OIB: 51612295470

Primateelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića		Iznos	
Račun	Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište			Tečaj/koefficient	Iznos u val. pokr.	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Datum valute Datum izvršenja			
1	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	QP100183440003001000852022-03-	SZG345064				
	ISPLA TRAŽBINE U STEČAJ POST		HR99 HR68 8400-51612295470-9999	03.03.2022.			105,00
2	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	QP100263440003001000852022-03-	SZG362120				
	ISPLA TRAŽBINE U STE POST		HR99 HR00 51612295470-250-2013	03.03.2022.			2.395,30
3	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB	QP100263440003001000852022-03-	SZG362331				
	ISPLA TRAŽBINE U STE POST		HR99 HR00 51612295470-250-2013	03.03.2022.			1.119,00
4	HR4724070001100600686 BORO RAJIĆ ODVJETNIK	QP100263440003001000852022-03-	SZG362332				
	ISPLA TRAŽBINE U STEČA POST		HR99 HR00 51612295470-250-2013	03.03.2022.			133.032,20
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100263440003001000852022-03-	SZG362382				
	PRIST PO T BR 24 ZSP		HR99 HR64 5045-3566-250-2013	03.03.2022.			2.000,00

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

138.651,50 0,00

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR5423900011100904473
SPORT LINE D.O.O. U STEČAJU
SPLIT
3/0 34400
129
HRK 03.03.2022.
MB: 3486923
OIB: 51612295470

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
6 HR522400008101111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. ISPLA TRAŽBINE U STE POST	QP100263440003001000852022-03-	SZG362468	HR99 HR00 51612295470-250-2013 03.03.2022. 03.03.2022.	539,10	
7 HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ISPLA TRAŽ U STEČAJ POST	QP100263440003001000852022-03-	SZG362549	HR99 HR68 1201-51612295470 03.03.2022. 03.03.2022.	414.456,40	
8 HR0723600003214122889 GORAN IVANIŠEVIĆ ISPLA TRAŽBINE U STE POST	QP100263440003001000852022-03-	SZG362561	HR99 HR00 51612295470-250-2013 03.03.2022. 03.03.2022.	691.158,00	
9 HR2423600001101310875 HT D.D. ISPLA TRAŽBINE U STEČA POST	QP100263440003001000852022-03-	SZG366386	HR99 HR00 51612295470-250-2013 03.03.2022. 03.03.2022.	5.137,00	
10 HR8124070001840900000 GRAD SPLIT ISPLA TRAŽBINE U STE POST	QP100263440003001000852022-03-	SZG366582	HR99 HR68 1732-51612295470 03.03.2022. 03.03.2022.	757,70	
Broj naloga: 10					
Prethodni saldo (2022-02-14):			Dovoljeno prekoračenje (2099-12-31):		
1.437.217,35			0,00		
Rezervacije:			Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00			0,00		
Raspoloživo stanje:			UKUPNI DUGOVNI PROMET:		
186.517,65			1.250.699,70		
			UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		
			0,00		
			STANJE RAČUNA:		
			186.517,65		