



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2022003  
Broj računa: 2492008-1100004862  
IBAN: HR3824920081100004862  
OIB: 49436484568  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 191 HRK  
Datum izvoda: 31.03.2022

Strana: 1

STEČAJNA MASA IZA S.T. D.O.O.  
VATROSLAVA LISINSKOG 2  
51000 RIJEKA

POČETNO STANJE NA DAN: 01.03.2022				77.390,99	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
01.03.2022	NAKNADA ZA:010222-280222 201-002102854118 F02	STEČAJNA MASA IZA S.T. D.O.O. HR3824920081100004862	HR 00 HR 00	30,00	0,00
10.03.2022	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ST-313/19-54 9990888802727974 W06	ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR8623600003118132789	HR 00 HR 00 2315	298,00	0,00
10.03.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK DOP.ZA MIO 1 9990888802727975 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 00 HR 68 8176-49436484568-22069	1.109,07	0,00
10.03.2022	REDITUS D.O.O. 219 9990888802727971 W06	REDITUS D.O.O. HR1524070001100355852	HR 00 HR 00 219	7.500,00	0,00
10.03.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST DOP ZA ZDR. 9990888802727976 W06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001	HR 00 HR 68 8540-49436484568-22069	831,80	0,00
10.03.2022	ZAGREBAČKA BANKA D.D. HONORAR DUBRAVKA STAŠIĆ 9990888802727980 W06	ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR8623600003118132789	HR 6749436484568-22069-8 HR 69 40002-49436484568-699	6.948,00	0,00
10.03.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HONORAR DUBRAVKA STAŠIĆ 9990888802727977 W06	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005	HR 00 HR 68 1945-49436484568-22069	223,80	0,00
10.03.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HONORAR DUBRAVKA STAŠIĆ 9990888802727978 W06	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005	HR 00 HR 68 1945-49436484568-22069	2.052,00	0,00
10.03.2022	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ISPLATA PUTNOG NALOGA 9990888802727979 W06	ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR8623600003118132789	HR 6749436484568-22069-8 HR 69 40002-49436484568-699	757,80	0,00
29.03.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ST-313- 2019-54 9990888802736204 W06	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR2310010051746812004	HR 99 HR 68 1910-49436484568-22088	57.175,20	0,00
PROMET:				76.925,67	0,00
NOVO STANJE:				465,32	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------