



Izvadak br.: 2	Datum izvatka: 13.10.2020	Oznaka i šifra valute	HRK 191
Račun broj: HR38 2340 0091 5900 2849 2	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvatka:	52.113,97
OIB: 88006507930		Ukupni dugovni promet na dan:	52.113,97
Naziv i adresa klijenta: TERASE SISTEMI J.D.O.O. U STEČAJU-POTRAŽIVANJA RADNIKA, MIRKA BOGOVIĆA 33, 10430 SAMOBOR		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	0,00

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2020365707781 HR00 5082018 HR68 8486-88006507930-20287	ISPLATA DOPRINOSA IZ SREDSTAVAAORT-A	13.10.2020 13.10.2020	7.380,97	
2	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 00000 ZAGREB HRVATSKA	2020365707782 HR00 12072017 HR68 2283-88006507930-20287	ISPLATA DOPRINOSA IZ SREDSTAVAAORT-A	13.10.2020 13.10.2020	2.236,65	
3	HR9724020063580823219 MIODRAG MLAĐENović  MORAVICE	2020365707783 HR67 88006507930-20287-0 HR69 40002-88006507930-100	ISPLATA PLAĆE IZ SREDSTAVAAORT-A	13.10.2020 13.10.2020	8.928,80	
4	HR0523600003244838557 DANKO CVITAŠ  Samobor	2020365808010 HR67 88006507930-20287-0 HR69 40002-88006507930-100	ISPLATA PLAĆE IZ SREDSTAVAAORT-A	13.10.2020 13.10.2020	8.999,99	
5	HR4024840083502402685 FILIP VAPNAR Gradna 40 Samobor	2020365709058 HR67 88006507930-20287-0 HR69 40002-88006507930-100	ISPLATA PLAĆE IZ SREDSTAVAAORT-A	13.10.2020 13.10.2020	8.928,80	
6	HR0623600003513622920 MARTINA SURMA Gorice 88 Grad Zagreb	2020365709060 HR67 88006507930-20287-0 HR69 40002-88006507930-100	ISPLATA PLAĆE IZ SREDSTAVAAORT-A	13.10.2020 13.10.2020	8.928,80	
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020365707784 HR00 5082018 HR68 8168-88006507930-20287	ISPLATA DOPRINOSA IZ SREDSTAVAAORT-A	13.10.2020 13.10.2020	6.709,96	