

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 23.11.2019. do 27.11.2019.

Izvadak br. **63.**

Račun: 2485003-1100298636

IBAN: HR6524850031100298636

MB: 01288601

OIB: 75167549515

Naziv: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU

Adresa: BOŽE PERIČIĆA 26,
22000 ŠIBENIK

Broj prethodnog izvotka:62

Početno stanje na dan 23.11.2019.:

157.441,41 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072342	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HR99 HR688486-75167549515-19331 Placa za 10 / 2019	808,50	0,00
2.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072344	HR7610010051700036001 MO II	HR99 HR682283-75167549515-19331 Placa za 10 / 2019	245,00	0,00
3.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072346	HR1210010051863000160 MO I	HR99 HR688168-75167549515-19331 Placa za 10 / 2019	735,00	0,00
4.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072348	HR6610010051737112006 POREZ I PRIREZ - LJUBAC,RAZANA	HR99 HR681880-75167549515-19331 Placa za 10 / 2019	28,80	0,00
5.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072350	HR5924070003200302240 SLOBODAN PERKOVIC	HR6775167549515-19331-0 HR6940002-75167549515-100 Placa za 10 / 2019	3.891,20	0,00
6.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072352	HR5924070003200302240 SLOBODAN PERKOVIC	HR99 HR6940002-75167549515-190 PRIJEVOZ	570,00	0,00
7.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072354	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR99 HR012300068072-190920-5 EL.ENERGIJA 09/2019	6.200,40	0,00
8.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072356	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR99 HR012300068072-191020-3 EL.ENERGIJA 10/2019	6.385,23	0,00
9.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072358	HR6924840081135061097 Z & K URED J.D.O.O.	HR99 HR00228-1-1 KNJIG.USLUGE 09/2019	1.500,00	0,00
10.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072360	HR6924840081135061097 Z & K URED J.D.O.O.	HR99 HR00269-1-1 KNJIG.USUGE 10/2019	1.500,00	0,00

11.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072465	HR1724020061834500000 OPCINA POLICNIK	HR99 HR245770-0051365-968447 KOMUNALNA NAK.09/2019	5.175,97	0,00
12.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072467	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN RH	HR99 HR681201-75167549515 PDV DOSPJELO	5.465,03	0,00
13.	27.11.2019. 27.11.2019. 145072469	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN RH	HR99 HR681201-75167549515 PDV 10/2019 DOSPIJECE 30.11.2019.	3.990,85	0,00
Ukupan broj prometa:				13	0
Ukupan iznos prometa:				36.495,98	0,00
NOVO STANJE:					120.945,43

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 28.11.2019. do 30.11.2019.

Izvadak br. **64.**

Račun: 2485003-1100298636

IBAN: HR6524850031100298636

MB: 01288601

OIB: 75167549515

Naziv: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU

Adresa: BOŽE PERIČIĆA 26,
22000 ŠIBENIK

Broj prethodnog izvatka:63

Početno stanje na dan 28.11.2019.:

120,945.43 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.11.2019. 30.11.2019. 145163155	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	3.63
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	3.63
NOVO STANJE:					120,949.06

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.12.2019. do 03.12.2019.

Izvadak br. **65.**

Račun: 2485003-1100298636

IBAN: HR6524850031100298636

MB: 01288601

OIB: 75167549515

Naziv: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU

Adresa: BOŽE PERIČIĆA 26,
22000 ŠIBENIK

Broj prethodnog izvotka:64

Početno stanje na dan 01.12.2019.: 120.949,06 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	03.12.2019. 03.12.2019. 145238643	HR3324850031100295914 ADRIATIC SOLUTION J.D.O.O.	HR99 HR0044-1-1 UPLATA PO RAČUNU 44/1/1	0,00	5.375,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	5.375,00
NOVO STANJE:					126.324,06

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 04.12.2019. do 06.12.2019.

Izvadak br. **66.**

Račun: 2485003-1100298636
 IBAN: HR6524850031100298636
 MB: 01288601
 OIB: 75167549515

Naziv: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU
 Adresa: BOŽE PERIČIĆA 26,
 22000 ŠIBENIK

Broj prethodnog izvotka:65

Početno stanje na dan 04.12.2019.:

126,324.06 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	06.12.2019. 06.12.2019. 145347489	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HR99 HR688486-75167549515-19340 Placa za 11 / 2019	808.50	0.00
2.	06.12.2019. 06.12.2019. 145347491	HR7610010051700036001 MO II	HR99 HR682283-75167549515-19340 Placa za 11 / 2019	245.00	0.00
3.	06.12.2019. 06.12.2019. 145347493	HR1210010051863000160 MO I	HR99 HR688168-75167549515-19340 Placa za 11 / 2019	735.00	0.00
4.	06.12.2019. 06.12.2019. 145347495	HR6610010051737112006 POREZ I PRIREZ - LJUBAC,RAZANAC	HR99 HR681880-75167549515-19340 Placa za 11 / 2019	28.80	0.00
5.	06.12.2019. 06.12.2019. 145347497	HR5924070003200302240 SLOBODAN PERKOVIC	HR6775167549515-19340-0 HR6940002-75167549515-100 Placa za 11 / 2019	3,891.20	0.00
6.	06.12.2019. 06.12.2019. 145347499	HR5924070003200302240 SLOBODAN PERKOVIC	HR99 HR6940002-75167549515-190 PRIJEVOZ	570.00	0.00
7.	06.12.2019. 06.12.2019. 145347097	HR6524070001100338850 MATEŠIĆ ugradnja stolarije PUT GROBLJA 48 23000 ZA	HR99 HR0247 PLACANJE RACUNA	0.00	11,193.75
Ukupan broj prometa:				6	1
Ukupan iznos prometa:				6,278.50	11,193.75
NOVO STANJE:					131,239.31

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 07.12.2019. do 09.12.2019.

