

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 18.09.2021. DO 19.05.2024.

STEČAJNA MASA IZA TRANS-ADRIA D.O.O. U S
TEČAJU
35000 SLAVONSKI BROD
AUGUSTA CESARCA 12

Broj računa: 1544000062
BIC: SBSLHR2X
IBAN: HR9624120091544000062
Matični broj: 90077369, OIB: HR84248898194
Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA ADRA-TRANS D.O.O.U STE

Konto: 800-10 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIHDRUŠTAVA - KOD BANKE

Organizacijska jedinica: 12160
Poslovnica Slavonski Brod

Valuta knjiženja: 978
Prethodno stanje: 369,96

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
	VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj	PNBO		
			Svrha doznake			
16.01.2023	16.01.2023	2801--221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	5,31	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.02.2023	15.02.2023	2301-231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	0,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
13.03.2023	13.03.2023		PRISTOJBA P-173/2019	99	53,09	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	63 5045-3531-1061391728		
			PRISTOJBA P-173/2019			
15.03.2023	15.03.2023	4617-231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	0,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.04.2023	15.04.2023	6952-231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	7,40	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.05.2023	15.05.2023	9261-231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	4,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.06.2023	15.06.2023	1158--231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	4,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.07.2023	15.07.2023	1389--231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	4,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
16.08.2023	16.08.2023	1621--231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	4,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.09.2023	15.09.2023	1851--231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	4,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
16.10.2023	16.10.2023	2083--231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	4,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.11.2023	15.11.2023	2314--231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	10,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.12.2023	15.12.2023	2545--231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	0,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 18.09.2021. DO 19.05.2024.

STEČAJNA MASA IZA TRANS-ADRIA D.O.O. U S
TEČAJU
35000 SLAVONSKI BROD
AUGUSTA CESARCA 12

Broj računa: 1544000062
BIC: SBSLHR2X
IBAN: HR9624120091544000062
Matični broj: 90077369, OIB: HR84248898194
Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA ADRA-TRANS D.O.O.U STE

Konto: 800-10 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA - KOD BANKE

Organizacijska jedinica: 12160

Valuta knjiženja: 978

Poslovnica Slavonski Brod

Prethodno stanje: 369,96

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBO		
Svrha doznake						
15.01.2024	15.01.2024	2775--231111	NAPLATA PROVIZIJE	99	0,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.02.2024	15.02.2024	2290-241111	NAPLATA PROVIZIJE	99	0,70	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
22.02.2024	22.02.2024	NKS-20240222-00	Namirenje u spisu ST-940/	00 7-5969		12.248,83
	2390001	1300028779	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH	99		
			Namirenje u spisu ST-940/2013, ID n admetanja 41053			
08.03.2024	08.03.2024		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	99	13,94	
	1001005	1550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	68 8540-84248898194-24068		
			DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO			
08.03.2024	08.03.2024		DOPRINOS ZA MIO 2.STUP	99	4,65	
	1001005	1700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	68 2291-84248898194-24068		
			DOPRINOS ZA MIO 2.STUP			
08.03.2024	08.03.2024		DOPRINOS ZA MIO 1,STUP	99	13,94	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 8176-84248898194-24068		
			DOPRINOS ZA MIO 1,STUP			
08.03.2024	08.03.2024		HONORAR ALMA OPAČAK	99	33,45	
	1001005	1739612002	FOREZ NA DOHODAK	68 1945-84248898194-24068		
			HONORAR ALMA OPAČAK			
08.03.2024	08.03.2024		PARNIČNI TROŠAK PŽ-1793/2	99	688,50	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	64 7129-52356-3120222		
			PARNIČNI TROŠAK PŽ-1793/2021			
08.03.2024	08.03.2024		ISPLATA HONORARA	99	133,79	
	2340009	3111018648	ALMA OPAČAK	69 40002-84248898194-160		
			ISPLATA HONORARA			
15.03.2024	15.03.2024	4583-241111	NAPLATA PROVIZIJE	99	6,05	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.03.2024	15.03.2024		ST-940/2013-407-UR	99	338,45	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	64 7196-20181-11		
			ST-940/2013-407-UR 257/2022/031101			
18.03.2024	18.03.2024		DUG PO PŽ-6100/17-2	99	932,50	
	2386002	1119013434	ODVJETNIK BOŠKOVIĆ IVAN	00 18032024		
			DUG PO PŽ-6100/17-2			
31.03.2024	31.03.2024	BC0331032406	PASIVNA KAMATA			0,12
15.04.2024	15.04.2024	6885-241111	NAPLATA PROVIZIJE	99	22,60	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 18.09.2021. DO 19.05.2024.

