

STEČAJNA MASA IZA AUTO ČIVO D. O.
O.
ULICA AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR08 2500 0091 3011 9147 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 92249121486 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 1 / 05.03.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.03.2021

Početno stanje: 0,00 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
8112010390068898	05.03.2021	Addiko Bank d.d.	HR17 1301191478-811-385547		
Plaćanje naknade na dan:2020 -12-28	05.03.2021	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	50,00	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	8112010390068898		
0782130393161645	05.03.2021	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR35 254320-15374366881		
PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-582/2 019 , ID NADMETANJA 25432	05.03.2021	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR99		18.800,00
	1	HR3323900011300028779 HPBZHR2X	000327318718		
0782130393161880	05.03.2021	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR11 254320-191191		
PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-582/2 019 , ID NADMETANJA 25432	05.03.2021	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR99		8.267,61
	1	HR1123900011300028787 HPBZHR2X	000327318717		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			50,00	
Broj naloga, potražuje:	2				27.067,61

Novo stanje: 27.017,61 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 06.03.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

STEČAJNA MASA IZA AUTO ČIVO D. O.
O.
ULICA AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR08 2500 0091 3011 9147 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 92249121486 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 2 / 30.03.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.03.2021

Početno stanje: 27.017,61 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD scheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0782130394327611	30.03.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99		
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	30.03.2021	MARGARETSKA ZAGREB	HR68 8540-92249121486-21089	1.569,00	
	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	80201202103300903352958825 6202		
0782130394327675	30.03.2021	ALMA OPAČAK	HR99		
STVARNI TROŠAK	30.03.2021	A. CESARCA 12SLAV BROD	HR69 40002-92249121486-130	1.768,61	
	1	HR4423400093111018648 PBZGHR2X	80201202103300903352958825 6208		
0782130394327950	30.03.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99		
porez i prirez na dohodak	30.03.2021	00000SLAVONSKI BROD	HR68 1945-92249121486-21089	475,82	
	1	HR4910010051739612002 NBHRHR2D	80201202103300903352958825 6203		
0782130394327969	30.03.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99		
honorar steč. up.	30.03.2021	00000SLAVONSKI BROD	HR68 1945-92249121486-21089	3.991,54	
	1	HR4910010051739612002 NBHRHR2D	80201202103300903352958825 6204		
0782130394327984	30.03.2021	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE	HR99		
Doprinos za MIO II	30.03.2021	00000ZAGREB	HR68 2291-92249121486-21089	523,00	
	1	HR7610010051700036001 NBHRHR2D	80201202103300903352958825 6206		
0782130394328003	30.03.2021	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE	HR99		
DOPRINOS ZA MIO II	30.03.2021	00000ZAGREB	HR68 2291-92249121486-21089	62,35	
	1	HR7610010051700036001 NBHRHR2D	80201202103300903352958825 6205		
0782130394328019	30.03.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99		
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	30.03.2021	MARGARETSKA ZAGREB	HR68 8540-92249121486-21089	187,04	
	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	80201202103300903352958825 6207		
0782130394328036	30.03.2021	ALMA OPAČAK	HR99		
NAGRAĐA ZA RAD STEČ. UPRAVITELJICE	30.03.2021	A. CESARCA 12SLAV. BROD	HR69 40002-92249121486-130	14.836,46	
	1	HR4423400093111018648 PBZGHR2X	80201202103300903352958825 6209		

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD scheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0782130394328038	30.03.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
DOPRINOS MIO I	30.03.2021	KATANČIĆEVA ZAGREB	HR68 8176-92249121486-21089	187,04	
	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	80201202103300903352958825 6210		
0782130394328061	30.03.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
DOPRINOS ZA MIO I	30.03.2021	KATANČIĆEVA ZAGREB	HR68 8176-92249121486-21089	1.569,00	
	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	80201202103300903352958825 6211		
8112110394315144	30.03.2021	Addiko Bank d.d.	HR17 1301191478-811-385547		
Plaćanje naknade na dan:2021-03-28	30.03.2021	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	31,55	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	8112110394315144		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	11			25.201,41	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 1.816,20 HRK

Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 31.03.2021

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP , 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.