

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:	7,89%	91463273214

IZVADAK broj 18
na dan 28.10.2020.

Prethodno stanje: 307.051,45

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	DANIJELO IVIĆ	HR9723400093210683739	ISPLATA TRAŽBINA NIŽEG	6.483,48	
178037435	VINKOVCI		ISPLATNOG REDA		
28.10.2020	BARUTANA 8A	HR99			
28.10.2020	HR	HR99			
2	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR4110010051748712007	Porez na dohodak od	2.937,71	
178037577	00000		nesamostalnog r		
28.10.2020	VINKOVCI	HR99			
28.10.2020	HR	HR681406-91463273214			
3	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	Doprinos za zapošljavanje ?	1.702,65	
178037579	KATANČIĆEVA 00005		kamate na glavnici		
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR688702-91463273214-9999			
4	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	Doprinos za zapošljavanje ?	149,31	
178037581	KATANČIĆEVA 00005		kamate na glavnici		
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR688729-91463273214-9999			
5	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	Doprinos za zapošljavanje ?	505,19	
178037583	MARGARETSKA 00003		kamate na glavnici		
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR688559-91463273214-9999			
6	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	Doprinos za ZO- kamate na	16.371,63	
178037585	MARGARETSKA 00003		glavnicu		
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR688400-91463273214-9999			

Prethodno stanje:

307.051,45

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	Doprinos za MO- kamate na glavnici	27.588,70	
178037587	KATANČIĆEVA 00005				
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR688109-91463273214-9999			
8	DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI H	HR4910010051700052783	Doprinos HGK- kamate na glavnici	234,30	
178037589	00000				
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR6791463273214-002-9999			
9	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR8510010051700052620	Članarina H.G.K. ? kamate na glavnici	1.460,16	
178037591	00000				
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR6791463273214-002-9999			
10	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-V	HR6710010051748727156	Članarina TZ ? kamate na glavnici	74,60	
178037602	ZAGREB 00000				
28.10.2020	VINKOVCI	HR99			
28.10.2020	HR	HR6791463273214			
11	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR7610010051700036001	Doprinos za MO- kamate na glavnici	7.816,40	
178037604	00000				
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR682003-91463273214-9999			
12	POREZ NA DOBIT	HR8510010051748716065	Porez na dobit- kamate na glavnici	6.287,23	
178037606	00000				
28.10.2020	VINKOVCI	HR99			
28.10.2020	HR	HR681651-91463273214			
13	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	PDV- kamate na glavnici	38.700,26	
178037608	KATANČIĆEVA 00005				
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR681201-91463273214			
14	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	Novčane kazne za prekršaje koje izriče PU	22.750,00	
178037610	KATANČIĆEVA 00005				
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR686025-91463273214			
15	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	Prisilna naplata državnih sudskih pristojbi	8.332,00	
178037612	KATANČIĆEVA 00005				
28.10.2020	ZAGREB	HR99			
28.10.2020	HR	HR684227-91463273214			
16	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	Troškovi postupka prisilne naplate koju provodi PU	216,22	
178037618	KATANČIĆEVA 00005				
28.10.2020	ZAGREB	HR99			

Prethodno stanje:

307.051,45

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		
28.10.2020	HR	HR684251-91463273214			
17	GRAD VINKOVCI	HR7423900011848700005	Porez na tvrtku ? kamate na	4.296,69	
178037835	BANA JOSIPA JELAČIĆA 1		glavnicu		
28.10.2020	VINKOVCI	HR99			
28.10.2020	HR	HR681732-91463273214			
18	GRAD VINKOVCI	HR7423900011848700005	Porez na kuće za odmor ?	558,57	
178037837	BANA JOSIPA JELAČIĆA 1		kamate na glavnicu		
28.10.2020	VINKOVCI	HR99			
28.10.2020	HR	HR681716-91463273214			
19	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJ	HR2523900011800016005	Porez na CMV ? kamate na	286,44	
178037839	ŽUPANIJSKA 9		glavnicu		
28.10.2020	VUKOVAR	HR99			
28.10.2020	HR	HR681317-91463273214			
20	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI	HR3123900011300000200	povrat sredstava po rješenju St-	15.187,50	
	DEPO		147/15-81		
178037844	ZAGREBAČKA 2				
28.10.2020	OSIJEK	HR99			
28.10.2020	HR	HR008500-147-2015			
21	TRIGLAV OSIGURANJE d. d. -	HR8725030071411000026	ISPLATA TRAŽBINA NIŽIH	1.405,45	
	PODRUŽNI		ISPLATNIH REDOVA		
178037952	Antuna Heinza 4				
28.10.2020	Zagreb	HR99			
28.10.2020	HR	HR0091463273214			
22	KARINOVNO 28, MALINSKA	HR5624850031500004176	POVRAT DIJELA TROŠKOVA I	5.000,00	
178037958	LOŠINJSKA 16		SUDSKIH PRISTOJBI UPLACENIH		
28.10.2020	RIJEKA	HR99	U ST.MASU- TSO		
28.10.2020	HR	HR99			
23	KARINOVNO 28, MALINSKA	HR5624850031500004176	ISPLATA TRAŽBINA NIŽEG	5.541,95	
178037960	LOŠINJSKA 16		ISPLATNOG REDA		
28.10.2020	RIJEKA	HR99			
28.10.2020	HR	HR99			
24	ZAGREBAČKA 28, BAŠKA	HR7524850031500004125	ISPLATA NIŽEG ISPLATNOG	1.470,77	
178037962	LOŠINJSKA 16		REDA		
28.10.2020	RIJEKA	HR99			
28.10.2020	HR	HR99			
Promet				175.357,21	0,00
Stanje:					131.694,24
Raspoloživo stanje:					131.694,24

Prethodno stanje:

307.051,45

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		