

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 017

Račun broj: HR96 2340 0091 1900 2418 3

OIB: 02165060202

Naziv i adresa klijenta: GEOKOP TRADE D.O.O. U STEČAJU, Stancija Grgur 29/A, 52341 Svetvinčenat

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 26.08.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/3
978 EUR

Stanje prethodnog izvatka: 126.875,20
Ukupni dugovni promet na dan: 124.269,12
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 2.606,08

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2024441350447 HR99 HR68 2003-02165060202-9999	plaćanje po završnoj diobi u stečaj u	 26.08.2024 26.08.2024	5.191,37	
2.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2024441355008 HR99 HR68 2283-02165060202-16091	razdioba po završnoj diobi u stecaj u	 26.08.2024 26.08.2024	582,84	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2024444114780 HR99 HR68 8176-02165060202-24239	doprinos MO na put.nalog	 26.08.2024 26.08.2024	10,28	
4.	HR4410010051730112009 POREZ NA DOHODAK 00000 OMIŠALJ HRVATSKA	2024444124065 HR99 HR68 1945-02165060202-24239	porez na isplstu put.naloga	 26.08.2024 26.08.2024	18,50	
5.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2024444128527 HR99 HR68 8540-02165060202-24239	Zdravstveni doprinos kod isplate pu t.naloga	 26.08.2024 26.08.2024	7,71	
6.	HR1224020063102304446 Bogdan Veselinović, Omišalj	2024444412157 HR99 HR69 40002-02165060202-130	putni nalog u neto iznosu po odobre nju suda	 26.08.2024 26.08.2024	74,00	
7.	HR7725000091101211447 ENDITRADE D. O. O. ROVINJSKO SELO, LAKUVERČA ROVINJ (ROVIGNO) HRVATSKA	2024444416824 HR99 HR00 91-35-10	Plaćanje računa	 26.08.2024 26.08.2024	132,72	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 017

Račun broj: HR96 2340 0091 1900 2418 3

Datum izvatka: 26.08.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR7725000091101211447 ENDITRADE D. O. O. ROVINJSKO SELO, LAKUVERČA ROVINJ (ROVIGNO) HRVATSKA	2024444417898 HR99 HR00 91-36-10	Plaćanje računa	 26.08.2024 26.08.2024	132,72	
9.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	20244444632531 HR00 26082024 HR68 8486-02165060202-16091	PLAĆANJE PO ZAVRŠENOM OBRAČUNU U STEČAJU	 26.08.2024 26.08.2024	1.725,57	
10.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	20244444632540 HR00 26082024 HR68 8400-02165060202	PLAĆANJE PO ZAVRŠENOM OBRAČUNU U STEČAJU	 26.08.2024 26.08.2024	51.399,93	
11.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	20244444632548 HR00 26082024 HR68 8559-02165060202	PLAĆANJE PO ZAVRŠENOM OBRAČUNU U STEČAJU	 26.08.2024 26.08.2024	1.434,50	
12.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	20244444632561 HR00 26082024 HR68 8630-02165060202-16091	PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI U STEČAJU	 26.08.2024 26.08.2024	62,13	
13.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	20244444632582 HR00 26082024 HR68 8702-02165060202	PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI U STEČAJU	 26.08.2024 26.08.2024	6.007,39	
14.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	20244444632595 HR00 26082024 HR68 8753-02165060202-16091	PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI U STEČAJU	 26.08.2024 26.08.2024	211,24	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 017

Račun broj: HR96 2340 0091 1900 2418 3

Datum izvatka: 26.08.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2024444632613 HR00 26082024 HR68 8109-02165060202-9999	RAZDIOBA PO ZAVRŠNOJ DIOBI U STEČAJU	 26.08.2024 26.08.2024	55.110,48	
16.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2024444632629 HR00 26082024 HR68 8168-02165060202-16091	DOPRINOS MIROVIINSKO PO ZAVRŠNOJ DIOBI	 26.08.2024 26.08.2024	1.902,29	
17.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2024444632650 HR00 26082024 HR64 5045-48752-02165060202	PAUŠALNA PRISTOJBA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	 26.08.2024 26.08.2024	265,45	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						