

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.06.2022. do 15.06.2022.

Izvadak br. 14.

Račun: 2485003-1100303975

IBAN: HR5424850031100303975

MB:

OIB: 68607451625

Naziv: STEČAJNA MASA IZA LEGAT

Adresa: D.O.O. U STEČAJU
KRALJA TOMISLAVA 51,
31300 BELI MANASTIR

Broj prethodnog izvotka: 13

Početno stanje na dan 01.06.2022.:

193.824,02 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

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.	15.06.2022. 15.06.2022. 171559463	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2022 -RAČUN BROJ:05-11810/2022(R1)	57,60	0,00
2.	15.06.2022. 15.06.2022. 171583262	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-68607451625-22166 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	2.367,74	0,00
3.	15.06.2022. 15.06.2022. 171583264	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP	HR99 HR682291-68607451625-22166 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	789,25	0,00
4.	15.06.2022. 15.06.2022. 171583266	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-68607451625-22166 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	2.367,74	0,00
5.	15.06.2022. 15.06.2022. 171583268	HR2410010051701312002 POREZ I PRIREZ BELI MANASTIR	HR99 HR681945-68607451625-22166 HONORAR SUBOTIC ZORAN	5.966,69	0,00
6.	15.06.2022. 15.06.2022. 171583270	HR4023400093100173053 SUBOTIC ZORAN	HR6768607451625-22166-8 HR6940002-68607451625-160 ISPLATA HONORARA	22.446,13	0,00
7.	15.06.2022. 15.06.2022. 171585406	HR0525000091102027252 FILMOTEKA D.O.O.	HR99 HR0068607451625 ARHIVIRANJE GRADIVA - 1METAR DUŽNI	1.473,75	0,00
8.	15.06.2022. 15.06.2022. 171585408	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR645045-3531-17-2020 PRISTOJBA ZA ZAVRŠNO ROČIŠTE ST-17/2020	2.000,00	0,00
9.	15.06.2022. 15.06.2022. 171585416	HR2223400091160231965 FIDES, VL.ZVJEZDANA KRIZANEC I MARIJANA GRANOŠA	HR99 HR99 KNJIGOVODSTVENE USLUGE 01/2020 DO 04/2022	17.500,00	0,00

Ukupan broj prometa:

9

0

Ukupan iznos prometa:	54.968,90	0,00
NOVO STANJE:		138.855,12

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.