

Broj računa:	HR85 4124 0031 1270 0223 5	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA MAJEVICA D.O.O.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ZAGREBAČKA 6
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	0,00%	91463273214

IZVADAK broj 14
na dan 18.9.2020.

Prethodno stanje: 884.019,56

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br. trans	Adresa i br.	BIC			
Dat. valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat. knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	GRAD KRK	HR5824020061821500001	PLAĆANJE PO DIOBI	1.772,84	
176801331	TRG J.JELAČIĆA 2				
18.09.2020	KRK	HR99			
18.09.2020	HR	HR681716-91463273214			
2	DANIJEI IVIĆ	HR9723400093210683739	PLAĆANJE PO DIOBI- PO RJEŠENJU O NASLJEĐIVANJU	16.406,25	
176801867	BARUTANA 8 A				
18.09.2020	VINKOVCI	HR99			
18.09.2020	HR	HR0091463273214			
3	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	PLAĆANJE PO DIOBI	687,41	
176801996	KATANČIĆEVA 00005				
18.09.2020	ZAGREB	HR99			
18.09.2020	HR	HR688729-91463273214-9999			
4	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	PLAĆANJE PO DIOBI	8.231,69	
176801998	KATANČIĆEVA 00005				
18.09.2020	ZAGREB	HR99			
18.09.2020	HR	HR688702-91463273214-9999			
5	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	PLAĆANJE PO DIOBI	2.438,92	
176802000	MARGARETSKA 00003				
18.09.2020	ZAGREB	HR99			
18.09.2020	HR	HR688559-91463273214-9999			
6	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	PLAĆANJE PO DIOBI	75.030,80	
176802002	MARGARETSKA 00003				
18.09.2020	ZAGREB	HR99			
18.09.2020	HR	HR688400-91463273214-9999			

Prethodno stanje:

884.019,56

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br. trans	Adresa i br.	BIC			
Dat. valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat. knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
7	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	PLAĆANJE PO DIOBI	141.806,85	
176802004	KATANČIĆEVA 00005				
18.09.2020	ZAGREB	HR99			
18.09.2020	HR	HR688109-91463273214-9999			
8	DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI H	HR4910010051700052783	PLAĆANJE PO DIOBI	1.249,10	
176802006	00000				
18.09.2020	ZAGREB	HR99			
18.09.2020	HR	HR6791463273214-002-9999			
9	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR8510010051700052620	PLAĆANJE PO DIOBI	6.766,12	
176802008	00000				
18.09.2020	ZAGREB	HR99			
18.09.2020	HR	HR6791463273214-002-9999			
10	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-V	HR6710010051748727156	PLAĆANJE PO DIOBI	435,02	
176802010	ZAGREB 00000				
18.09.2020	VINKOVCI	HR99			
18.09.2020	HR	HR6791463273214			
11	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR7610010051700036001	PLAĆANJE PO DIOBI	41.698,31	
176802012	00000				
18.09.2020	ZAGREB	HR99			
18.09.2020	HR	HR682003-91463273214-9999			
12	POREZ NA DOBIT	HR8510010051748716065	PLAĆANJE PO DIOBI	37.963,61	
176802014	00000				
18.09.2020	VINKOVCI	HR99			
18.09.2020	HR	HR681651-91463273214			
13	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR4110010051748712007	PLAĆANJE PO DIOBI	15.057,30	
176802016	00000				
18.09.2020	VINKOVCI	HR99			
18.09.2020	HR	HR681406-91463273214			
14	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	PLAĆANJE PO DIOBI	154.482,36	
176802018	KATANČIĆEVA 00005				
18.09.2020	ZAGREB	HR99			
18.09.2020	HR	HR681201-91463273214			
15	GRAD VINKOVCI	HR7423900011848700005	PLAĆANJE PO DIOBI	18.156,21	
176802111	BANA JOSIPA JELAČIĆA 1				
18.09.2020	VINKOVCI	HR99			
18.09.2020	HR	HR681732-91463273214			
16	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJ	HR2523900011800016005	PLAĆANJE PO DIOBI	1.535,08	
176802113	ŽUPANIJSKA 9				
18.09.2020	VUKOVAR	HR99			
18.09.2020	HR	HR681317-91463273214			

Prethodno stanje:

884.019,56

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br. trans	Adresa i br.	BIC			
Dat. valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat. knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
17	TRIGLAV OSIGURANJE d. d. - PODRUŽNI	HR8725030071411000026	PLAĆANJE PO DIOBI	5.882,68	
176802257	Antuna Heinza 4				
18.09.2020	Zagreb	HR99			
18.09.2020	HR	HR0091463273214			
18	ZAGREBAČKA 28, BAŠKA	HR7524850031500004125	PLAĆANJE PO DIOBI	14.450,98	
176802283	LOŠINJSKA 16				
18.09.2020	RIJEKA	HR99			
18.09.2020	HR	HR00999-163-09			
19	KARINOVO 28, MALINSKA	HR5624850031500004176	PLAĆANJE PO DIOBI	28.544,39	
176802285	LOŠINJSKA 16				
18.09.2020	RIJEKA	HR99			
18.09.2020	HR	HR00999-205-13			
Promet				572.595,92	0,00
Stanje:					311.423,64
Raspoloživo stanje:					311.423,64