

28-12-2018

~~SECRET~~

7

Glavina Donja/Imotski

ISPLATE S RAČUNA STEČAJNE MASE:

- 44.416,80 kn RH Ministarstvu financija –Porezna uprava (1. Viši isplatni red), sukladno rješenju suda;
- 5.000,00 kn za izradu Elaborata procijene nekretnine (ostale obveze stečajne mase);
- 390,00 kn za potrošni materijal (ostale obveze stečajne mase);
- 330,00 kn obustava banke za vođenje računa (ostali troškovi stečajne mase);
- 2.970,00 kn za odobrene naknade stvarnih troškova, sukladno pravomoćnom rješenju Suda;
- 15.036,42 kn za bruto nagradu stečajnom upravitelju, sukladno pravomoćnom rješenju Suda

-izvodi banke

Zmijavci, 15. 12. 2018.

Stečajni upravitelj:

Ante Mrkonjić, dipl. iur

OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO
"D&M BAŠIĆ" u stečaju
VI. Dragan Bašić
Imotski, Glavina Donja bb
MBO:91057272 OIB:2353288642

	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv sjedišta i broj računa platitelja- primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
16.	14.07.17	14.07.17	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	21260810283517; NALOG IZ NKS-A ŠN Dragan Bašić,23632869642,pov od 19. 6.2017.	HR00 0001019775		231,00
					HR00 8278635		
17.	31.07.17	31.07.17		21260708695760; TROŠAK SLANJA IZVODA		52,00	
18.	31.07.17	31.07.17		21260729108963; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		3,00	
19.	13.09.17	13.09.17	HR7523300033171759643 KARIN ANTE	21260110000829; PLAĆANJE ŠN UPL.PO RČ. Referenca 3780401	HR99	5.000,00	
					HR00 15-17		
20.	13.09.17	13.09.17	HR6323600001102337015 ANGELINA GUDELJ - ZAG, VL	21260114006868; PLAĆANJE ŠN UPLATA PO RACUNU 469/M02/0 Referenca 3780421	HR99	390,20	
					HR02 469		
21.	29.09.17	29.09.17		21260110000882; INTERNI NALOG- PAPIR BANKA		6,00	
22.	29.09.17	29.09.17		21260708874788; TROŠAK SLANJA IZVODA		4,00	
23.	29.09.17	29.09.17		21260114007239; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		6,00	
24.	02.10.17	01.10.17		21260907195029; KNJIŽENJE KAMATE			2,85
25.	11.10.17	11.10.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK	21260784013551; PLAĆANJE BLOKADA ŠN PN,511-12-27-04- 06-208/2016,MU,IMOT SKI		100,00	
					HR63 7005-713- 000207544964		
26.	11.10.17	11.10.17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK	21260784013550; PLAĆANJE BLOKADA ŠN PN,511-12-27-04- 06-208/2016,MU,IMOT SKI		1.500,00	
					HR27 6041- 000207544964		
27.	11.10.17	11.10.17	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	21260784013549; PLAĆANJE BLOKADA ŠN 511-12-27-04-06- 208/2016,naknada za prisilnu naplatu		80,00	
					HR02 11742188		
						UKUPNO	
						58.560,75	106.005,19

30.11. 1.120,36 HRK

Poslovna jedinica: **IMOTSKI**

Za razdoblje od **01.07.2018** do **10.12.2018**

Datum: **11.12.2018**

DRAGAN BAŠIĆ "D&M" OBRT ZA GRAĐ. U STEČAJU

Broj računa u banci (IBAN): **HR67 2330 0031 1531 9735 3**

GLAVINJA DONJA

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

21260 IMOTSKI Hrvatska

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20012159**

21260-L31

Hrvatski konto: **80402010**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duga	Iznos potražuje
1.	02.07.18	01.07.18		21260907232409; KNJIŽENJE KAMATE			2,93
2.	13.07.18	13.07.18	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST	21260114012697; PLAĆANJE ŠN ZAVRŠNA DIOBA Referenca 6636501		2.102,47	
					HR68 8478-23632869642		
3.	13.07.18	13.07.18	HR2510010051752812000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	21260114012700; PLAĆANJE ŠN PIP Referenca 6636591		4.059,83	
					HR68 1945-23632869642		
4.	13.07.18	13.07.18	HR1924070003102915348 ante mrkonjić	21260114012699; PLAĆANJE ŠN NAGRADA UPRAVITELJU Referenca 6636561		10.976,59	
					HR00 3102915348		
5.	13.07.18	13.07.18	HR1924070003102915348 ante mrkonjić	21260114012701; PLAĆANJE ŠN TROŠAK Referenca 6636611		2.970,00	
					HR00 3102915348		
6.	13.07.18	13.07.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK	21260114012702; PLAĆANJE ŠN UPL.PDV Referenca 6636631		23.494,40	
					HR68 1201-23632869642		
7.	13.07.18	13.07.18	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST	21260114012698; PLAĆANJE ŠN ZAVRŠNA DIOBA Referenca 6636521		41.006,25	
					HR68 8419-23632869642		
8.	31.07.18	31.07.18		21260703206692; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
9.	31.07.18	31.07.18		21260708345866; TROŠAK SLANJA IZVODA		6,00	
10.	31.07.18	31.07.18		21260114013137; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		54,00	
11.	31.08.18	31.08.18		21260703208943; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
12.	28.09.18	28.09.18		21260703211123; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha, oznake podatak za reklamaciju)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos dužuje	Iznos potražuje
13.	01.10.18	01.10.18		21260907245723; KNJIŽENJE KAMATE			0,37
14.	05.10.18	05.10.18	HR4923600001500113121 ODVJETNIČKO DRUŠTVO KALLA	21260114014477; PLAĆANJE ŠN ST 246/13 Referenca 7578811		2.340,00	
					HR00 246-13		
15.	31.10.18	31.10.18		21260703213306; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
16.	31.10.18	31.10.18		21260708727029; TROŠAK SLANJA IZVODA		4,00	
17.	31.10.18	31.10.18		21260114014956; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		9,00	
18.	30.11.18	30.11.18		21260703215435; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
						UKUPNO	
						87.122,54	3,30

Broj računa: **1100599927 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 42,28

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	iznos
17/12/2018	17/12/2018	ZAVRŠNA DIOBA	L1G180	PLPRIV	00010500	10040812	-1.308,08

stanje na 14/12/2018:							1.350,36
14/12/2018	14/12/2018	UplGotPS54-1	L001G0	4858	00040134	18962249	230,00

stanje na 01/12/2018:							1.120,36
01/12/2018	01/12/2018	Poc. st. SB-01010311760	MIGRA			9590315	1.120,36

pocetno stanje: 0,00