

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA KOMAR A, D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: ŠIME LJUBIĆA 7

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 3 / 03.03.2022

IBAN: HR15 2390 0011 1012 9851 0

OIB: 92123098901

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 219.928,51

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
					Broj za reklamaciju		
1	HR9124840083111764143		MIRELA MALIĆ AK, SPLIT SPLIT			3.000,00	
	NAKNADA PO RJEŠENJU SUDA ST-546/2017		INT				
	03.03.2022.				HR67 92123098901-22062-8		
	03.03.2022.		SZG457355		HR69 40002-92123098901-130		
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB			324,68	
	ZDRAVSTVENO NA DRUGI DOHODAK		INT				
	03.03.2022.				HR02 2663		
	03.03.2022.		SZG457205		HR68 8540-92123098901-2206		
3	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIĆeva 5 ZAGREB			896,10	
	POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAK		INT				
	03.03.2022.				HR02 2201		
	03.03.2022.		SZG456882		HR68 1945-92123098901-22062		

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB				432,90	
	MIO I NA DRUGI DOHODAK			INT				
				HR02 2201				
	03.03.2022.			HR68 8176-92123098901-22062				
	03.03.2022.		SZG456876					
5	HR9324070003105473264		MIHOVILOVI JAGODA, MATOŠEVA 14 SPLIT				2.000,00	
	TROŠAK VJEŠTVA ST-546/2017			INT				
				HR67 92123098901-22062-8				
	03.03.2022.			HR69 40002-92123098901-130				
	03.03.2022.		SZG456866					
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB				2.280,90	
	ZDRAVSTVENO NA DRUGI DOHODAK			INT				
				HR02 2663				
	03.03.2022.			HR68 8540-92123098901-22062				
	03.03.2022.		SZG456736					
7	HR7524070003106408377		MERIŠITIĆ, ŠIME LJUBIČA 7 SPLIT				21.075,52	
	NAGRADA STEJN. UPRAVITELJA ST-546/2017			INT				
				HR67 92123098901-22062-8				
	03.03.2022.			HR69 40002-92123098901-130				
	03.03.2022.		SZG456725					
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB				3.041,20	
	MIO I NA DRUGI DOHODAK			INT				
				HR02 2663				
	03.03.2022.			HR68 8176-92123098901-22062				
	03.03.2022.		SZG455491					
9	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIČEVA 5 ZAGREB				6.295,28	
	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK			INT				
				HR02 2663				
	03.03.2022.			HR68 1945-92123098901-22062				
	03.03.2022.		SZG454168					
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB				288,60	
	MIO I NA DRUGI DOHODAK			INT				
				HR02 2201				
	03.03.2022.			HR68 8176-92123098901-22062				
	03.03.2022.		SZG452049					
11	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB				216,45	
	ZDRAVSTVENO NA DRUGI DOHODAK			INT				
				HR02 2201				
	03.03.2022.			HR68 8540-92123098901-22062				
	03.03.2022.		SZG450939					

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
12	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				1.650,00	
	pristojba za zaključenje stečajnog postupka			INT				
				HR02 2201				
	03.03.2022.			HR64 5045-3566-546-2017				
	03.03.2022.		SZG448988					
13	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				597,40	
	porez i prirez drugi dohodak			INT				
				HR02 2201				
	03.03.2022.			HR68 1945-92123098901-22062				
	03.03.2022.		SZG448977					
14	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT				5.956,25	
	povrat plaćenih troškova stečajnika			INT				
				HR02 2201				
	03.03.2022.			HR00 546-2017				
	03.03.2022.		SZG448758					
15	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				171.852,52	
	dioba u stečajnom postupku st-546/2017			INT				
				HR02 2400				
	03.03.2022.			HR68 1201-92123098901				
	03.03.2022.		SZG448704					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		15	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		219.907,80	0,00
Raspoloživo stanje:			20,71		Novo stanje:		20,71	