

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA RIJEKAGIPS D. O. O. U  
 Adresa i sjedište: STEČAJU  
 ŽABICA 2  
 51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 2 / 09.02.2022  
 IBAN: HR78 2390 0011 1012 4557 8  
 OIB: 22886565248  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 41.897,11

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			26,90	
	KAMATA NA TRAŽBINU I. VIŠEG ISPL. REDA			INT			
				HR99			
	09.02.2022.			HR68 2283-22886565248-16501			
	09.02.2022.		SZG932751	27671488			
2	HR3410010051749516069		POREZ NA DOBIT, 00000 VIŠKOVO			156,22	
	KAMATE NA TRAŽBINE II. VIŠEG ISPL. REDA			INT			
				HR99			
	09.02.2022.			HR68 1651-22886565248			
	09.02.2022.		SZG932748	27672009			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			80,70	
	KAMATA NA TRAŽBINU I. VIŠEG ISPL. REDA			INT			
				HR99			
	09.02.2022.			HR68 8168-22886565248-16501			
	09.02.2022.		SZG932747	27671760			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			80,70	
	KAMATA NA TRAŽBINE I. VIŠEG ISPL. REDA			INT			
				HR99			
	09.02.2022.			HR68 8486-22886565248-16501			
	09.02.2022.		SZG932742	27671893			
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			2,69	
	KAMATA NA TRAŽBINE I. VIŠEG ISPL. REDA			INT			
				HR99			
	09.02.2022.			HR68 8630-22886565248-16501			
	09.02.2022.		SZG932738	27671905			
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			9,15	
	KAMATA NA Tražbine I. višeg ispl. reda			INT			
				HR99			
	09.02.2022.			HR68 8753-22886565248-16501			
	09.02.2022.		SZG932732	27671993			
7	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			7,16	
	KAMATE NA TRAŽBINE II. VIŠEG ISPL. REDA			INT			
				HR99			
	09.02.2022.			HR67 22886565248-002-999			
	09.02.2022.		SZG932562	27672038			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		363,52	0,00
Raspoloživo stanje:			41.533,59	Novo stanje:		41.533,59	