



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: AUTOSERVIS JAJO D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: VINKOVA KA 25  
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 12 / 11.12.2020

IBAN: HR07 2390 0011 1010 4752 1

OIB: 78839593182

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 84.216,22

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 SPLIT			17.912,24	
	POREZ I PRIREZ NA NAGR. I STEČAJ UPR			INT			
				HR99			
	11.12.2020.			HR68 1945-78839593182-20346			
	11.12.2020.		SZG952799				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČKA Ulica ZAGREB			7.211,05	
	DOPRINOS MOŠNA NAGR. I TR			INT			
				HR99			
	11.12.2020.			HR68 8176-78839593182-20346			
	11.12.2020.		SZG948193				
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			5.408,28	
	DOPRINOS ZA ZD			INT			
				HR99			
	11.12.2020.			HR68 8540-78839593182-20346			
	11.12.2020.		SZG945313				

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR6123400093112809932		LJILJANA POLJANI /PBZ, VINKOVA KA 25 SPLIT			46.987,17	
	NAGRADA I TR. STE. . UPR			INT			
				HR67 7883593182-20346-8			
	11.12.2020.			HR69 40002-78839593182-130			
	11.12.2020.		SZG43165				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		77.518,74	0,00
Raspoloživo stanje:			6.697,48	Novo stanje:		6.697,48	