Izvadak br. **67.**

Račun: 2485003-1100298636

IBAN: HR6524850031100298636

MB: 01288601

OIB: 75167549515

Naziv: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU

Adresa: BOŽE PERIČIĆA 26,
22000 ŠIBENIK

Broj prethodnog izvatka:66

Početno stanje na dan 07.12.2019.:

131,239.31 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	09.12.2019. 09.12.2019. 145409845	HR6924840081135061097 Z & K ured .d.o.o.	HR99 HR00280-1-1 Uplata po racunu 280/1/1	1,875.00	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				1,875.00	0.00
NOVO STANJE:					129,364.31

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 10.12.2019. do 18.12.2019.

Izvadak br. **68.**

Račun: 2485003-1100298636

IBAN: HR6524850031100298636

MB: 01288601

OIB: 75167549515

Naziv: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU

Adresa: BOŽE PERIČIĆA 26,
22000 ŠIBENIK

Broj prethodnog izvotka:67

Početno stanje na dan 10.12.2019.:

129,364.31 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.12.2019. 18.12.2019. 145693734	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2019 PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2019 -RAČUN BROJ:05-32006/2019(R1)	619.70	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				619.70	0.00
NOVO STANJE:					128,744.61

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.12.2019. do 23.12.2019.

Izvadak br. **69.**

Račun: 2485003-1100298636
 IBAN: HR6524850031100298636
 MB: 01288601
 OIB: 75167549515

Naziv: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU
 Adresa: POSLOVNA ZONA GRABI,
 23241 POLIČNIK

Broj prethodnog izvotka:68

Početno stanje na dan 19.12.2019.:

128,744.61 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	23.12.2019. 23.12.2019. 145867880	HR6924840081135061097 Z & K ured .d.o.o.	HR99 HR00280-1-1 Uplata po racunu 280/1/1	1,875.00	0.00
2.	23.12.2019. 23.12.2019. 145867882	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA d.o.o.	HR99 HR012300068072-191120-0 Uplata po racunu 2300068072-191120-0	7,696.28	0.00
3.	23.12.2019. 23.12.2019. 145867884	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN RH	HR99 HR681201-75167549515 PDV 11/2019	5,429.24	0.00
4.	23.12.2019. 23.12.2019. 145867886	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA d.o.o.	HR99 HR012300068072-1911901-4 Uplata po racunu 2300068072-1911901-4	148.63	0.00
Ukupan broj prometa:				4	0
Ukupan iznos prometa:				15,149.15	0.00
NOVO STANJE:					113,595.46

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 24.12.2019.

Izvadak br. **70.**

Račun: 2485003-1100298636

IBAN: HR6524850031100298636

MB: 01288601

OIB: 75167549515

Naziv: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU

Adresa: POSLOVNA ZONA GRABI,
23241 POLIČNIK

Broj prethodnog izvotka:69

Početno stanje na dan 24.12.2019.:

113.595,46 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	24.12.2019. 24.12.2019. 145886235	HR1724020061834500000 OPCINA POLICNIK	HR99 HR245770-0051365-974102 Uplata po racunu 974102	5.175,97	0,00
2.	24.12.2019. 24.12.2019. 145880294	HR6924840081135061097 Z & K URED D.O.O. KAPUCINSKA 32/II HR/31000 OSIJEK	HR99 HR99 POVRAT POGREŠNE UPLATE	0,00	1.875,00
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				5.175,97	1.875,00
NOVO STANJE:					110.294,49

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 25.12.2019. do 30.12.2019.

Izvadak br. 71.

Račun: 2485003-1100298636

IBAN: HR6524850031100298636

MB: 01288601

OIB: 75167549515

Naziv: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU

Adresa: POSLOVNA ZONA GRABI,
23241 POLIČNIK

Broj prethodnog izvotka:70

Početno stanje na dan 25.12.2019.:

110,294.49 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.12.2019. 30.12.2019. 145970364	HR6524070001100338850 MATEŠIĆ ugradnja stolarije PUT GROBLJA 48 23000 ZA	HR99 HR0250 PLACANJE RACUNA	0.00	11,193.75
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	11,193.75
NOVO STANJE:					121,488.24

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 31.12.2019.

Izvadak br. **72.**

Račun: 2485003-1100298636

IBAN: HR6524850031100298636

MB: 01288601

OIB: 75167549515

Naziv: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU

Adresa: POSLOVNA ZONA GRABI,
23241 POLIČNIK

Broj prethodnog izvatka:71

Početno stanje na dan 31.12.2019.:

121,488.24 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.12.2019. 31.12.2019. 146012842	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	3.16
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	3.16
NOVO STANJE:					121,491.40

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.