

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2020. 13:05

Za razdoblje (po datumu obrade): 08.10.2020. do 14.10.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MIBO TEHNOART D.O.O. U STEČAJU
 S KOVAČIĆA 2
 10360 SESVETE
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MIBO TEHNOART d.o.o. u stečaju
 OIB: 69908106720

IBAN: HR1424020061100983629
 Broj računa: 1100983629

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
08.10.2020.	FINA-UPL. KUPOVNINE U	1 - PROVEDBA	HR11 209503-162710		
08.10.2020.	PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA	NAMIRENJA U	HR99		33.745,67
	VUKOVARA 70 ZAGREB	SPISU ST-	2020-52134982-8978476227		
	HR1123900011300028787	1329/TANJA 20950			
08.10.2020.	FINA-UPL. JAMČEVINE U	2 - PROVEDBA	HR35 209503-69908106720		
08.10.2020.	PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA	NAMIRENJA U	HR99		67.417,98
	VUKOVARA 70 ZAGREB	SPISU ST-	2020-52135970-8978477387		
	HR3323900011300028779	1329/TANJA 20950			
Stanje na dan : 08.10.2020.		Broj izvoda 001	Promet	0,00	101.163,65
				Stanje	101.163,65
12.10.2020.	JANKO VIDIČEK	3 - NAGRADA	HR67 69908106720-20286-8		
12.10.2020.	HR5723600003111979534	STEČAJNOM	HR69 40002-69908106720-130	43.849,33	
		UPRAVITELJU	2020-52972606-8984514135		
12.10.2020.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	4 - PLAĆANJE	HR99		700,00
12.10.2020.	HR4223900011100017042		HR03 2542-08206-0000531		
			2020-52972610-8984514139		
12.10.2020.	JANKO VIDIČEK	5 - PLAĆANJE	HR99		1.935,36
12.10.2020.	HR5723600003111979534		HR69 40002-69908106720-130		
			2020-52972612-8984514141		
12.10.2020.	BRANKO ŠIPIČING	6 - PLAĆANJE	HR99		5.532,30
12.10.2020.	HR1623600003113340891		HR00 222-2019		
			2020-52972639-8984514166		
12.10.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	7 - PLAĆANJE	HR99		225,00
12.10.2020.	ZDRAVSTVENO	ZAKONSKIH	HR68 8540-69908106720-20286		
	OSIGURANJE-O ZAGREB	OBVEZA	2020-52972642-8984514168		
	HR6510010051550100001				
12.10.2020.	ZGRADA KRČEVINA 9, SMOKVICA	8 - PLAĆANJE	HR99		4.400,00
12.10.2020.	HR9824070003507412074		HR01 304-01017047-20200		
			2020-52972646-8984514170		
12.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	9 - PLAĆANJE	HR99		300,00
12.10.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8176-69908106720-20286		
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2020-52971304-8984516432		
12.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	10 - PLAĆANJE	HR99		6.797,08
12.10.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8176-69908106720-20286		
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2020-52971303-8984516692		
12.10.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	11 - PLAĆANJE	HR99		5.097,81
12.10.2020.	ZDRAVSTVENO	ZAKONSKIH	HR68 8540-69908106720-20286		
	OSIGURANJE-O ZAGREB	OBVEZA	2020-52971319-8984516703		
	HR6510010051550100001				

12.10.2020.	GRAD NOVI VINODOLSKI NOVI	12 - PLAĆANJE	HR99		
12.10.2020.	VINODOLSKI	ZAKONSKIH	HR68 1716-69908106720	1.456,80	
	HR7323900011829000002	OBVEZA	2020-52971320-8984516704		
12.10.2020.	GLAS AKTIV d.o.o. ZAGREB	13 - PLAĆANJE	HR99		
12.10.2020.	HR2324020061100449482		HR00 133-0001-201	8.000,00	
			2020-52999925-8984545790		
Stanje na dan :		12.10.2020.	Broj izvoda	002	Promet
					Stanje
					78.293,68
					0,00
					22.869,97
13.10.2020.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
13.10.2020.	DOHODAK ZAGREB	14 - porez	HR68 1945-69908106720-20286	17.324,39	
	HR1110010051713312009		2020-53173178-8986069598		
13.10.2020.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
13.10.2020.	DOHODAK ZAGREB	15 - porez	HR68 1945-69908106720-20286	764,64	
	HR1110010051713312009		2020-53173261-8986082092		
Stanje na dan :		13.10.2020.	Broj izvoda	003	Promet
					Stanje
					18.089,03
					0,00
					4.780,94
14.10.2020.	Janko Vidiček Brazilska 3	16 - prijevozni	HR99		
14.10.2020.	HR5723600003111979534	troškovi i troškovi	HR99	3.025,00	
		ureda stečajnog	2020-53501008-8987812894		
		upravitelja			
Stanje na dan :		14.10.2020.	Broj izvoda	004	Promet
					Stanje
					3.025,00
					0,00
					1.755,94
Konačno stanje :					1.755,94

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	14	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	1.755,94
Naloga u korist	2	Dugovni promet	99.407,71	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	101.163,65	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	16	Ukupni promet	1.755,94	Raspoloživo stanje	1.755,94