

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.05.2022. do 04.05.2022.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100308251

IBAN: HR3224850031100308251

MB:

OIB: 91456679372

Naziv: STEČAJNA MASA IZA KUŠ-
Adresa: PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. U
STEČAJU
ILIRSKA 48,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:3

Početno stanje na dan 01.05.2022.:

53.698,84 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.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392477	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688486-91456679372-22117 OSNOVNO ZO	12.864,01	0,00
2.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392492	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688486-91456679372-22117 ZO KAMATE	1.836,67	0,00
3.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392516	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-91456679372-22117 OSNOVNO ZO -RJEŠENJE TSOS ST-136/22-2	518,40	0,00
4.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392558	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	HR99 HR688753-91456679372-22117 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE-KAMATE	585,96	0,00
5.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392562	HR7610010051700036001 REGOS	HR99 HR682283-91456679372-22117 MIO II STUP - KAMATE	414,59	0,00
6.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392572	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	HR99 HR688753-91456679372-22117 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.457,94	0,00
7.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392599	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688630-91456679372-22117 ZZNR	428,80	0,00
8.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392601	HR1723600003245845395 DRAŽEN LEVIS	HR99 HR6940002-91456679372-100 ISPL. U STEČAJNOM POSTUPKU ST-136/2022 TSOS	317,93	0,00

9.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392682	HR5525000093204361187 GORANI ADŽIĆ	HR99 HR6940002-91456679372-100 ISPL. U STEČAJNOM POSTUPKU ST-136/2022 TSOS	481,96	0,00
10.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392684	HR4123400093232109331 NEVENA DRRAIĆ	HR99 HR6940002-91456679372-100 ISPLATA U STEČAJNOM POSTUPKU ST-136/2002 TSOS	1.238,05	0,00
11.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392686	HR8223600003117816544 LALIĆ ALEN	HR99 HR6940002-91456679372-100 ISPL. U STEČAJNOM POSTUPKU ST-136/2022 TSOS	998,72	0,00
12.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392688	HR3725000093120080830 BOJA STANKOVIĆ	HR0091456679372-22117-8 HR0040002-91456679372-130 ISPLATA PO RJEŠENJU TSOS ST-136/2022-2	4.814,90	0,00
13.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392690	HR3523400091111065632 KV KNJIGOVODSTVO J.D.O.O.	HR99 HR0064 knjigovoodstvene usluge	2.500,00	0,00
14.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392692	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	HR99 HR688176-91456679372-22117 MIO I. STUP - PO RJEŠENJU ST-136/2002-2	691,20	0,00
15.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392696	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	HR99 HR688168-91456679372-22117 MIO II STUP	14.248,24	0,00
16.	04.05.2022. 04.05.2022. 170392698	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688630-91456679372-22117 ZZNR-KAMATE	61,22	0,00
17.	04.05.2022. 04.05.2022. 170393036	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-91456679372-22117 POR.IPRIREZ RJ. TSOS ST-136/22-2	1.405,90	0,00
18.	04.05.2022. 04.05.2022. 170393040	HR7610010051700036001 REGOS	HR99 HR682283-91456679372-22117 MIO II STUP	2.903,78	0,00
19.	04.05.2022. 04.05.2022. 170393042	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	HR99 HR688168-91456679372-22117 MIO I STUP - KAMATE	2.034,31	0,00
Ukupan broj prometa:				19	0
Ukupan iznos prometa:				49.802,58	0,00
NOVO STANJE:					3.896,26

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.