

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: CONSULTING PROJECT D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: TRG STJEPANA RADIĆA 15

48269 KALNIK

Izvadak broj/Datum: 19 / 31.07.2020

IBAN: HR55 2390 0011 1010 7333 2

OIB: 00071968129

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 270.320,97

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR5910010051756012000		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,			643,23	
	2.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-31 od 13.07.2020.			INT			
				HR99			
	31.07.2020.			HR68 1627-00071968129			
	31.07.2020.		SZG866612	21314390			
2	HR9210010051756016062		POREZ NA DOBIT, 00000 KALNIK			136.920,10	
	2.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-31 od 13.07.2020.			INT			
				HR99			
	31.07.2020.			HR68 1651-00071968129			
	31.07.2020.		SZG866443	21314416			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			90,00	
	2.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-31 od 13.07.2020.			INT			
				HR99			
	31.07.2020.			HR68 4251-00071968129			
	31.07.2020.		SZG866301	21314425			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR6323860021000010160		PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3 KOPRIVNICA			96,48	
	2.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-31 od 13.07.2020.			INT			
				HR99			
	31.07.2020.			HR00 70411-22043642			
	31.07.2020.		SZG866140	21314442			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			1.093,95	
	2.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-31 od 13.07.2020.			INT			
				HR99			
	31.07.2020.			HR68 4227-00071968129			
	31.07.2020.		SZG865976	21314471			
6	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			1.087,57	
	2.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-31 od 13.07.2020.			INT			
				HR99			
	31.07.2020.			HR67 00071968129-002-99			
	31.07.2020.		SZG865821	21314486			
7	HR6025000091000000013		ADDIKO BANK D.D., SLAVONSKA 6 ZAGREB			7.027,70	
	2.djel.dioba prema Rj.TS VŽ 2 St-369/2018-31 od 13.07.2020.			INT			
				HR99			
	31.07.2020.			HR00 072-1700-215205			
	31.07.2020.		SZG865671	21314520			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		146.959,03	0,00
Raspoloživo stanje:			123.361,94	Novo stanje:		123.361,94	