



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: IKO TRANSPORT D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: VLADIMIRA NAZORA 3

32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 11 / 19.07.2021

IBAN: HR54 2390 0011 1012 2932 6

OIB: 92832783840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 214.024,30

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN ZAGREB,			42.640,00	
	PDV po ugovoru za kupovninu			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR68 1201-92832783840			
	19.07.2021.		SZG180676	25185808			
2	HR4323900013102195964		MARKO TOMINAC VINKOVCI, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			22.506,69	
	Nagrada stečajnom upravitelju 1 St- 312/19-32			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR69 40002-92832783840-130			
	19.07.2021.		SZG180667	25185807			
3	HR4824840081107299978		PROLOG D.O.O. VINKOVCI,			6.000,00	
	Knjigovodstvene usluge 600kn/mj za 1.11.2020-31.8.2021.-10 mjeseci			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR99			
	19.07.2021.		SZG180662	25185809			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR4110010051748712007		DRŽAVNI PRORACUN ZAGREB,			5.770,94	
	Porez na dohodak (Nagrada stecajnom upravitelju)			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR68 1945-92832783840-21187			
	19.07.2021.		SZG180647	25185803			
5	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORACUN ZAGREB,			2.404,56	
	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (Nagrada stecajnom upravitelju)			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR68 8540-92832783840-21187			
	19.07.2021.		SZG180642	25185801			
6	HR6823400093100261498		?URO ŠARIĆ SLAVONSKI BROD,			1.100,00	
	Usluga procjene imovine Ponuda od 16.11.2020			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR00 92832783840			
	19.07.2021.		SZG180623	25185810			
7	HR4110010051748712007		DRŽAVNI PRORACUN ZAGREB,			577,09	
	Prírez porezu na dohodak (Nagrada stecajnom upravitelju)			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR68 1945-92832783840-21187			
	19.07.2021.		SZG180603	25185806			
8	HR8510010051700052620		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ZAGREB,			341,90	
	Članarina HGK			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR67 92832783840-002-2020			
	19.07.2021.		SZG180590	25185804			
9	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORACUN ZAGREB,			801,52	
	Doprinosi za MIO II (Nagrada stecajnom upravitelju)			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR68 2291-92832783840-21187			
	19.07.2021.		SZG180569	25185811			
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN ZAGREB,			2.404,56	
	Doprinosi za MIO (Nagrada stecajnom upravitelju)			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR68 8176-92832783840-21187			
	19.07.2021.		SZG180568	25185800			
11	HR1023900013221141935		MARKO TOMINAC VINKOVCI, JURIŠI EVA 4 ZAGREB			1.204,00	
	Upotreba osobnog auta za sl.svrhe Vinkovci- Požega - dva naloga			INT	COST		
				HR99			
	19.07.2021.			HR69 40002-92832783840-240			
	19.07.2021.		SZG180517	25185805			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		85.751,26	0,00
	Raspoloživo stanje:			128.273,04	Novo stanje:		128.273,04	