



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 9 / 29.11.2021
IBAN: HR78 2390 0011 1012 4557 8
OIB: 22886565248
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 80.240,81

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	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO			3.750,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 277/PJ1/1 2021			INT			
				HR99			
	29.11.2021.			HR00 277-2021			
	29.11.2021.		SZG456648	26765716			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			854,27	
	Tražbina I. višeg ispl. reda - DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE			INT			
				HR99			
	29.11.2021.			HR68 8753-22886565248-16501			
	29.11.2021.		SZG456425	26765637			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			200,00	
	Tražbina II. višeg ispl. reda - TROŠ. PRISILNE NAPLATE			INT			
				HR99			
	29.11.2021.			HR68 4251-22886565248			
	29.11.2021.		SZG456422	26765640			

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	HR3410010051749516069		POREZ NA DOBIT, 00000 VIŠKOVO			14.861,98	
	Tražbina II. višeg ispl. reda - POREZ NA DOBIT			INT			
				HR99			
	29.11.2021.			HR68 1651-22886565248			
	29.11.2021.		SZG456414	26765642			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			7.537,43	
	Tražbina I. višeg ispl. reda - MO I stup			INT			
				HR99			
	29.11.2021.			HR68 8168-22886565248-16501			
	29.11.2021.		SZG454869	26765631			
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			7.537,43	
	Tražbina I. višeg ispl. reda - ZO			INT			
				HR99			
	29.11.2021.			HR68 8486-22886565248-16501			
	29.11.2021.		SZG454858	26765634			
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			251,22	
	Tražbina I. višeg ispl. reda - DOP. ZA OZLJEDU NA RADU			INT			
				HR99			
	29.11.2021.			HR68 8630-22886565248-16501			
	29.11.2021.		SZG454847	26765635			
8	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			2.512,50	
	Tražbina I. višeg ispl. reda - MO II stup			INT			
				HR99			
	29.11.2021.			HR68 2283-22886565248-16501			
	29.11.2021.		SZG454306	26765569			
9	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			661,04	
	Tražbina II. višeg ispl. reda - ČLANARINA HGK-A			INT			
				HR99			
	29.11.2021.			HR67 22886565248-002-999			
	29.11.2021.		SZG454220	26765644			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						9	0
Iznos rezervacija: 0,00						38.165,87	0,00
Raspoloživo stanje: 42.074,94						42.074,94	
Ukupan broj prometa:							
Ukupan iznos prometa:							
Novo stanje:							