

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA SILVA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: STROSSMAYEROVA 9

51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 6 / 25.03.2025

IBAN: HR43 2390 0011 1015 1615 9

OIB: 97000601483

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 256,01

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB				15,13	
	Dop za zdravstveno			INT				
				HR99				
	25.03.2025.			HR68 8540-97000601483-25084				
	25.03.2025.		SZG505910	58140105				
2	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK, 00000 RIJEKA				39,94	
	Dohodak Rijeka			INT				
				HR99				
	25.03.2025.			HR68 1945-97000601483-25084				
	25.03.2025.		SZG503088	58140122				
3	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB				5,04	
	MIO 2. stup			INT				
				HR99				
	25.03.2025.			HR68 2291-97000601483-25084				
	25.03.2025.		SZG502906	58140090				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			15,13	
	MIO 1. stup			INT			
				HR99			
	25.03.2025.			HR68 8176-97000601483-25084			
	25.03.2025.		SZG502895	58140077			
5	HR8724020063103360784		MARKO ZUNIC,			141,60	
	Isplata troska st uo			INT			
				HR99			
	25.03.2025.			HR69 40002-97000601483-699			
	25.03.2025.		SZG502855	58140140			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		216,84	0,00
Raspoloživo stanje:			39,17	Novo stanje:		39,17	