STEČAJNA MASA IZA TRANS-ADRIA D.O.O. U S
TEČAJU
35000 SLAVONSKI BROD
AUGUSTA CESARCA 12

Broj računa: 1544000062
BIC: SBSLHR2X
IBAN: HR9624120091544000062
Matični broj: 90077369, OIB: HR84248898194
Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA ADRA-TRANS D.O.O.U STE

Konto: 800-10 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA - KOD BANKE

Organizacijska jedinica: 12160

Valuta knjiženja: 978

Poslovnica Slavonski Brod

Prethodno stanje: 369,96

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBO		
Svrha doznake						
22.04.2024	22.04.2024		DIOBA	99	377,32	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 1201-84248898194		
	DIOBA					
22.04.2024	22.04.2024		DIOBA	99	199,59	
	2386002	3200899156	MARICA VIDOVIĆ	69 40002-84248898194-110		
	DIOBA					
22.04.2024	22.04.2024		DIOBA	99	199,59	
	2484008	3235360909	JOZO VIDOVIĆ	69 40002-84248898194-110		
	DIOBA					
22.04.2024	22.04.2024		DIOBA	99	598,74	
	2484008	3501913490	JOZO VIDOVIĆ	69 40002-84248898194-120		
	DIOBA					
22.04.2024	22.04.2024		DIOBA	99	598,74	
	2386002	3500071641	MARICA VIDOVIĆ	69 40002-84248898194-120		
	DIOBA					
22.04.2024	22.04.2024	NKS-20240422-00	DIOBA	99		598,74
	2484008	3501913490	JOZO VIDOVIĆ	69 40002-84248898194-120		
	DIOBA					
23.04.2024	23.04.2024	NKS-20240423-00	DIOBA	99		598,74
	2386002	3500071641	MARICA VIDOVIĆ	69 40002-84248898194-120		
	DIOBA					
24.04.2024	24.04.2024		DIOBA	99	598,74	
	2484008	3501913490	JOZO VIDOVIĆ	69 40002-84248898194-120		
	DIOBA					
24.04.2024	24.04.2024		DIOBA	99	598,74	
	2386002	3500071641	MARICA VIDOVIĆ	69 40002-84248898194-120		
	DIOBA					
15.05.2024	15.05.2024	9240-241111	NAPLATA PROVIZIJE	99	22,30	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
	NAPLATA PROVIZIJE					
15.05.2024	15.05.2024		HONORAR	99	9,00	
	1001005	1739612002	POREZ NA DOHODAK	68 1945-84248898194-24136		
	HONORAR					
15.05.2024	15.05.2024		HONORAR	99	1,25	
	1001005	1700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	68 2291-84248898194-24136		
	HONORAR					
15.05.2024	15.05.2024		HONORAR	99	3,75	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 8176-84248898194-24136		
	HONORAR					

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 18.09.2021. DO 19.05.2024.

STEČAJNA MASA IZA TRANS-ADRIA D.O.O. U S
TEČAJU
35000 SLAVONSKI BROD
AUGUSTA CESARCA 12

Broj računa: 1544000062
BIC: SBSLHR2X
IBAN: HR9624120091544000062
Matični broj: 90077369, OIB: HR84248898194
Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA ADRA-TRANS D.O.O.U STE

Konto: 800-10 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA - KOD BANKE

Organizacijska jedinica: 12160

Poslovnica Slavonski Brod

Valuta knjiženja: 978

Prethodno stanje: 369,96

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBO		
Svrha doznake						
15.05.2024	15.05.2024		HONORAR	99	121,55	
	1001005	1700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	68 2291-84248898194-24136		
			HONORAR			
15.05.2024	15.05.2024		HONORAR	99	364,66	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 8176-84248898194-24136		
			HONORAR			
15.05.2024	15.05.2024		SUDSKA PRISTOJBA TBR.25	99	265,45	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	64 5045-3531-940-2013		
			SUDSKA PRISTOJBA TBR.25			
15.05.2024	15.05.2024		ISPLATA MAT. TROŠKA	99	36,00	
	2340009	3111018648	ALMA OPAČAK	69 40002-84248898194-160		
			ISPLATA MAT. TROŠKA			
15.05.2024	15.05.2024		HONORAR	99	3,75	
	1001005	1550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	68 8540-84248898194-24136		
			HONORAR			
15.05.2024	15.05.2024		ISPATA DRUGOG DOHOTKA	99	3.500,78	
	2340009	3111018648	ALMA OPAČAK	69 40002-84248898194-130		
			ISPATA DRUGOG DOHOTKA			
15.05.2024	15.05.2024		HONORAR	99	364,66	
	1001005	1550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	68 8540-84248898194-24136		
			HONORAR			
15.05.2024	15.05.2024		HONORAR	99	875,20	
	1001005	1739612002	POREZ NA DOHODAK	68 1945-84248898194-24136		
			HONORAR			
Novo stanje:				2.780,51	Ukupni promet po računu (dugovno i potražno):	11.035,88
Prosječno stanje:				1.200,40		13.446,43

Potpis kontrolora: _____

BS010931



Potpis Direktora/Voditelja: _____

Strana :4