



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

BIC: IMXXHR22

Izvod prometa 2020008

STEČAJNA MASA IZA TRAVOLINI D.O.O.
DUBROVAČKA 3A
21000 SPLIT

Izvod broj: 2020008 IBAN: HR2024920081100045635 Konto: 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza: 191 Datum: 16.03.2020

Dopušteno prekoračenje: 0,00 HRK

				Početno stanje	135.990,80
Datum	Opis		Odljev	Prijjev	Saldo
16.03.2020	ADDIKO BANK D.D. Isplata nakn. diobi 20200316-9990888802395285 W06 000000	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013 HR00 2020	625,27	0,00	135.365,53
16.03.2020	ALAS-SEGET D.O.O. Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395286 W06 000000	ALAS-SEGET D.O.O. HR8123600001102492376 HR00 2020	31.648,50	0,00	103.717,03
16.03.2020	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIK Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395287 W06 000000	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160 HR68 1201-37924281210	16.503,25	0,00	87.213,78
16.03.2020	GRAD SUPETAR Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395307 W06 000000	GRAD SUPETAR HR3824020061842700002 HR00 1732-39724281210	137,67	0,00	87.076,11
16.03.2020	?LANARINA HRVATSKOJ GOSPO Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395310 W06 000000	?LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK HR8510010051700052620 HR67 37924281210	146,85	0,00	86.929,26
16.03.2020	ALAS ZA DOM D.O.O. Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395313 W06 000000	ALAS ZA DOM D.O.O. HR0323600001102492325 HR00 2020	4.165,77	0,00	82.763,49
16.03.2020	FORCH D.O.O. Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395314 W06 000000	FORCH D.O.O. HR0225030071100016355 HR00 2020	558,63	0,00	82.204,86
16.03.2020	JADRANKAMEN D.D. U STEČAJ Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395315 W06 000000	JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU PUČ HR1823900011100529440 HR00 2020	2.648,54	0,00	79.556,32
16.03.2020	Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395316 W02 ACCT	IMEX BANKA D.D. HR0324920089500001016 HR00 2020	475,46	0,00	79.080,86
16.03.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D.- Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395317 W06 000000	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR. HR4124810001400105323 HR00 2020	1.899,13	0,00	77.181,73
16.03.2020	GRAD SPLIT Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395319 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR00 2020	355,70	0,00	76.826,03
16.03.2020	COMBINARE J.D.O.O. Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395320 W06 000000	COMBINARE J.D.O.O. HR8023400091110570219 HR00 2020	366,16	0,00	76.459,87
16.03.2020	M.B. AUTO D.O.O. ZA TRGOV Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395321 W06 000000	M.B. AUTO D.O.O. ZA TRGOVINU I HR1423900011100596442 HR00 2020	2.148,98	0,00	74.310,89
16.03.2020	TRIGLAV OSIGURANJE d. d. Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395322 W06 000000	TRIGLAV OSIGURANJE d. d. HR1324020061100842595 HR00 2020	65,15	0,00	74.245,74
16.03.2020	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395323 W06 000000	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA U HR8723400091110023595 HR00 2020	31,51	0,00	74.214,23
16.03.2020	INSTITUT IGH, D.D. Isplata po nakn. diobi	INSTITUT IGH, D.D. HR7723600001101243767 HR00 2020	1.281,33	0,00	72.932,90

20200316-9990888802395324 W06
000000

16.03.2020	CROATIA OSIGURANJE D.D. Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395325 W06 000000	CROATIA OSIGURANJE D.D. HR9423400091100555008	HR00 2020	1.560,09	0,00	71.372,81
16.03.2020	KAMEN BRA? ZEMLJANI RADOV Isplata po nakn. diobi 20200316-9990888802395751 W06 000000	KAMEN BRA? ZEMLJANI RADOVI I O HR1023400091160289217	HR00 2020	17.767,41	0,00	53.605,40
16.03.2020	ODVJETNIK ZORAN IVIŠ 30 % nakn. diobe Kamen zemlj. rad. 20200316-9990888802395755 W06 000000	ODVJETNIK ZORAN IVIŠ HR6125030071100091729		7.614,60	0,00	45.990,80
Total				90.000,00	0,00	
Završno stanje						45.990,80