

Nova hrvatska banka dioničko društvo

Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365

info@novahrvatskabanka.hr, www.novahrvatskabanka.hr

Stečajna masa iza VILLA BENČIĆI d. o. o. u
stečaju
Laginjina ulica 6
52000 Pazin

Pregled prometa za period od: 01.01.2022 do

Stečajna masa iza VILLA BENČIĆI d. o. o. u stečaju
OIB: 39069781305

Račun (IBAN): HR4425030071130002470
Broj računa (interni): 4499327240

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	ANNA GIANESIN HR3023800063246027121 VIA PADRI VALDESOLO 23 VICENZA UPLATA PREMA KUPOPRODAJNOM UGOVORUOD 27.05.2022	HR 99 HR 0021062022 BSSBN0096RUS	21.06.2022 21.06.2022	211.000,00		211.000,00
2.	OPINIO D.O.O. ZA UPRAVLJANJE PROJEK TOM GRADNJE, PR HR3824070001100443611 Sergijevaca 25 PULA - POL PL RAČUNA PROCJENE NEKRETNINE 15/1/1	HR 99 HR 0015-1-1 BSSBE005ZPAC	23.06.2022 23.06.2022		2.000,00	209.000,00
3.	JAVNI BILJEŽNIK SONJA OBROVAC SKIRA HR6225030071100052232 MUNTE 54 B 52100 Pula (Pola PL RČ OVJERE 1664/1/1	HR 99 HR 001664-2022 BSSBE005ZPAD	23.06.2022 23.06.2022		47,50	208.952,50
4.	JAVNI BILJEŽNIK SONJA OBROVAC SKIRA HR6225030071100052232 MUNTE 54 B 52100 Pula (Pola PL RČ OVJERE BR 1792/1/1	HR 99 HR 001792-2022 BSSBE005ZPZD	23.06.2022 23.06.2022		92,50	208.860,00

5.	FAKTA D. O. O. HR1824840081106718227 43. ISTARKE DIVIZIJE 12 PULA PL RČ BR 335/1/1	HR 99 HR 00335-1-1 BSSBE005ZQV0	23.06.2022 23.06.2022		8.125,00	200.735,00
6.	 PASIVNA KAMATA	BSSBBC44WW58	01.07.2022 30.06.2022	0,50		200.735,50
7.	 Naplata naknade	BSSBBC37EKLF	08.07.2022 08.07.2022		90,50	200.645,00
8.	DIEGO DEBELJUH HR9025030073100014897 PRADORLANDO 22 PULA (POLA UGOVOR O DJELU za 07/2022	HR 6739069781305-22200-8 HR 6940002-39069781305-130 BSSBE00618AB	20.07.2022 20.07.2022 SALA		20.477,09	180.167,91
9.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB DOPRINOS ZA ZO UGOVOR O DJELU za 07/2022 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688540-39069781305-22200 BSSBE00618AD	20.07.2022 20.07.2022		2.199,00	177.968,91
10.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO II.STUP UGOVOR O DJELU za 07/2022 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 682291-39069781305-22200 BSSBE00618AE	20.07.2022 20.07.2022		733,00	177.235,91
11.	DIEGO DEBELJUH HR9025030073100014897 PRADORLANDO 22 PULA (POLA Refundacija za rač.plaćene gotovinom	HR 6739069781305-22200-8 HR 6940002-39069781305-100 BSSBE00618AG	20.07.2022 20.07.2022 SALA		198,54	177.037,37
12.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7210010051735912008 KATANČIĆEVA 5 PULA POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 07/2022DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 681945-39069781305-22200 BSSBE00618AI	20.07.2022 20.07.2022		98,15	176.939,22

13.	DIEGO DEBELJUH HR9025030073100014897 PRADORLANDO 22 PULA (POLA UGOVOR O DJELU za 07/2022	HR 6739069781305-22200-8 HR 6940002-39069781305-130 BSSBE00618AJ	20.07.2022 20.07.2022 SALA		340,00	176.599,22
14.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO UGOVOR O DJELU za 07/2022 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688176-39069781305-22200 BSSBE00618AL	20.07.2022 20.07.2022		36,51	176.562,71
15.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB DOPRINOS ZA ZO UGOVOR O DJELU za 07/2022 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688540-39069781305-22200 BSSBE00618AM	20.07.2022 20.07.2022		36,51	176.526,20
16.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7210010051735912008 KATANČIĆEVA 5 PULA POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 07/2022DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 681945-39069781305-22200 BSSBE00618AN	20.07.2022 20.07.2022		5.910,91	170.615,29
17.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO II.STUP UGOVOR O DJELU za 07/2022 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 682291-39069781305-22200 BSSBE00618AO	20.07.2022 20.07.2022		12,17	170.603,12
18.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO UGOVOR O DJELU za 07/2022 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688176-39069781305-22200 BSSBE00618AP	20.07.2022 20.07.2022		2.199,00	168.404,12
19.	POREZ NA DOBIT HR7410010051704316065 KATANČIĆEVA 5 BUZET OBVEZA POREZA NA DOBIT	HR 99 HR 681651-39069781305 BSSBE0061LQB	28.07.2022 28.07.2022		16.840,41	151.563,71

20.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIČEVA 5 ZAGREB SUĐSKA PRISTOJBA U ST-558/2021 TŠ PAZIN	HR 99 HR 645045-48752-39069781305 BSSBE0061LQY	28.07.2022 28.07.2022		2.000,00	149.563,71
21.	FAKTA D. O. O. HR1824840081106718227 ULICA 43. ISTARSKE DIVIZIJE - VIA D PULA KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 07-22	HR 99 HR 0028-07-2022 BSSBE0061M5P	28.07.2022 28.07.2022		625,00	148.938,71

Broj naloga:	21
Ukupni dugovni promet:	62.061,79
Ukupni potražni promet:	211.000,50
Ukupno:	148.938,71