

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.08.2022. do 31.08.2022.

Izvadak br. 18.

Račun: 2485003-1100305663

IBAN: HR6824850031100305663

MB: 02578247

OIB: 29816611781

Naziv: RO-EKO GRADNJA D.O.O. U

Adresa: STEČAJU
JURKOVIĆEVA 11,
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka: 17

Početno stanje na dan 19.08.2022.:

140.076,57 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589799	HR7724020061100622140 LAGER BAŠIĆ, D.O.O.	HR99 HR99 djelomično namirenje vjerovnika u postupku st 736/2020	116.582,10	0,00
2.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589801	HR7024070001100155430 SICHEM D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99 HR99 djelomično namirenje vjerovnika u postupku st 736/2020	5.126,74	0,00
3.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589803	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681880-29816611781-18364 ISPLATA VJEROVNIKA ZAVRŠNA DIOBA	15,60	0,00
4.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589805	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682283-29816611781-18364 ISPLATA VJEROVNIKA ZAVRŠNA DIOBA	9,60	0,00
5.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589807	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688168-29816611781-18364 ISPLATA VJEROVNIKA ZAVRŠNA DIOBA	278,89	0,00
6.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589809	HR1724840081100716564 UNIQA D.D.	HR99 HR99 djelomično namirenje vjerovnika u postupku st 736/2020	128,53	0,00
7.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589887	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688630-29816611781-18364 ISPLATA VJEROVNIKA ZAVRŠNA DIOBA	44,77	0,00
8.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589890	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR99 djelomično namirenje vjerovnika u postupku st 736/2020	31,66	0,00
9.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589892	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688753-29816611781-18364 ISPLATA VJEROVNIKA ZAVRŠNA DIOBA	129,05	0,00

10.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589945	HR3124840081100619215 DUN & BRADSTREET D.O.O.	HR99 HR99 djelomično namirenje vjerovnika u postupku st 736/2020	188,40	0,00
11.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589947	HR5223400091510968099 G.P.P. MIKIĆ D.O.O.	HR99 HR99 djelomično namirenje vjerovnika u postupku st 736/2020	7.048,74	0,00
12.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589949	HR662360001101360753 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	HR99 HR99 djelomično namirenje vjerovnika u postupku st 736/2020	161,30	0,00
13.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589951	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-29816611781 ISPLATA VJEROVNIKA ZAVRŠNA DIOBA	5.479,53	0,00
14.	31.08.2022. 31.08.2022. 173589957	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688486-29816611781-18364 ISPLATA VJEROVNIKA ZAVRŠNA DIOBA	24,56	0,00
15.	31.08.2022. 31.08.2022. 173605742	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	3,46
Ukupan broj prometa:				14	1
Ukupan iznos prometa:				135.249,47	3,46
NOVO STANJE:					4.830,56

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.