

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: SOPTA, D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRDASTA 12

20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 2 / 27.10.2021

IBAN: HR81 2390 0011 1012 3330 2

OIB: 61298210276

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.299.522,20

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	HR3024070001100008613		TIMBAR BRBORA D.O.O. ZA GRAFIČKU DJELAT, P.P. 310 DUBROVNIK		198,00			
	pečat trodat			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR99				
	27.10.2021.		SZG715718	26393242				
2	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		2.800,00			
	provedba el.javne dražbe			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR03 3425-08214-0000167				
	27.10.2021.		SZG715406	26393263				
3	HR8225000093210166733		ADDIKO BANK , MARKO LONAC,		519,50			
	mat.troškovi(GFI-POD za 2018 i 2019,poštarina, upis NKD)			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR99				
	27.10.2021.		SZG714718	26393349				

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	HR1124070001100096934		KNJIGOVODSTVO D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVENE, JOSIPA KOSORA 44 DUBROVNIK				20.000,00	
	knjigovodstvene usluge			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR99				
	27.10.2021.		SZG623093	26389850				
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				13.196,38	
	St-247/13 Trg. sudu u Splitu			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR68 8702-61298210276-1211				
	27.10.2021.		SZG566718	26388257				
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				133.359,80	
	St-247/13 Trg. sudu u Splitu			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR68 8109-61298210276-1211				
	27.10.2021.		SZG566690	26388372				
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				1.438,91	
	St-247/13 Trg. sudu u Splitu			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR68 8729-61298210276-0210				
	27.10.2021.		SZG566667	26388241				
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				11.215,77	
	St-247/13 Trg. sudu u Splitu			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR68 4243-61298210276				
	27.10.2021.		SZG566596	26388382				
9	HR7124070001800017008		SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, DOMOVINSKOG RATA 2 SPLIT				2.348,60	
	St-247/2013 Trg. sud u Splitu			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR68 1317-61298210276				
	27.10.2021.		SZG561790	26388457				
10	HR2810010051734116069		POREZ NA DOBIT, 00000 PODSTRANA				157.221,76	
	St-247/2013 , Trg. sudu u Splitu			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR68 1651-61298210276				
	27.10.2021.		SZG561619	26388492				
11	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				30.281,14	
	St-247/2013, Trg. sudu u Splitu			INT				
				HR99				
	27.10.2021.			HR68 2003-61298210276-1211				
	27.10.2021.		SZG561601	26388532				

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			
12	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			4.092,89	
	St-247/2013, Trg. sudu u Splitu			INT			
				HR99			
	27.10.2021.			HR68 8559-61298210276-1211			
	27.10.2021.		SZG561545	26388572			
13	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			122.786,93	
	St-247/2013, Trg. sudu u Splitu			INT			
				HR99			
	27.10.2021.			HR68 8400-61298210276-1211			
	27.10.2021.		SZG561427	26388560			
14	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			373.083,05	
	St-247/13 Trg. sudu u Splitu			INT			
				HR99			
	27.10.2021.			HR68 1201-61298210276			
	27.10.2021.		SZG561299	26388398			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		14	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		872.542,73	0,00
Raspoloživo stanje:		426.979,47		Novo stanje:		426.979,47	