

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MANDIĆ STOLARIJA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: DANKOVEČKA ULICA 5

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 16 / 29.09.2026

IBAN: HR55 2390 0011 1015 6492 8

OIB: 41912090846

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 1.028,76

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				
1	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB, KATANČIĆEVA ZAGREB				187,56	
	HONORAR LIDIJA BERTOL			INT	WHLD			
				HR99				
	29.09.2026.			HR68 1945-41912090846-26272				
	29.09.2026.		SZG848794	78959773				
2	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANČIĆEVA ZAGREB				22,65	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP			INT	CBFF			
				HR99				
	29.09.2026.			HR68 2291-41912090846-26272				
	29.09.2026.		SZG848751	78959729				
3	HR4724840083236218748		LIDIJA BERTOL, DANKOVEČKA 5 ZAGREB ZAGREB				627,91	
	ISPLATA HONORARA			INT	OTHR			
				HR99				
	29.09.2026.			HR69 40002-41912090846-699				
	29.09.2026.		SZG848582	78959793				

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				
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				67,96	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI			
				HR99				
	29.09.2026.			HR68 8540-41912090846-26272				
	29.09.2026.		SZG848466	78959748				
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				67,96	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI			
				HR99				
	29.09.2026.			HR68 8176-41912090846-26272				
	29.09.2026.		SZG848419	78959708				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		974,04	0,00	
Raspoloživo stanje:			54,72	Novo stanje:		54,72		