

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.02.2021. do 05.02.2021.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100301400

IBAN: HR3024850031100301400

MB: 03878481

OIB: 21407366515

Naziv: IDISA D.O.O U STEČAJU

 Adresa: ŠENOVA 16,
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:3

Početno stanje na dan 01.02.2021.: 132.978,22 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.	05.02.2021. 05.02.2021. 157893448	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-21407366515-21036 POREZ I PRIREZ USLUGA SUD.VJEŠTAKA A. ŠTEFANIĆA- RAČUN 1/19	252,76	0,00
2.	05.02.2021. 05.02.2021. 157893548	HR2724020061100759228 AGRO CASTUS D.O.O.	HR99 HR99 RAČUN 008-POSL00-01	3.750,00	0,00
3.	05.02.2021. 05.02.2021. 157893560	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-21407366515 NAMIRENJE ZA PRODAJU AUTOMOBILA U ST-1692/2018	1.605,79	0,00
4.	05.02.2021. 05.02.2021. 157893618	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-21407366515-21036 DOPRINOS ZDRAVSTVENO USLUGA SUD.VJEŠTAKA A.ŠTEFANIĆA -RAČUN 1/19	89,25	0,00
5.	05.02.2021. 05.02.2021. 157893717	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-21407366515-21036 DOPRINOS MIO I USLUGA SUD.VJEŠTAKA A.ŠTEFANIĆA - RAČUN 1/19	89,25	0,00
6.	05.02.2021. 05.02.2021. 157893769	HR0923400093104155558 ANTUN ŠTEFANIĆ	HR6721407366515-21036-8 HR6940002-21407366515-130 RAČUN 1/19, NETO IZNOS	1.328,24	0,00
7.	05.02.2021. 05.02.2021. 157893833	HR7124020061100653967 GEO TOM D.O.O.	HR99 HR0001-44-97104 RAČUN 44/01/1	2.000,00	0,00
8.	05.02.2021. 05.02.2021. 157893863	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682291-21407366515-21036 DOPRINOS MIO II USLUGA SUD VJEŠTAKA A. ŠTEFANIĆ - RAČUN 1/19	29,75	0,00

Ukupan broj prometa: 8 0

Ukupan iznos prometa: 9.145,04 0,00

NOVO STANJE: 123.833,18

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.