

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA BOLKA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: STOCI 2A
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 1 / 22.11.2022
IBAN: HR56 2390 0011 1013 5800 9
OIB: 03398621806
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja			Model i poziv na broj primatelja			
	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR1623400091110797866		SUPERVISION D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVIN, ULICA DOMOVINSKOG RATA 10 SPLIT			5.875,00	
	Plaćanje po računu - izrada procjemenog elaborata			INT			
	22.11.2022.			HR99			
	22.11.2022.			SZG912887 32220697			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			2.000,00	
	Sudska pristojba, tarifni broj 25			INT			
	22.11.2022.			HR99			
	22.11.2022.			HR64 5045-3566-03398621806 32220690			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			1.850,00	
	Pristojba P-515/2021, TS ST			INT			
	22.11.2022.			HR99			
	22.11.2022.			HR63 5045-3566-1054930074 32220722			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja		
	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
4	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE, SMILJANIĆEVA 2 SPLIT			17.375,00
	Računovodstvene usluge zaključno s 10/2022			INT		
	22.11.2022.			HR99		
	22.11.2022.		SZG908126	32220622		
5	HR4524070001100538739		ODVJETNIK BOŽIKOVIĆ NIKOLA, TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 3A SPLIT			20.000,00
	Odvjetnički troškovi			INT		
	22.11.2022.			HR99		
	22.11.2022.		SZG907982	32220635		
6	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA, STOCI 2A 21000 SPLIT			2.100,00
	Povrat pozajmice za FINA dražbu			INT		
	22.11.2022.			HR99		
	22.11.2022.		SZG907711	32220549		
7	HR2823900011100575044		INTER NOS D.O.O., JURISIĆEVA 4 ZAGREB			1.250,00
	Dio računa broj 711/0001/191 od 31.12.2019. godine			INT		
	22.11.2022.			HR99		
	22.11.2022.		SZG907575	32220631		
8	2390001-2910189433		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101358009, STOCI 2A SPLIT			115,00
	NAPLATA_2910189433			INT		
	22.11.2022.			HR00		
	22.11.2022.		SZG868083			
9	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70			265.768,15
	Namirenje u spisu ST-707/2021, ID nadmetanja 38056			INT		
	22.11.2022.			HR00 6-1886		
	22.11.2022.		SZG850231	QP200053000203001005672022-11-210032900001		
10	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70			54.512,10
	Namirenje u spisu ST-707/2021, ID nadmetanja 38056			INT		
	22.11.2022.			HR00 7-1885		
	22.11.2022.		SZG849123	QP200053000203001005672022-11-210033000001		
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		8
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		50.565,00
Raspoloživo stanje:			269.715,25	Novo stanje:		269.715,25

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.