

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 21.06.2023. do 27.06.2023.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100312374

IBAN: HR6724850031100312374

MB:

OIB: 98508336173

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ZRMAX

Adresa: D.O.O. U STEČAJU  
GLAGOLJAŠKA ULICA 52,  
32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka:3

Početno stanje na dan 21.06.2023.:

24.382,90 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019061	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPI	HR682003-98508336173- 9999 HR99 POVRAT	0,00	3.700,36
2.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019062	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR688400-98508336173 HR99 POVRATI	0,00	48.162,54
3.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019063	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR688451-98508336173 HR99 POVRATI	0,00	6.615,41
4.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019064	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR688559-98508336173 HR99 POVRATI	0,00	365,88
5.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019585	HR8110010051731212002 Porez na dohodak i prirez porezu nadohodak OSIJEK	HR681406-98508336173 HR99 POVRATI	0,00	1,42
6.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019586	HR6410010051731228701 Prihodi od spomeničke rente koja seplaća po stopi	HR6798508336173 HR99 POVRAT	0,00	102,50
7.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019587	HR1510010051731227158 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-OSIJEK OSIJEK ZA	HR6798508336173 HR99 POVRATI	0,00	52,16
8.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019588	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR686025-98508336173 HR99 POVRATI	0,00	942,60
9.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019589	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR688729-98508336173 HR99 PREKNJIŽENJE	0,00	65,41

10.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019590	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR688702-98508336173 HR99 POVRAT	0,00	1.247,05
11.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019591	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR688125-98508336173 HR99 POVRAT	0,00	8.938,73
12.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019592	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR684243-98508336173 HR99 POVRATI	0,00	344,68
13.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019593	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR684227-98508336173 HR99 POVRATI	0,00	1.312,33
14.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019594	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR681902-98508336173 HR99 PREKNJIŽENJE	0,00	42,76
15.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019595	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR681651-98508336173 HR99 PREKNJIŽENJE	0,00	51.045,03
16.	27.06.2023. 27.06.2023. 181019596	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR688109-98508336173- 9999 HR99 PREKNJIŽENJE	0,00	56.637,03
17.	27.06.2023. 27.06.2023. 181024837	HR5023600001831200002 GRAD OSIJEK FRANJE KUHAČA 9 OSIJEK	HR681783-98508336173 HR99 POVRAT	0,00	831,70
Ukupan broj prometa:				0	17
Ukupan iznos prometa:				0,00	180.407,59
<b>NOVO STANJE:</b>					204.790,49

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.