

STEČAJNA MASA IZA VNS D.O.O. U
STEČAJU
ZAGREB, SAVSKA CESTA 144A
10110 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR90 2500 0091 3011 9543 4
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 94431317460 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 3 / 13.03.2026

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.03.2026

Početno stanje: 1.257,75 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0782630479424344 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	13.03.2026 13.03.2026 05	LUCIANTE D.O.O.. . HR9123400091110013920	HR99 HR00 13032026	180,00	
0782630479424476 UGOVOR O DJELU	13.03.2026 13.03.2026 05	IRENA KELAVA. KNEZA BRANIMIRA 71D HR3423400093219398868	HR67 65378158056-26072-8 HR69 40002-65378158056-130	490,41	
0782630479424615 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZA SVIBAN J 2026	13.03.2026 13.03.2026 05	Porez na dohodak - ZAGREB Katančićeva HR1110010051713312009	HR00 2414 HR68 1945-65378158056-26072	146,48	
0782630479428197 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIG.	13.03.2026 13.03.2026 05	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA HR6510010051550100001	HR00 24272 HR68 8540-65378158056-26072	53,07	
0782630479428227 DOPRINOSI ZA MO II STUP	13.03.2026 13.03.2026 05	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE Katančićeva HR7610010051700036001	HR00 24271 HR68 2291-65378158056-26072	17,69	
0782630479428256 DOPRINOSI ZA MO I STUP ZA SVIBANJ 2 026	13.03.2026 13.03.2026 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-65378158056-26072	53,07	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	6			940,72	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 317,03 EUR

Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 EUR
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 16.03.2026

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.