

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	VIKING PLASTIFIKACIJA J.D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2023 - 11.10.2023
Adresa i sjedište:	SREBRNJAK 20 B	IBAN:	HR5523900011101341149
	10431 SVETA NEDJELJA	OIB:	93984599047
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2023.:	1.867,55
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			124,27	
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	St-3567/2021-43		INT				
			HR99				
	09.10.2023.			HR68 8176-93984599047-23282			
			SZG670870	40427475			
2.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			41,42	
	00000 ZAGREB						
	St-3567/2021-43		INT				
			HR99				
	09.10.2023.			HR68 2291-93984599047-23282			
			SZG670910	40427463			
3.	HR7723400093103538966		MILAN BARIŠA OBRADOVIĆ			1.192,97	
	SREBRNJAK 20B SVETA NEDELJA						
	St-3567/2021-43		INT				
			HR67 45619494339-23282-8				
	09.10.2023.			HR69 40002-93984599047-160			
			SZG675398	40427526			
4.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			124,27	
	MARGARETSKA ZAGREB						
	St-3567/2021-43		INT				
			HR99				
	09.10.2023.			HR68 8540-93984599047-23282			
			SZG670926	40427426			
5.	HR0510010051743612007		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			298,24	
	00000 SVETA NEDELJA						
	St-3567/2021-43		INT				
			HR99				
	09.10.2023.			HR68 1945-93984599047-23282			
			SZG670898	40427488			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,71	
	Naknada 23091011915 račun 1101341149						
			INT				
			HR00				
	10.10.2023.			HR00			
			SZG71006				
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			26,09	
	Naknada 23101000013 račun 1101341149						
			INT				
			HR00				
	10.10.2023.			HR00			
			SZG71009				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR1523400091502010330		HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ				
	ULICA STJEPANA ŠIROLE 4 ZAGREB				51,58		
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT			
				HR99			
	10.10.2023.			HR00 607-1000283739-31974			
	10.10.2023.		SZG74639				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 11.10.2023.:			
				8	0		
				1.867,55	0,00		
					0,00		