

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA LATEBRA D.O.O., U STEČAJU Raspon datuma: 03.07.2024 - 04.10.2024
Adresa i sjedište: STOCI 2A IBAN: HR9023900011101469335
21000 SPLIT OIB: 63241241917
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 03.07.2024.: 0,00
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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU			
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT					
	ST-316/2020, PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU		INT			29.027,81
			HR99			
	09.07.2024.			HR00 316-2020		
09.07.2024.		SZG65291	49328341			
2.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Parnični trošak, P-441/2021 pri Trgovačkom sudu u Splitu		INT			265,45
			HR99			
	15.07.2024.			HR64 7129-3679-1-3021		
15.07.2024.		SZG897419	49512050			
3.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	..					
	Provedba elektroničke javne dražbe		INT			185,80
			HR99			
	15.07.2024.			HR03 3425-04243-0000051		
15.07.2024.		SZG875607	49512065			
4.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Pristojba, tarifni broj 25		INT			265,45
			HR99			
	15.07.2024.			HR64 5045-3566-63241241917		
15.07.2024.		SZG862785	49512107			
5.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge od otvaranja stečaja do 31.07.2024.		INT			3.623,49
			HR99			
	22.07.2024.			HR00 00390-072024-2887		
22.07.2024.		SZG246876	49821006			
6.	HR6824070003106585334		DAMIR VRCA			
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Nagrada stečajnog upravitelja		INT			15.663,95
			HR67 63241241917-24214-8			
	01.08.2024.			HR69 40002-63241241917-130		
01.08.2024.		SZG511968	50066847			
7.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Doprinos za mio I		INT			1.662,84
			HR99			
	01.08.2024.			HR68 8176-63241241917-2421		
01.08.2024.		SZG619027	50067315			

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				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB				554,28		
	Doprinos za MIO II		INT				
			HR99				
	01.08.2024.			HR68 2291-63241241917-24214			
01.08.2024.		SZG507962	50067079				
9.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB				1.662,84		
	Doprinos za zdravstveno osiguranje		INT				
			HR99				
	01.08.2024.			HR68 8540-63241241917-2421			
01.08.2024.		SZG619439	50067423				
10.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK				
	00000 SPLIT				4.290,13		
	Porez na dohodak		INT				
			HR99				
	01.08.2024.			HR68 1945-63241241917-24214			
01.08.2024.		SZG673304	50067197				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24071043487 račun 1101469335				16,96		
			INT				
			HR00				
	16.08.2024.			HR00			
16.08.2024.		SZG978480					
12.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	POVRAT				37,16		
			INT				
			HR68 1201-63241241917				
	20.08.2024.			HR00 1101469335			
20.08.2024.		SZG619597					
13.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT				92,81		
	Računovodstvene usluge 08/24		INT				
			HR99				
	27.08.2024.			HR00 00390-082024-2898			
27.08.2024.		SZG283213	50895229				
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24081043604 račun 1101469335				11,48		
			INT				
			HR00				
	17.09.2024.			HR00			
17.09.2024.		SZG253174					
15.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT				580,69		
	Računovodstvene usluge do brisanja dužnika iz sudskog registra		INT				
			HR99				
	23.09.2024.			HR00 00390-092024-2911			
23.09.2024.		SZG248193	51798221				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101469335:pas.kamata:03-07-2024 do 30-09-2024				0,18		
			INT				
			HR00				
	30.09.2024.			HR00			
30.09.2024.		SZG788656					
17.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU				
	SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT				159,92		
	prijenos po zatvaranju računa		INT				
			HR99				
	02.10.2024.			HR00 3162020			
02.10.2024.		SZG276030					
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24091000127 račun 1101469335				29,06		
			INT				
			HR00				
	02.10.2024.			HR00			
02.10.2024.		SZG274969					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		15	3
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		29.065,15	29.065,15
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 04.10.2024.:		0,00	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.