

**PROGRES D.D. ZA GRAĐEVINARSTVO U
STEČAJU
BELE BARTOKA 2
BELI MANASTIR**

Broj računa-IBAN: HR10 2500 0091 1014 2450 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: PROGRES D.D. ZA
OIB/MB: GRAĐEVINARSTVO U STEČAJU
Dostava: 66292351185 / 3345645
Broj/datum: Addiko Business EBank
6 / 27.01.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.01.2021

Početno stanje: 39.061,06 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9012130391348891	27.01.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB	99	2.531,41	
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	27.01.2021		688176-66292351185-21027		
	1	HR1210010051863000160	6523810834		
2. 9012130391348892	27.01.2021	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB	99	843,80	
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	27.01.2021		682291-66292351185-21027		
	1	HR7610010051700036001	6523810886		
3. 9012130391348893	27.01.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB	99	2.531,41	
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	27.01.2021		688540-66292351185-21027		
	1	HR6510010051550100001	6523810972		
4. 9012130391348894	27.01.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 OSIJEK	99	1.265,98	
HONORAR ČANDRLIĆ MESARIĆ PAULA	27.01.2021		681945-66292351185-21027		
	1	HR8110010051731212002	6523811121		
5. 9012130391348895	27.01.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 OSIJEK	99	5.599,20	
HONORAR ČANDRLIĆ MESARIĆ PAULA	27.01.2021		681945-66292351185-21027		
	1	HR8110010051731212002	6523811236		
6. 9012130391348897	27.01.2021	PAULA ČANDRLIĆ MESARIĆ, OSIJEK	6766292351185-21027-8	4.335,71	
ISPLATA HONORARA	27.01.2021		6940002-66292351185-160		
	9	HR5225000093105234613	6523811335		
7. 9012130391348898	27.01.2021	PAULA ČANDRLIĆ MESARIĆ, OSIJEK	6766292351185-21027-8	19.176,02	
ISPLATA HONORARA	27.01.2021		6940002-66292351185-160		

Vrijeme ispisa: 09.02.2021 10:56

8. 9012130391348899	27.01.2021	FIDES VL.ZVJEZDA NA KRIZANEC I MARIJANA GRANOŠA, RIJEKE DUBROVAČKE 6OSIJEK	99	1.949,13
---------------------	------------	--	----	----------

KNJIG USLUGE I
POŠTARINA

27.01.2021

00675

1

HR2223400091160231965

6523811521

9. 9012130391348900	27.01.2021	HEP TOPLINARSTVO D.O.O. RAČUN ZA NAPLATU TOPLINSKE ENERGIJE, MIŠEVEČKA 15 AZAGREB	99	482,24
---------------------	------------	---	----	--------

TOPL. ENERGIJA
11/2020

27.01.2021

0130580390028-1120-7

1

HR3823600001500033197

6523811595

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:

9

38.714,90

Broj naloga, potražuje:

0

0,00

Novo stanje:

346,16 HRK

Rezervacija za kartične transakcije

0,00

Rezervacija za naloge prisilne naplate

0,00

*NAJAVA PLAĆANJA ZA:

28.01.2021

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.

Vrijeme ispisa: 09.02.2021 10:56

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22