

Naziv: LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR40 2488 0011 1001 3423 9
OIB: 61909272224
Broj izvadka: 24
Datum: 31.08.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU
ZAGREBAČKA 51A

10360 SESVETE
HRVATSKA

Početno stanje: 55.390,64 HRK
Ukupno na teret: 18.647,67 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 36.742,97 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV						
Ukupni promet: 8 u iznosu od: 18.647,67 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042 16483951	31.08.2021 31.08.2021 1	rač br. 339-0521-000023	OTHR	HR99 HR033395-05215-0000230	2.800,00	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 16483955	31.08.2021 31.08.2021 1	dopr. za zdrav.-ugovor o dijelu Mar ija Čavlek	OTHR	HR99 HR688540-61909272224-21243	349,04	
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 16483957	31.08.2021 31.08.2021 1	porez i prirez -Marija Čavlek	OTHR	HR99 HR681945-61909272224-21243	741,36	
PLAN B D.O.O. HR6823600001101459588 16483958	31.08.2021 31.08.2021 1	ponuda 11/20	OTHR	HR99 HR99	7.500,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 16483961	31.08.2021 31.08.2021 1	dop. za mio 1. stup- ugov. o dijelu Marija Čavlek	OTHR	HR99 HR688176-61909272224-21243	349,04	
Marija Čavlek HR2223400093103684098 16483967	31.08.2021 31.08.2021 1	neto iznos ugovor o dijelu- Marija Čavlek	OTHR	HR99 HR003103684098	2.400,00	
LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU 248800110030028626300110710 16485938	31.08.2021 31.08.2021 0	Prijenos ZAPLJENA :OVRV- 9506/20		HR99 HR99	1.552,33	
LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU 248800110030028626300110710 16485965	31.08.2021 31.08.2021 0	Prijenos ZAPLJENA :OVRV- 7780/20		HR99 HR99	2.955,90	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.

Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 31.08.2021 22:59:01

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Tihomir Zadražil.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900

Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Alexander Novak, Nikolaus Juhász; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.