

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.10.2022. do 24.10.2022.

Izvadak br. 8.

Račun: 2485003-1100307380

IBAN: HR7524850031100307380

MB: 04355849

OIB: 05061536099

Naziv: RENE D.O.O. U STEČAJU

Adresa: RUŽINA ULICA 41,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 7

Početno stanje na dan 19.10.2022.:

72.706,98 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.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109833	HR2424020061100558783 CENTAR ZA VJESTACENJE	HR99 HR001517-78-10 PLACANJE RACUNA ZA GRADEVINSKO VJES	2.825,00	0,00
2.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109835	HR9024840081103241421 RACUNOVODSTVENI SERVIS	HR99 HR0023311 USLUGE VODENJA STECAJNOG KNJIGOVODS	5.000,00	0,00
3.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109837	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR00272-8500-1123-2018 POVRAT PLACENE NAKNADE FINI PO ZAKLSUDA BR. ST- 1123/18-81	175,00	0,00
4.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109839	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN	HR99 HR645045-3531-112318 PRISTOJBA ZA ZAKLJUCENJE STECAJNOG	1.456,00	0,00
5.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109864	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MIO II. STUP	HR99 HR682291-05061536099-22297 DOPRINOS ZA MIO II. STUP NAGR.PRIVR	100,00	0,00
6.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109866	HR6510010051550100001 DOPR.ZA ZDRAV.OSIGURANJE	HR99 HR688540-05061536099-22297 DOPR.ZA ZDRAV.OSIGURANJE NAGR.PRIVR	300,00	0,00
7.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109868	HR9823400093103101409 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	HR99 HR6940002-05061536099-160 KATA RASIC NAGR.PRIVR.STECAJ.UPRAVI	2.808,00	0,00
8.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109870	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO I. STUP	HR99 HR688176-05061536099-22297 DOPRINOS ZA MIO I. STUP NAGRADA STE	873,60	0,00
9.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109872	HR9823400093103101409 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	HR6705061536099-22297-8 HR6940002-05061536099-160 KATA RASIC NAGRADA STECAJ.UPRAVITEL	8.176,90	0,00
10.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109874	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO I. STUP	HR99 HR688176-05061536099-22297 DOPRINOS ZA MIO I. STUP PUT.TROS.ST	115,38	0,00
11.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109876	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MIO II. STUP	HR99 HR682291-05061536099-22297 DOPRINOS ZA MIO II. STUP PUT.TROS.S	38,46	0,00

12.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109878	HR9823400093103101409 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	HR6705061536099-22297-8 HR6940002-05061536099-160 KATA RASIC PUT.TROS.STECAJ.UPRAVITE	1.080,00	0,00
13.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109884	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO I. STUP	HR99 HR688176-05061536099-22297 DOPRINOS ZA MIO I. STUP NAGR.PRIVR.	300,00	0,00
14.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109888	HR4110010051748712007 POVR. SAMOST DJELATNOSTI	HR99 HR681945-05061536099-22297 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAGR.PRIV	792,00	0,00
15.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109890	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MIO II. STUP	HR99 HR682291-05061536099-22297 DOPRINOS ZA MIO II. STUP NAGRADA ST	291,20	0,00
16.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109892	HR6510010051550100001 DOPR.ZA ZDRAV.OSIGURANJE	HR99 HR688540-05061536099-22297 DOPR.ZA ZDRAV.OSIGURANJE NAGRADA ST	873,60	0,00
17.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109894	HR4110010051748712007 POVR. SAMOST DJELATNOSTI	HR99 HR681945-05061536099-22297 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NAGRADA S	2.306,30	0,00
18.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109896	HR6510010051550100001 DOPR.ZA ZDRAV.OSIGURANJE	HR99 HR688540-05061536099-22297 DOPR.ZA ZDRAV.OSIGURANJE PUT.TROS.S	115,38	0,00
19.	24.10.2022. 24.10.2022. 175109898	HR4110010051748712007 POVR. SAMOST DJELATNOSTI	HR99 HR681945-05061536099-22297 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PUT.TROS.	304,61	0,00
20.	24.10.2022. 24.10.2022. 175110350	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR003409-07128-0000116 TROSKOVI PRODAJE ELEKTRONICKOM JAVN	700,00	0,00
21.	24.10.2022. 24.10.2022. 175110352	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR033409-04227-0000051 TROSKOVI PRODAJE ELEKTRONICKOM JAVN	700,00	0,00
22.	24.10.2022. 24.10.2022. 175110354	HR0323400093201984822 KATA RASIC	HR99 HR0024102022 REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROSKOVA S	286,90	0,00
23.	24.10.2022. 24.10.2022. 175110357	HR5323900011100353822 DRZAVNI ARHIV U VUKOVARU	HR99 HR00909-32-81 PREUZIMANJE I SMJESTAJ ARHIVSKE GRA	930,00	0,00
Ukupan broj prometa:				23	0
Ukupan iznos prometa:				30.548,33	0,00
NOVO STANJE:					42.158,65

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.