

Izvod broj: 5		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.08.2025				Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA JACK DANIJELS D. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1724070001100737996		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000489	OIB: 63859867487		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	4.930,73	
29.08.2025	HR1210010051863000160	ZOU 452116836	Isplata prema uplati AORT-MIO I	GOVT			
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			630,00	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8168-65001763346-25241					
	ZAGREB						
29.08.2025	HR6510010051550100001	ZOU 452116839	Isplata prema uplati AORT-ZO	HLTI			
2.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			693,00	0,00	
	MARGARETSKA	HR68 8486-65001763346-25241					
	ZAGREB						
29.08.2025	HR7610010051700036001	ZOU 452116837	Isplata prema uplati AORT-MIO II	CBFF			
3.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99			210,00	0,00	
	00000	HR68 2283-65001763346-25241					
	ZAGREB						
29.08.2025	HR3810010051706312003	ZOU 452116838	Isplata prema uplati AORT-PIP	INTX			
4.	Porez na dohodak	HR99			36,66	0,00	
	00000	HR68 1880-65001763346-25241					
	ČAZMA						
Ukupni promet:					1.569,66	0,00	
Novo stanje:					0,00	3.361,07	