

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR6723900011100961275
AKORD D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

34400
129
29.09.2022.
MB: 1786385
OIB: 46566483708

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
				Duguje	Potražuje
1 HR5723600001830200000 GRAD OPATIJA kom naknada za b1-1 04-06/2022	QP100183440003001000872022-09-	SZG371994			
2 HR2524020061500032313 LIBUKOM JURDANI D.O.O.OBJEDINJENA NAPLAT uplata za 03-06/2022 b1-1	QP100183440003001000872022-09-	HR99 HR68 5770-46566483708-0622 SZG372008	29.09.2022. 29.09.2022.	500,00	
3 HR2624070003507421712 ZGRADA VOLOSKO REZIDENCE dug po opomeni 07/2017-03/2019 za b1-1	QP100183440003001000872022-09-	HR99 HR01 017992-002-0622018 SZG372256	29.09.2022. 29.09.2022.	410,00	
4 HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. dug po opomeni za b2-3	QP100183440003001000872022-09-	HR99 HR00 11718-27678784651 SZG372258	29.09.2022. 29.09.2022.	18.977,70	
5 HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB tr el.javne dražbe	QP100183440003001000872022-09-	HR99 HR01 2201141664-2208901-7 SZG372264	29.09.2022. 29.09.2022.	491,00	
		HR99 HR03 3425-05223-00000159	29.09.2022. 29.09.2022.	1.100,00	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

21.478,70
0,00
Stranica: 1 / 3

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR6723900011100961275
AKORD D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

29.09.2022.
MB: 1786385
OIB: 46566483708

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
HR8723600003220078898 MLADEN SVETEC	QP100183440003001000872022-09-	SZG372272		
6 isplata tražbine raz.vjer.po rj.ts split		HR00 71411072930 HR00 145-2014	29.09.2022. 29.09.2022.	5.331.965,80
7 dug po opomeni za b1-1	QP100183440003001000872022-09-	SZG372340		
HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O.		HR99 HR01 2201141685-2207901-5	29.09.2022. 29.09.2022.	270,00
8 ZGRADA VOLOSKO REZIDENCE	QP100183440003001000872022-09-	SZG372343		
HR2624070003507421712		HR99 HR00 9644-46566483708	29.09.2022. 29.09.2022.	93.273,60
9 dzug po pričuvu 06/2017-06/2022 za b1-1 i b2-3	QP100183440003001000872022-09-	SZG372398		
HR2524020061500032313 LIBUKOM JURDANI D.O.O.OBJEDINJENA NAPLAT		HR99 HR01 017992-002-0622026	29.09.2022. 29.09.2022.	440,00
10 isplata tražbine razl.vjerov.po rj. ts split	QP100183440003001000872022-09-	SZG372402		
HR2223600003235896112 KRISTIJAN CINOTTI		HR00 32924860754 HR00 145-2014	29.09.2022. 29.09.2022.	1.790.003,35

HR5723600001830200000 GRAD OPATIJA	QP100183440003001000872022-09-	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
11 kom nak za b2-3 04-068/2022			SZG372405		
			HR99 HR68 5770-46566483708-0622	29.09.2022. 29.09.2022.	530,00
Broj naloga: 11					
Prethodni saldo (2022-09-27):	Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):			UKUPNI DUGOVNI PROMET:	7.237.961,45
8.725.654,44	0,00			UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:			STANJE RAČUNA:	1.487.692,99
0,00	0,00				
Raspoloživo stanje:					
1.487.692,99					