

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA TINANTE D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 10

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 23.02.2022

IBAN: HR02 2390 0011 1010 3315 8

OIB: 49487334027

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 21.03.2099

Početno stanje: 20.659,25

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			2.371,89	
	ispalita azvršna dioba I. viši isplatni red		INT				
			HR99				
	23.02.2022.				HR68 2283-93512178612		
	23.02.2022.		SZG39337		27883300		
2	HR1110010051752012002		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZADAR			1.169,22	
	završna isplata I. viši isplatni red		INT				
			HR99				
	23.02.2022.				HR68 1880-93512178612		
	23.02.2022.		SZG39308		27883436		
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB			7.457,36	
	isplata završna dioba I. viši isplatni red		INT				
			HR99				
	23.02.2022.				HR68 8168-93512178612		
	23.02.2022.		SZG39263		27883278		

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	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			49,25	
	struja - 09/2021+kta			INT			
				HR99			
	23.02.2022.			HR01 2301020795-210921-0			
	23.02.2022.		SZG30561	27883218			
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			3.198,05	
	isplata završna dioba II. viši isplatni red			INT			
				HR99			
	23.02.2022.			HR68 1201-93512178612			
	23.02.2022.		SZG27103	27883142			
6	HR7024020061100417790		TRGOVINSKI CENTAR - ZADAR, D.O.O., MURVIČKA 1 ZADAR			2.033,92	
	isplata završna dioba II. viši isplatni red			INT			
				HR99			
	23.02.2022.			HR99			
	23.02.2022.		SZG26900	27883147			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		16.279,69	0,00
Raspoloživo stanje:			4.379,56	Novo stanje:		4.379,56	