

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: 6 / 30.06.2021
 IBAN: HR45 2390 0011 1012 1552 0
 OIB: 50846100952
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 249.407,16

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	HR5510010051713316067		POREZ NA DOBIT, ZAGREB ZAGREB					10.893,46
NIŽI ISPLATNI RED RH, MINIST.FINANCIJA POREZNA UPRAVA			INT					
			HR99					
30.06.2021.			HR68 1651-50846100952					
30.06.2021.		SZG973535	24980420					
2	HR5510010051713316067		POREZ NA DOBIT, ZAGREB ZAGREB				112.155,81	
II. VIŠI ISPL. RED RH, MIN.FIN, POREZNA UPRAVA			INT					
			HR99					
30.06.2021.			HR68 1651-50846100952					
30.06.2021.		SZG973438	24980408					
3	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB					0,91
1101215520:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021			INT					
			HR00					
30.06.2021.			HR00					
30.06.2021.		SZG69809						
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		2	1
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		123.049,27	0,91
Raspoloživo stanje:				126.358,80	Novo stanje:		126.358,80	

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			