

Nova hrvatska banka dioničko društvo

Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365

info@novahrvatskabanka.hr, www.novahrvatskabanka.hr

Stečajna masa iza VIKTORIA PROMET d.o.o. u
stečaju
Antuna Matije Reljkovića 77
43500 Daruvar

Pregled prometa za period od: 01.01.2022 do

Stečajna masa iza VIKTORIA PROMET d.o.o. u stečaju
OIB: 58760810895

Račun (IBAN): HR9625030071110007021
Broj računa (interni): 6404217240

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO ZIT HR3123900011300000200 ZAGREBAČKA2 OSIJEK ISPLATA PO RJ. ST-100/2020-66	HR 99 HR 00221-100-2020 BSSBN009A6T6	18.07.2022 18.07.2022	108.344,04		108.344,04
2.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TOMIĆ & PARTNER I D.O.O. HR8723600001102974552 TRG MARKA MARULIĆA 17 ZAGREB PLAĆANJE RAČUNA	HR 99 HR 0051-1-1 BSSBE00617PJ	19.07.2022 19.07.2022		90.296,50	18.047,54
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB PRISTOJBA P-97/2021, TSOS- SSSB	HR 99 HR 635045-3531-1056493232 BSSBE0061P5H	29.07.2022 29.07.2022		5.000,00	13.047,54
4.	Napлата naknade	BSSBBC37EPGB	09.08.2022 09.08.2022		86,50	12.961,04

5.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČAN HR7023400091510946338 ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB UPLATA IZNOSA PREDUJMA - ST.MASA IZA VIKTORIA PROMET D.O.O. U STEČAJU	HR 99 HR 192203186810-58760810895 BSSBE0064IAS	22.09.2022 22.09.2022		5.000,00	7.961,04
6.	PASIVNA KAMATA	BSSBBC440E6I	01.10.2022 30.09.2022	0,30		7.961,34
7.	Naplata naknade	BSSBBC37F34N	10.10.2022 10.10.2022		33,20	7.928,14
8.	Naplata naknade	BSSBBC37FA9N	09.11.2022 09.11.2022		0,10	7.928,04
9.	Naplata naknade	BSSBBC37FH9I	08.12.2022 08.12.2022		0,10	7.927,94

Broj naloga:	9
Ukupni dugovni promet:	100.416,40
Ukupni potražni promet:	108.344,34
Ukupno:	7.927,94