



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA RUPES D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: STJEPANA RADIĆA 6
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 10 / 01.08.2019
IBAN: HR21 2390 0011 1010 3582 3
OIB: 11363978507
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 100.132,81

Vrijedi do datuma: 13.04.2099

Red. br.				Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		Duguje/ Isplata		Potražuje/ Uplata	
Opis plaćanja				Kanal		Šifra namjene							
Datum valute				Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj platitelja					
Datum izvršenja				Iznos/valuta pokriva		Referenca banke		Broj za reklamaciju					
1	HR6510010051550100001				HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE.								
	DOPRINOS ZA Z.O. DRUGI DOHODAK (x2)				INT								
	01.08.2019.				HR99								
	01.08.2019.				HR68 8540-11363978507-19213								
	01.08.2019.				SZG650769								
2	HR1210010051863000160				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB								
	UPLATA MIO DRUGI DOHODAK (x2)				INT								
	01.08.2019.				HR99								
	01.08.2019.				HR68 8176-11363978507-19213								
	01.08.2019.				SZG649149								
3	HR5824070003106031935				IVAN RUDE.								
	ISPLATA - DRUGI DOHODAK IVAN RUDE				INT								
	01.08.2019.				HR67 11363978507-19213-8								
	01.08.2019.				HR69 40002-11363978507-130		50.593,40						
	01.08.2019.				SZG645958								

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Datum valute	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva		Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	Broj za reklamaciju								
4	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 SPLIT						
	POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAK DINKA TRUMBIĆ		INT		3.466,04				
	01.08.2019.		HR99						
	01.08.2019.	SZG645784	HR68 1945-11363978507-19213						
	HR3010010051744412001		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ŠIBENIK						
5	POREZ I PRIREZ DRUGI DOHODAK IVAN RUDE		INT		18.147,64				
	01.08.2019.		HR99						
	01.08.2019.		HR68 1945-11363978507-19213						
	01.08.2019.	SZG643146							
	HR7723600003116358530		DINKA TRUMBIĆ.						
6	ISPALATA DRUGI DOHODAK DINKA TRUMBIĆ		INT		9.092,10				
	01.08.2019.		HR67 11363978507-19213-8						
	01.08.2019.		HR69 40002-11363978507-130						
	01.08.2019.	SZG642403							
	2390001-2910065256		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101035823, STJEPANA RADIĆA 6 ŠIBENIK						
7	NAPLATA_2910065256		INT		1,00				
			HR00						
	01.08.2019.		HR00						
	01.08.2019.	SZG513819							
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:	7			
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:	97.108,35				
Raspoloživo stanje:		3.024,46		Novo stanje:	3.024,46				

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.