

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: AUTO ORKA D.O.O. U STEČAJU-RADNIČKA  
 POTRAŽIVANJA  
 Adresa i sjedište: SREDNJOPOLJSKI PUT 3  
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 19 / 05.07.2022  
 IBAN: HR31 2390 0011 3000 9768 5  
 OIB: 83809469767  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 16.997,65

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				180,00	
	Paušalna diobena pristojba			INT				
				HR99				
	05.07.2022.			HR64 5045-20735-83809469767				
	05.07.2022.		SZG145530	29546522				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				1.021,75	
	Završna dioba - doprinos za MO za staž s poveć.traj.			INT				
				HR99				
	05.07.2022.			HR68 8192-83809469767-19151				
	05.07.2022.		SZG144273	29545954				
3	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				627,92	
	Završna dioba - MIO II			INT				
				HR99				
	05.07.2022.			HR68 2283-83809469767-1915				
	05.07.2022.		SZG143107	29545860				

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			3.644,71	
	Završna dioba - MIO I			INT			
				HR99			
	05.07.2022.			HR68 8168-83809469767-19151			
	05.07.2022.		SZG143060	29545901			
5	HR3310010051750812007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 VRBOVEC			602,93	
	Završna dioba - porez i prirez			INT			
				HR99			
	05.07.2022.			HR68 1880-83809469767-1915			
	05.07.2022.		SZG142989	29545781			
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			3.102,69	
	Završna dioba - ZO			INT			
				HR99			
	05.07.2022.			HR68 8486-83809469767-19151			
	05.07.2022.		SZG142258	29545921			
7	HR4024020061100413286		ARHIV-TREZOR D.O.O., STUPNIČKE ŠIPKOVINE 62 DONJI STUPNIK			5.448,50	
	Ponuda br.P/MV/106/22			INT			
				HR99			
	05.07.2022.			HR00 00			
	05.07.2022.		SZG135997	29545438			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		14.628,50	0,00
Raspoloživo stanje:			2.369,15	Novo stanje:		2.369,15	