

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA PEKARA KRKA D.O.O. U	Raspon datuma:	15.08.2024 - 23.10.2024
Adresa i sjedište:	STEČAJU STOCI 2A 21000 SPLIT	IBAN:	HR0223900011101461316
		OIB:	63505989590
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 15.08.2024.:	5.362,82
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,15	
	Naknada 24071043585 račun 1101461316		INT			
			HR00			
	16.08.2024.		HR00			
	16.08.2024.		SZG978772			
2.	HR6824070003106585334		DAMIR VRCA		588,05	
	STOCI ZA 21000 SPLIT		INT			
	Nagrada stečajnog upravitelja		HR67 63505989590-24225-8			
	27.08.2024.		HR69 40002-63505989590-130			
	27.08.2024.		SZG67983	50369204		
3.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK		161,06	
	00000 SPLIT		INT			
	Porez na dohodak		HR99			
	27.08.2024.		HR68 1945-63505989590-24225			
	27.08.2024.		SZG23858	50369277		
4.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		62,43	
	MARGARETSKA ZAGREB		INT			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje		HR99			
	27.08.2024.		HR68 8540-63505989590-24225			
	27.08.2024.		SZG23880	50369368		
5.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT		INT			
	Računovodstvene usluge za 8/2024		HR99			
	27.08.2024.		HR00 00391-082024-2899			
	27.08.2024.		SZG283183	50895304		
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		62,43	
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	Doprinos za MIO I		HR99			
	27.08.2024.		HR68 8176-63505989590-24225			
	27.08.2024.		SZG23872	50369341		
7.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		20,81	
	00000 ZAGREB		INT			
	Doprinos za MIO II		HR99			
	27.08.2024.		HR68 2291-63505989590-24225			
	27.08.2024.		SZG23864	50369331		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja				Model i poziv na broj primatelja			
	Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		Broj za reklamaciju			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				11,31	
	Naknada 24081043721 račun 1101461316				INT			
					HR00			
					HR00			
9.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	Računovodstvene usluge za 9/2024				INT			
					HR99			
					HR00 00391-092024-2913			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,13	
	1101461316:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024				INT			
					HR00			
					HR00			
11.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				117,32	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Sudska pristojba, tarifni broj 25				INT			
					HR99			
					HR64 5045-3566-63505989590			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,15	
	Naknada 24091021196 račun 1101461316				INT			
					HR00			
					HR00			
13.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				3.630,72	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Isplata po završnoj diobi				INT			
					HR99			
					HR68 8168-63505989590-1850			
14.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				325,00	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	Računovodstvene usluge za do kraja stečajnog postupka				INT			
					HR99			
					HR00 00391-102024-2926			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,01	
	1101461316:pas.kamata:01-10-2024 do 21-10-2024				INT			
					HR00			
					HR00			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,25	
	Naknada 24101000123 račun 1101461316				INT			
					HR00			
					HR00			
17.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU				15,28	
	SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT							
	prijenos po zatvaranju računa				INT			
					HR99			
					HR00 257-2024			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		15	2	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		5.362,96	0,14	
Raspoloživo stanje:		0,00		Završno stanje na dan 23.10.2024.:			0,00	