

Izvadak br.: 2

Datum Izvatka: 10.01.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2750 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog Izvatka:

86.181,57

Ukupni dugovni promet na dan:

30.759,92

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

55.421,65

OIB: 26475433183

Naziv i adresa klijenta: NAVIGO d.o.o. u stečaju, Trpinjska cesta 136 , VUKOVAR

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1910010051727812007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 NAŠICE	2020009977833 HR99 HR68 1945-26475433183-20010	Porez i prirez prema rješenju suda	10.01.2020. 10.01.2020.	4.662,90	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	2020009979554 HR99 HR68 1201-26475433183	UPLATA OBVEZE	10.01.2020. 10.01.2020.	9.211,38	
3.	HR8823400093111399454 NIKOLA KRULJAC MARTIN, BANA JOSIPA JELAČ 48 NAŠICE	2020009977836 HR67 26475433183-20010-8 HR69 40002-26475433183-399	Nagrada prema rješenju suda	10.01.2020. 10.01.2020.	13.326,67	
4.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2020009977832 HR99 HR68 8540-26475433183-20010	Dop.zdravstvo prema rješenju suda	10.01.2020. 10.01.2020.	1.499,13	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	2020009977830 HR99 HR68 8176-26475433183-20010	Dop. MO I prema rješenju suda	10.01.2020. 10.01.2020.	1.499,13	
6.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	2020009977829 HR99 HR68 2291-26475433183-20010	Dop. MO II prema rješenju suda	10.01.2020. 10.01.2020.	499,71	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020009572369 HR99 HR00 2340-24192928957	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2020. 10.01.2020.	61,00	

**** KRAJ IZVATKA ****

POS je član grupe: INTESA  SANPAOLO