

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MA.ZE SI.GA J. D. O. O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: KLANA 242
 51217 KLANA

Izvadak broj/Datum: 10 / 13.07.2021
 IBAN: HR75 2390 0011 1010 8732 8
 OIB: 30738493588
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 355.316,14

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata					
1	HR8724020063103360784		ŽUNIĆ MARKO, RIJEKA RIJEKA			
	160-na m. ŽUNIĆ MARKO honorar 202101			INT	SALA	
	13.07.2021.			HR67 30738493588-21194-8		
	13.07.2021.			HR69 40002-30738493588-160		
			SZG841753	25112827		
2	HR8724020063103360784		ŽUNIĆ MARKO, RIJEKA RIJEKA			
	160-na m. ŽUNIĆ MARKO honorar 202101			INT	SALA	
	13.07.2021.			HR67 30738493588-21194-8		
	13.07.2021.			HR69 40002-30738493588-160		
			SZG841590	25112826		
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA, ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.			
	honorar 202101 dopr.za zdravstv.osig.			INT		
	13.07.2021.			HR99		
	13.07.2021.			HR68 8540-30738493588-21194		
			SZG834526	25112821		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
4	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB				1.008,00	
	PLAĆANJE ČLANARINE HGK-A ZA RAZDOBLJE 6/2019-5/2021			INT				
	13.07.2021.				HR99			
	13.07.2021.			SZG834490	HR67 30738493588-002-0521			
5	HR0424020061140085770		JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ, KORZO 40 RIJEKA				243,15	
	PLAĆANJE RAČUNA BR.1419/1/2 OD 29.08.2019.			INT				
	13.07.2021.				HR99			
	13.07.2021.			SZG834484	HR00 1419-2019			
6	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 RIJEKA				1.470,00	
	NUV - 1. RATA 2020.			INT				
	13.07.2021.				HR99			
	13.07.2021.			SZG834478	HR67 30738493588-71310-9			
7	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O., FURIČEVO 90 VIŠKOVO				34.500,00	
	PL. RAČUNA ZA RAZDOBLJE 9/2019-7/2021			INT				
	13.07.2021.				HR99			
	13.07.2021.			SZG834474	HR00 174-2021			
8	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 RIJEKA				1.470,00	
	NUV - 2. RATA 2020.			INT				
	13.07.2021.				HR99			
	13.07.2021.			SZG834469	HR67 30738493588-71310-10			
9	HR6324840081135116883		MIRTA DREMIL ŠTEFANČIĆ, JAVNI BILJEŽ, GNAMBOVA ULICA 2 RIJEKA				47,50	
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 972-VP-1 OD 18.06.2021.			INT				
	13.07.2021.				HR99			
	13.07.2021.			SZG834463	HR00 972-2021			
10	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 RIJEKA				1.470,00	
	NUV - 3. RATA 2020.			INT				
	13.07.2021.				HR99			
	13.07.2021.			SZG834458	HR67 30738493588-71310-11			
11	HR8523400091110319093		PROJEKT D.O.O. RIJEKA, IVE MARINKOVIĆA 18 RIJEKA				1.875,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 90/IM/1 OD 31.10.2019.			INT				
	13.07.2021.				HR99			
	13.07.2021.			SZG834454	HR00 90-2019			

