



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA SIROVINE TOMO D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište: ULICA JOSIPA KOZARCA 56
35209 BUKOVLJE

Izvadak broj/Datum: 5 / 15.07.2024
IBAN: HR80 2390 0011 1014 3304 3
OIB: 84660822504
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 28.688,84

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	HR8823400093103932491		MONIKA TRKULJA, ULICA STJEPANA KOZARCA 56 BUKOVLJE			4.940,68	
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU (BRUTO II) IZNOS			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR99			
	15.07.2024.		SZG945063				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB			265,45	
	PRISTOJBA ZA ZATVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA ZA STEČAJNU MASU IZA SIROVINE TOMO d.o.o.			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR64 5045-3531-84660822504			
	15.07.2024.		SZG944701				
3	HR0823400091160629141		MICRO, VL.BORIS MATIĆ, VRBSKIH ŽRTAVA 206 GORNJA VRBA			796,32	
	RAČUN 05-1-1 KNJIGOVODSTVENE USLUGE			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR00 05-1-1			
	15.07.2024.		SZG944551				

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	HR8823400093103932491		MONIKA TRKULJA, ULICA JOSIPA KOZARCA 56 BUKOVLJE			119,46	
	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA STEčajnom UPRAVITELJU			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR99			
	15.07.2024.		SZG942367				
5	HR0823400091160629141		MICRO, VL.BORIS MATIć, VRBSKIH ŽRTAVA 206 GORNJA VRBA			132,72	
	račun 06-1-1 trošak arhiviranja			INT			
				HR99			
	15.07.2024.			HR00 06-1-1			
	15.07.2024.		SZG941775				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		6.254,63	0,00
Raspoloživo stanje:			22.434,21	Novo stanje:		22.434,21	