

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.02.2024. 02:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.02.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

NOVI SALONIT d.o.o. - u stečaju
RADNIČKA CESTA 27
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

NOVI SALONIT d.o.o. - u stečaju
74737876059

IBAN:
Broj računa:

HR9524020061101124955
1101124955

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
022

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata	
Početno stanje :				305.680,67		
23.02.2024. 23.02.2024.	POREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUČURAC HR8910010051718112008	1 - uplata po stecajnom planu	HR99 HR68 1880-74737876059-24054 2024-15325995-5142697630	115,70		
23.02.2024. 23.02.2024.	POREZ NA DOHODAK SOLIN HR6910010051740612003	2 - uplata po stecajnom planu	HR99 HR68 1880-74737876059-24054 2024-15325996-5142697631	483,04		
23.02.2024. 23.02.2024.	POREZ NA DOHODAK SPLIT HR2710010051740912004	3 - uplata po stecajnom planu	HR99 HR68 1880-74737876059-24054 2024-15325997-5142697632	776,01		
23.02.2024. 23.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - po stec. planu za MIO prijavljeno od REGOS	HR99 HR68 8168-74737876059-24054 2024-15325992-5142697626	615,11		
23.02.2024. 23.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - upl po stecajnom planu uplata za MIO	HR99 HR68 8168-74737876059-24054 2024-15325993-5142697627	954,75		
23.02.2024. 23.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - po stec. planu - doprinosi trazbine radnika	HR99 HR68 8168-74737876059-24054 2024-15325998-5142697633	3.290,85		
23.02.2024. 23.02.2024.	IGOR GALIC HR1723400093236664592	7 - po stec. planu iza pok. Marka Galic	HR99 HR00 40002-74737876059-699 2024-15326002-5142697639	1.238,15		
23.02.2024. 23.02.2024.	PIT BULL D.O.O. SPLIT HR4423600001102104266	8 - po racunu za sijecanj 2024 godine	HR99 HR00 26-2024 2024-15326245-5142697745	8.649,00		
23.02.2024. 23.02.2024.	SUPER MONITOR DOO ZAGREB HR6423600001102166277	9 - po stecajnom planu- trazbine iza radnika	HR99 HR00 47-2004 2024-15326001-5142697638	9.282,52		
23.02.2024. 23.02.2024.	MARIO JAKSIC HR5323600003223290598	10 - po stecajnom planu neto trazbina radnika	HR99 HR69 40002-74737876059-699 2024-15326000-5142697635	1.384,66		
23.02.2024. 23.02.2024.	NENO MILISIC HR6924070003233640378	11 - po stecajnom planu-trazbina radnika	HR99 HR69 40002-74737876059-699 2024-15325999-5142697634	1.041,97		
23.02.2024. 23.02.2024.	CONCRETE d.o.o. DRNIŠ HR5124020061101068226	12 - pl. rn	HR99 HR00 15 2024-15244928-5142423221		3.125,00	
Stanje na dan :		23.02.2024.	Broj izvoda 022	Promet	27.831,76	3.125,00

	S t a n j e	280.973,91
Konačno stanje :		280.973,91

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	305.680,67	Privremeno stanje	280.973,91
Naloga na teret	11	Dugovni promet	27.831,76	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	3.125,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	12	Ukupni promet	-24.706,76	Raspoloživo stanje	280.973,91