

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: 2 / 13.03.2025

IBAN: HR43 2390 0011 1015 1615 9

OIB: 97000601483

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 84.305,15

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	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, . .			430,86	
	2. Visi isplatni red			INT			
				HR99			
	13.03.2025.			HR99			
	13.03.2025.		SZG874633	57755355			
2	HR2310010051746812004		POREZ NA DOHODAK, 00000 UMAG			29,07	
	Prerez i porez dohodak nesamostalno rad			INT			
				HR99			
	13.03.2025.			HR68 1880-23034303477			
	13.03.2025.		SZG478618	57713586			
3	HR4124020063208969392		KARLO HARAZIM,			14.990,05	
	1. visi isplatni red			INT			
				HR99			
	13.03.2025.			HR99			
	13.03.2025.		SZG476464	57713596			

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB			175,85	
	Dop za zdr osig radn odnos			INT			
				HR99			
	13.03.2025.			HR68 8486-23034303477-22120			
	13.03.2025.		SZG476457	57713592			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			86,36	
	Dop za mir osig gen solid			INT			
				HR99			
	13.03.2025.			HR68 8168-23034303477-22120			
	13.03.2025.		SZG476448	57713591			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						Ukupan broj prometa: 5	
Iznos rezervacija: 0,00						Ukupan iznos prometa: 15.712,19	
Raspoloživo stanje: 68.592,96						Novo stanje: 68.592,96	