

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR42 2408 0021 1000 5804 5**
 Valuta: **HRK**
 Izvadak broj: **11/2022**
 Datum izvatka: **26.09.2022.**

STEČAJNA MASA IZA JAMATVA D.O.O. U STEČAJU
BUKOVNIK 36
47300 OGULIN

Prethodno stanje: **380.315,84 (50.476,59 EUR, Tečaj 7,53450)**
 Novo stanje: **276,84 (36,74 EUR, Tečaj 7,53450)**

OIB klijenta: **13437419166**
 Naziv klijenta: **STEČAJNA MASA IZA JAMATVA D.O.O. U STEČAJU**
 Sjedište klijenta: **BUKOVNIK 36, 47300 OGULIN**

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	26.09.2022. 26.09.2022. 25066073	ZDRAVKO TEŠIĆ BUKOVNIK 36 HR HR7923400093103900934	HR67 13437419166-22269-8 HR69 40002-13437419166-130	ISPLATA HONORARA	19.140,12		361.175,72
02	26.09.2022. 26.09.2022. 25066074	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 HR6410010051729712009	HR99 HR68 1945-13437419166-22269	HONORAR Zdravko Tešić	5.087,88		356.087,84
03	26.09.2022. 26.09.2022. 25066075	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST HR7610010051700036001	HR99 HR68 2291-13437419166-22269	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	673,00		355.414,84
04	26.09.2022. 26.09.2022. 25066077	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-13437419166-22269	DOPRINOS ZA ZDRASTVO	2.019,00		353.395,84
05	26.09.2022. 26.09.2022. 25066078	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-13437419166-22269	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	2.019,00		351.376,84
06	26.09.2022. 26.09.2022. 25066079	CAPITAL MEDIA D.O.O. KRALJA HR8024070001100503771	HR99 HR99	Plaćanje po računu - knjigovodstvene usluge do zaključenja i brisanja	3.600,00		347.776,84
07	26.09.2022. 26.09.2022. 25066081	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HR1210010051863000160	HR99 HR68 5126-13437419166	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022	387,61		347.389,23
08	26.09.2022. 26.09.2022. 25066084	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA HR9623900011500128072	HR99 HR00 201-2022	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022	4,66		347.384,57
09	26.09.2022. 26.09.2022. 25066085	ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA HR3424020061100451127	HR99 HR00 201-2022	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022	36,59		347.347,98

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
10	26.09.2022. 26.09.2022. 25066087	TRIGLAV OSIGURANJE d. d. ANTUNA HR1324020061100642595	HR99 HR00 201-2022	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022	102,85		347.245,13
11	26.09.2022. 26.09.2022. 25066088	HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRAĐA HR9823400091110112928	HR99 HR00 201-2022	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022	188,32		347.056,81
12	26.09.2022. 26.09.2022. 25066089	KADMO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I HR6424070001100415886	HR99 HR00 201-2022	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022	416,46		346.640,35
13	26.09.2022. 26.09.2022. 25066090	AGRIMATCO D.O.O. JELENGRADSKA 12 HR8025000091101035920	HR99 HR00 201-2022	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022	1.497,10		345.143,25
14	26.09.2022. 26.09.2022. 25066091	GENERA D.D. SVETONEDELSKA CESTA HR7224840081100488594	HR99 HR00 201-2022	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022	1.952,02		343.191,23
15	26.09.2022. 26.09.2022. 25066092	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U HR1623900011300000664	HR99 HR00 512-2018	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022, za Sm iza TRGOVINA d.d. u	13.746,02		329.445,21
16	26.09.2022. 26.09.2022. 25066093	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 HR5324070001024070003	HR99 HR00 17-502480000011	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022	251.460,93		77.984,28
17	26.09.2022. 26.09.2022. 25066094	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HR1210010051863000160	HR99 HR68 1201-13437419166	Namirenje tražbine u stečajnom postupku Stečajna masa iza JAMATVA d.o.o. u stečaju, 11. St-201/2022	77.707,44		276,84
					Broj prometa	17	0
					Iznos prometa	380.039,00	0,00
					Novo stanje	276,84 HRK	

(36,74 EUR, Tečaj 7,53450)

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvotka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.