

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.O.O.
OIB: HR65723536010

12.10.2020 10.31.20

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2020. DO 12.10.2020.

STEČAJNA MASA IZA ŠTEDNO KREDITNE SLUŽBE
FLACIUS D.O.O. U STEČAJU
52100 PULA
KOPARSKA 37

Broj računa: 1132003232
ŠIF: ISK2HR2X
IBAN: HR5023800061132003232
Matični broj: 08902496, OIB: HR6730908387
Naziv računa:

Konto: 801-2201 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH BANKOVNIH INSTITUCIJA

Organizacijska jedinica: 31200
Poslovnica Šijana

Valuta knjiženja:
Prethodno stanje:

22.476,34

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ PNBC	Duguje	Potraž.
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj				
Svrha doznake						
10.07.2020	10.07.2020	53-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
	2380006	100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.O.	00 1132003232-10620		
			NAPLATA NAKNADE		1,50	
10.08.2020	10.08.2020	99-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99		
	2380006	100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.O.	00 1132003232-10720		
			NAPLATA NAKNADE			
11.08.2020	11.08.2020		troškovi steč upravitel	07 8012201-08902496	151,01	
	1001005	1550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	68 8540-86730908387-20224		
			troškovi steč upravitelja			
11.08.2020	11.08.2020		troškovi steč upravitel	67 86730908387-20224-15	1.325,00	
	2360000	3111389364	vlast a majstorović	69 40002-86730908387-160		
			troškovi steč upravitelja			
11.08.2020	11.08.2020		knjigovodstvene usluge	07 8012201-08902496	625,00	
	2407000	1118004524	BOŽAC & BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I	00 216-1-1		
			knjigovodstvene usluge			
11.08.2020	11.08.2020		troškovi steč upravitel	07 8012201-08902496	201,34	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 8176-86730908387-20224		
			troškovi steč upravitelja			
11.08.2020	11.08.2020		troškovi stečajnog upra	07 8012201-08902496	487,09	
	1001005	1735912008	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	68 1945-86730908387-20224		
			troškovi stečajnog upravitelja			
10.09.2020	10.09.2020	73-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	100,50	14
	2380006	100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.O.	00 1132003232-10820		
			NAPLATA NAKNADE			
12.10.2020	12.10.2020	53-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
	2380006	100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.O.	00 1132003232-10920		
			NAPLATA NAKNADE			

Novo stanje: 19.584,04 Ukupni promet po računu (dugovno i potražno): 2.894,44

Prosječno stanje: 20.754,53