

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA OLIVIN GRADNJA D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STEČAJU
 PETRINJSKA 28
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 15.06.2021
 IBAN: HR45 2390 0011 1012 1552 0
 OIB: 50846100952
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 397.791,38

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			100,00		
	Naknada_21051014456_račun_1101215520		INT					
			HR00					
	15.06.2021.			HR00				
	15.06.2021.		SZG958882					
2	HR8723600003117381894		GJURASIC IVAN, DUBROVNIK, DUBROVNIK DUBROVNIK, DUBROVNIK			110,23		
	ISPLATA HONORARA			INT				OTHR
				HR67 50846100952-21166-8				
	15.06.2021.			HR69 40002-50846100952-130				
	15.06.2021.		SZG857694	24773137				
3	HR8723600003117381894		GJURASIC IVAN, DUBROVNIK, DUBROVNIK DUBROVNIK, DUBROVNIK			52.491,87		
	ISPLATA HONORARA			INT				OTHR
				HR67 50846100952-21166-8				
	15.06.2021.			HR69 40002-50846100952-130				
	15.06.2021.		SZG846777	24773142				

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	HR7610010051700036001		MIO 2. STUP -, , ,			1.873,30	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP			INT	CBFF		
				HR99			
	15.06.2021.			HR68 2291-50846100952-21166			
	15.06.2021.		SZG846282	24773139			
5	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ - DUBROVNIK, , ,			14.805,40	
	HONORAR Gjurasic Ivan			INT	WHLD		
				HR99			
	15.06.2021.			HR68 1945-50846100952-21166			
	15.06.2021.		SZG845875	24773138			
6	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ - DUBROVNIK, , ,			31,09	
	HONORAR Gjurasic Ivan			INT	WHLD		
				HR99			
	15.06.2021.			HR68 1945-50846100952-21166			
	15.06.2021.		SZG844271	24773140			
7	HR5510010051713316067		POREZ NA DOBIT, 00000 ZAGREB			56.120,05	
	PL. POREZA NA DOBIT 2021.G.			INT			
				HR99			
	15.06.2021.			HR68 1651-50846100952			
	15.06.2021.		SZG839548	24773190			
8	HR6510010051550100001		HZZO, , ,			5.619,89	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI		
				HR99			
	15.06.2021.			HR68 8540-50846100952-21166			
	15.06.2021.		SZG839051	24773141			
9	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP -, , ,			5.619,89	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI		
				HR99			
	15.06.2021.			HR68 8176-50846100952-21166			
	15.06.2021.		SZG838980	24773143			
10	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			1.800,00	
	PREDUJAM U SPISU ST-2888/2018			INT			
				HR99			
	15.06.2021.			HR03 2542-11207-0001406			
	15.06.2021.		SZG838948	24773178			
11	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			7.812,50	
	PL.RAČUNA ZA USLUGE KNJIGOVODSTVA U STEČAJNOM POSTUPKU			INT			
				HR99			
	15.06.2021.			HR99			
	15.06.2021.		SZG838406	24773148			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			2.000,00	
	Sudska pristojba za zatvar.steč.postupka 18. St-2888/2018			INT			
				HR99			
	15.06.2021.			HR64 5045-20735-50846100952			
	15.06.2021.		SZG837590	24773161			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		12	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		148.384,22	0,00
Raspoloživo stanje:			249.407,16	Novo stanje:		249.407,16	