

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA MINI I MALE HE GORSKI KOTAR
 Adresa i sjedište: D.O. ŽABICA 2
 51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 2 / 03.08.2020
 IBAN: HR04 2390 0011 1010 8142 8
 OIB: 57642922637
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 96.997,58

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	HR8724020063103360784		STEČAJNI UPRAVITELJ MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA, ŽABICA 2			47.332,21	
	NAGRADA ŽUNIĆ MARKO			INT			
				HR67 57642922637-20216-8			
	03.08.2020.			HR69 40002-57642922637-160			
	03.08.2020.		SZG238946	21320499			
2	HR8724020063103360784		STEČAJNI UPRAVITELJ MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA, ŽABICA 2			179,99	
	TROŠKOVI PEČAT			INT			
				HR67 57642922637-20213-8			
	03.08.2020.			HR69 40002-57642922637-160			
	03.08.2020.		SZG238760	21314976			
3	HR8724020063103360784		STEČAJNI UPRAVITELJ MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA, ŽABICA 2			2.559,70	
	PUTNI TROŠKOVI			INT			
				HR67 57642922637-20213-8			
	03.08.2020.			HR69 40002-57642922637-160			
	03.08.2020.		SZG238757	21314989			

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	HR0824020063206399389		MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA, Z. KORENA 42C			2.800,00	
	REFUNDACIJA FINA			INT			
				HR99			
	03.08.2020.			HR00 3206399389			
	03.08.2020.		SZG234224	21315040			
5	HR0824020063206399389		MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA, Z. KORENA 42C			805,58	
	MATERIJALNI TROŠKOVI			INT			
				HR99			
	03.08.2020.			HR00 3206399389			
	03.08.2020.		SZG234222	21315056			
6	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIĆEVO 90 VIŠKOVO			2.000,00	
	KNJIGOVODSTVO			INT			
				HR99			
	03.08.2020.			HR01 11289-31-202021			
	03.08.2020.		SZG234219	21315070			
7	HR8523400091110319093		PROJEKT D.O.O. RIJEKA, IVE MARINKOVIČA 18 RIJEKA			3.250,00	
	PROCJENA			INT			
				HR99			
	03.08.2020.			HR00 48-2019			
	03.08.2020.		SZG234212	21315077			
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB			5.763,34	
	NAGRADA DOP. MIO I STUP			INT			
				HR99			
	03.08.2020.			HR68 8176-57642922637-20216			
	03.08.2020.		SZG234209	21314911			
9	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			1.921,12	
	NAGRADA DOP. MIO II STUP			INT			
				HR99			
	03.08.2020.			HR68 2291-57642922637-20216			
	03.08.2020.		SZG234205	21314931			
10	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			5.763,34	
	NAGRADA DOP ZO			INT			
				HR99			
	03.08.2020.			HR68 8540-57642922637-20216			
	03.08.2020.		SZG234203	21314944			
11	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 RIJEKA			16.598,42	
	NAGRADA POREZ			INT			
				HR99			
	03.08.2020.			HR68 1945-57642922637-20216			
	03.08.2020.		SZG234201	21314954			

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			
12	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 RIJEKA			2.489,76	
	NAGRADA PRIREZ			INT			
				HR99			
	03.08.2020.			HR68 1945-57642922637-20216			
	03.08.2020.		SZG234199	21314962			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		12	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		91.463,46	0,00
Raspoloživo stanje:			5.534,12	Novo stanje:		5.534,12	