

Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Zagreb, Frankopanska 11

MB: 02456257

OIB: 04323472109

Zagreb, 22.7.2024

Specifikacija tražbina: **STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. u stečaju, Zagreb, Slavonska avenija 6**

Red. broj	Ime i prezime	Klasa	Neispl. plaće bruto	Otpremnina	Ukupno	Doprinosi na plaću	Sveukupno
1	Andrea Grgec	034-01/24-01/0066	1.026,67	0,00	1.026,67	169,40	1.196,07
2	Martina Bertol	034-01/24-01/0130	1.096,67	0,00	1.096,67	180,95	1.277,62
3	Senija Perišić	034-01/24-01/0144	1.750,00	1.379,49	3.129,49	288,75	3.418,24
4	Mirjana Jurković	034-01/24-01/0147	1.493,33	3.450,49	4.943,82	246,40	5.190,22
5	Ivana Brčić	034-01/24-01/0160	1.493,33	1.345,86	2.839,19	246,40	3.085,59
6	Silvija Terzić	034-01/24-01/0170	1.400,00	949,85	2.349,85	231,00	2.580,85
7	Darko Štula	034-01/24-01/0201	700,00	0,00	700,00	115,50	815,50
8	Mario Jelić	034-01/24-01/0225	1.470,00	1.241,05	2.711,05	242,55	2.953,60
	UKUPNO	8	10.430,00	8.366,74	18.796,74	1.720,95	20.517,69

Temeljem zakona o osiguranju radničkih tražbina, Narodne novine br. 70/17 i 18/23 Agencija je osigurala i isplatila:

Radničke tražbine: 18.796,74
Doprinosi na plaće: 1.720,95
Sveukupno: 20.517,69

Sredstva su osigurana i isplaćena na:

žiro račun broj: HR8223900011300173882 STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. u stečaju

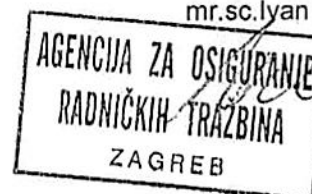
MB: 01248758

OIB: 97587356297

poziv na broj: 00-44508

RAVNATELJ AGENCIJE:

mr.sc.Ivan Madunić dipl.oec.



Potvrda o zaprimljenoj uplati

Podaci o primatelju

Naziv
STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.

Adresa
ZADARSKA ULICA 80 ZAGREB, 10000

Matični broj / OIB
01248758 / 97587356297

Iznos
20.517,69 EUR

Račun
2390001-1300173882

IBAN
HR8223900011300173882

Referenca plaćanja
00-44508

Tekst stavke
*00-44508

Datum izvršenog plaćanja
22.07.2024

Datum izdavanja potvrde
05.09.2024

Podaci o uplatitelju

Naziv
Agencija za osiguranje radničkih tražbin

Glava
08650

Račun uplatitelja
1001005-1863000160

IBAN uplatitelja
HR1210010051863000160

Podaci o primatelju/Cesionar

Naziv

Adresa

MB / OIB

Račun primatelja

IBAN primatelja

Dana 22.07.2024 izvršena je uplata na teret računa Državnog proračuna HR1210010051863000160 u korist računa HR8223900011300173882 u iznosu od 20.517,69 EUR

Br. dokumenta	Referenca	Datum		
1300023002	UR 103-107	19.07.2024	EUR	20.517,69-
Ukupno			EUR	20.517,69-
			EUR	20.517,69-