

Naziv: STEČAJNA MASA IZA DRVO-FINAL D.O.O.

IBAN: HR18 2488 0011 1001 3424 7

OIB: 70438352243

Broj izvadka: 28

Datum: 20.07.2022

Broj stranica: 1/1

Dostava: Slanje email-om / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA DRVO-FINAL  
D.O.O.  
MARIJNA STEPČIĆA 3451000 RIJEKA  
HRVATSKA

Početno stanje: 260.787,50 HRK

Ukupno na teret: 260.287,50 HRK

Ukupno u korist: 0,00 HRK

Završno stanje: 500,00 HRK

Dovoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Krajni rok korištenja:

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

| ODLJEV  |  |  |                  |  |            |          |
|---|--|--|------------------|--|------------|----------|
| Ukupni promet: 7 u iznosu od: 260.287,50 HRK  |  |  |                  |  |            |          |
| Platitelj/Primatelj<br>IBAN/Broj računa<br>Broj transakcije                           | Dat. val.<br>Dat. knjiž.<br>Način izv. | Opis plaćanja<br>Broj reklamacije  | Šifra<br>namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja | Na teret   | U korist |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE<br>HR1210010051863000160<br>183151099          | 20.07.2022<br>20.07.2022<br>1          | Pausalna pristojba kod diobe<br>tbr.25 Tarife                              | OTHR             | HR99<br>HR645045-3540-70438352243                    | 2.000,00   |          |
| CREDO BANKA D.D. SPLIT U<br>STEČAJU<br>HR6324850031100278205<br>183151114             | 20.07.2022<br>20.07.2022<br>1          | Plaćanje po diobi u stečaju st-<br>556/ 16 TS u Ri                         | OTHR             | HR99<br>HR00556-70438353343                          | 174.743,79 |          |
| NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA<br>HR2110010051700022344<br>18315120                          | 20.07.2022<br>20.07.2022<br>1          | Plaćanje po diobenom popisu<br>St-556/ 16                                  | OTHR             | HR99<br>HR6727816697082-7043835334                   | 4,04       |          |
| PRVI FAKTOR D.O.O. ZA<br>FAKTORING U LIKVIDACIJI<br>HR0525030071100063055<br>18315126 | 20.07.2022<br>20.07.2022<br>1          | Plaćanje po diobenom popisu<br>St-556/ 16 TS u Ri                          | OTHR             | HR99<br>HR00556-70438353343                          | 54.343,07  |          |
| HRVATSKE ŠUME D.O.O.<br>HR4623400091100100360<br>18318309                             | 20.07.2022<br>20.07.2022<br>1          | Plaćanje po diobenom popisu<br>St-556/ 16 TS u Ri                          | OTHR             | HR99<br>HR00556-70438352243                          | 1.245,52   |          |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE<br>HR1210010051863000160<br>18318392           | 20.07.2022<br>20.07.2022<br>1          | Plaćanje po diobenom popisu<br>u predm rtu St-556/16 TS u Ri               | OTHR             | HR99<br>HR681201-70438352243                         | 13.720,09  |          |
| TRGOVAČKI SUD U RIJECI-<br>SUDSKI DEPOZIT<br>HR5923900011300002703<br>18320266        | 20.07.2022<br>20.07.2022<br>1          | Sudski depozit do upisa nove<br>stecaj ne mase istog duznika u<br>registar | OTHR             | HR99<br>HR00556-16                                   | 14.230,99  |          |

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevlutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

## OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na [www.bks.hr](http://www.bks.hr) ili u poslovnica Banke.Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na [www.hnb/nrs](http://www.hnb/nrs) ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 20.07.2022 22:59:44

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313  
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Bahrudin Kovačević.Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900  
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.