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		
12	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 RIJEKA			1.470,00
	NUV - 1. RATA 2021.			INT		
				HR99		
	13.07.2021.			HR67 30738493588-71310-12		
			SZG834450	25112969		
13	HR8523400091110319093		PROJEKT D.O.O. RIJEKA, IVE MARINKOVIĆA 18 RIJEKA			11.250,00
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 79/IM/1 OD 30.09.2019.			INT		
				HR99		
	13.07.2021.			HR00 79-2019		
			SZG834444	25112839		
14	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			84,00
	PLAĆANJE ČLANARINE HGK-A ZA RAZDOBLJE 6/2021-7/2021			INT		
				HR99		
	13.07.2021.			HR67 30738493588-002-0721		
			SZG834437	25112862		
15	HR8723900011101145700		ODVJETNIK MARKO ŽUNIĆ, JURJIŠIĆEVA 4 ZAGREB			2.337,50
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.85-1-2021 OD 09.06.2021.			INT		
				HR99		
	13.07.2021.			HR00 85-1-2021		
			SZG834424	25112850		
16	HR2824020061813800002		OPĆINA GROŽNJAN, UMBERTA GORJANA 3 GROŽNJAN			252,00
	PLAĆANJE PO ZADUŽENJU BR. 511900178 ZA KOMUNALNU NAKNADU BANKOVICI BB6/2019			INT		
				HR99		
	13.07.2021.			HR68 5770-30738493588-00014		
			SZG834352	25112872		
17	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN, REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE			18.949,50
	honorar 202101 dopr. za mirovinsko os. I stup			INT		
				HR99		
	13.07.2021.			HR68 8176-30738493588-21194		
			SZG834269	25112823		
18	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN, REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE			6.316,50
	honorar 202101 doprinos za mirovinsko os. II st			INT		
				HR99		
	13.07.2021.			HR68 2291-30738493588-21194		
			SZG833879	25112825		
19	HR2824020061813800002		OPĆINA GROŽNJAN, UMBERTA GORJANA 3 GROŽNJAN			756,00
	PLAĆANJE PO ZADUŽENJU BR. 511900176 ZA KOMUNALNU NAKNADU BANKOVICI BB10-12/2019			INT		
				HR99		
	13.07.2021.			HR68 5770-30738493588-00016		
			SZG833774	25112869		

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Tečaj namirivanja			Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju			
20	HR2824020061813800002		OPĆINA GROŽNJAN, UMBERTA GORJANA 3 GROŽNJAN		INT		756,00		
	PLAĆANJE PO ZADUŽENJU BR. 511900127 ZA KOMUNALNU NAKNADU BANKOVICI BB7-9/2019			HR99					
	13.07.2021.				HR68 5770-30738493588-00015				
	13.07.2021.		SZG833761		25112871				
21	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 RIJEKA		INT		845,25		
	NUV - 3. RATA 2019.			HR99					
	13.07.2021.				HR67 30738493588-71310-8				
	13.07.2021.		SZG833746		25112903				
22	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 RIJEKA		INT		845,25		
	NUV - 2. RATA 2019.			HR99					
	13.07.2021.				HR67 30738493588-71310-7				
	13.07.2021.		SZG833731		25112910				
23	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 RIJEKA		INT		1.470,00		
	NUV - 2. RATA 2021.			HR99					
	13.07.2021.				HR67 30738493588-71310-13				
	13.07.2021.		SZG833353		25112974				
24	HR8310010051737312005		DRŽAVNI PRORAČUN, REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE		INT		6.821,82		
	honorar 202101 prirez na porez-RIJEKA			HR99					
	13.07.2021.				HR68 1945-30738493588-21194				
	13.07.2021.		SZG833048		25112822				
25	HR8310010051737312005		DRŽAVNI PRORAČUN, REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE		INT		45.478,80		
	honorar 202101 porez na dohodak-RIJEKA			HR99					
	13.07.2021.				HR68 1945-30738493588-21194				
	13.07.2021.		SZG833033		25112824				
26	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT		1.300,00		
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 254-0121-000007 OD 13.01.2021.			HR99					
	13.07.2021.				HR03 2542-01210-0000078				
	13.07.2021.		SZG833013		25112866				
27	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000 RIJEKA		INT		845,25		
	NUV - 1. RATA 2019. OD 04.06.-31.12.2019.			HR99					
	13.07.2021.				HR67 30738493588-71310-6				
	13.07.2021.		SZG832095		25112914				

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		27	0
	Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		335.904,38	0,00
	Raspoloživo stanje:		19.411,76		Novo stanje:		19.411,76	

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.