

STEČAJNA MASA IZA I.T.D. D.O.O. U VERDIEVA 6 MB: 0.0 OIB: 99095754225		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke 2412009 Broj računa 1542000384 Broj izvoda/str. 2/1 Datum izvoda 26.01.2024 IBAN: HR3824120091542000384 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
26.01.2024	HR6324020061843600003 GRAD SVETA NEDELJA	HR99 HR685738-53596530833 P000EKZY	NAMIRENJE TRAŽBINE	1.366,88	0,00
26.01.2024	HR2524020061838000004 GRAD SAMOBOR	HR99 HR681732-53596530833 P000EKZZ	NAMIRENJE TRAŽBINE	17,26	0,00
26.01.2024	HR0623400091110194512 KALEIDOSKOP SAMOBOR D.O.O.	HR99 HR002601 P000EL00	NAMIRENJE TRAŽBINE	344,58	0,00
26.01.2024	HR7510010051738012004 POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99 HR681627-99095754225 P000EL01	NAMIRENJE TRAŽBINE	10.880,59	0,00
26.01.2024	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR684251-99095754225 P000EL02	NAMIRENJE TRAŽBINE	53,09	0,00
26.01.2024	HR5810010051738027151 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-S	HR99 HR6799095754225 P000EL03	NAMIRENJE TRAŽBINE	436,19	0,00
26.01.2024	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR99 HR6799095754225 P000EL04	NAMIRENJE TRAŽBINE	437,96	0,00
26.01.2024	HR1524070001100355852 REDITUS D.O.O.	HR99 HR002601 P000EL05	PL.RN.	375,00	0,00
26.01.2024	HR1724840081100716564 UNIQA D.D.	HR99 HR0000990924 P000EL06	UPLATA TRAŽBINE U PREDMETU ST- 1443/2017	26,57	0,00
26.01.2024	HR9225000091101401685 B2 KAPITAL D.O.O.	HR99 HR001123380-03 P000EL07	NAMIRENJE TRAŽBINE	4.956,97	0,00
26.01.2024	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPAPAR	HR99 HR021443-17 P000EL08	NAMIRENJE TRAŽBINE	152,63	0,00

STEČAJNA MASA IZA I.T.D. D.O.O. U	ZBROJ PROMETA	19.047,72	0,00
	STARO STANJE		31.988,27
	NOVO STANJE		12.940,55
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		12.940,55

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU