

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 26.07.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 38.698,23

Ukupni dugovni promet na dan: 38.500,00

Ukupni potražni promet na dan: 12.655,76

Novo stanje: 12.853,99

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja | Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja Opis transakcije | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|---|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA | 2023359249189 HR99 HR68 1201-11687999556 | dioba u stečajnom postupkuSt-283/16 TSZG | 26.07.2023 26.07.2023 | 490,95 | |
| 2. | HR2523600001101712631 PROARH STUDIO d.o.o. | 2023359249192 HR99 HR99 | dioba u stečajnom postupkuSt-283/20 16 | 26.07.2023 26.07.2023 | 2.654,96 | |
| 3. | HR4024840083226299848 MARUŠIĆ STANKA PAVLENSKI PUT 5/o ZAGREB | 2023359249194 HR99 HR99 | Dioba u stečajnom postupkuSt.283/16 TSZG | 26.07.2023 26.07.2023 | 1.439,07 | |
| 4. | HR0224020061100093579 MARIJA D.O.O. TESLIČKA ULICA 70 ZAGREB HRVATSKA | 2023359249195 HR99 HR99 | dioba u stečajnom postupkuSt-283/16 TSZG | 26.07.2023 26.07.2023 | 1.701,97 | |
| 5. | HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA | 2023359249214 HR99 HR99 | Dioba u stečajnom postupkuSt.283/16 TSZG | 26.07.2023 26.07.2023 | 31,32 | |
| 6. | HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA | 2023359249215 HR99 HR28 5720-051-010219-0708 | Dioba u stečajnom postupkuSt.283/16 TSZG | 26.07.2023 26.07.2023 | 14.116,46 | |
| 7. | HR7024840083201574687 BAKIĆ VJEKA BENKA BENKOVIĆA 26 ZADAR | 2023359249222 HR99 HR99 | Dioba u stečajnom postupkuSt.283/16 TSZG | 26.07.2023 26.07.2023 | 682,48 | |

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 26.07.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja | Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja Opis transakcije | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------------------------------|--|--|---|---|---------------------|-----------------------|
| 8. | HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZ TRG JOHNA FITZGERALDA KEN ZAGREB HRVATSKA | 2023359256594 HR99 HR00 283-16 | Polog po rješenjuSt-283/16-118 | 26.07.2023 26.07.2023 | 8.821,06 | |
| 9. | HR8823600001102102213 PALEMON NEKRETNINE d.o.o. | 2023359257501 HR99 HR99 | dioba u stečajnom postupkuSt-283/20 16 | 26.07.2023 26.07.2023 | 8.561,73 | |
| 10. | HR4024840083226299848 MARUŠIĆ STANKA | 2023359567618 2023359249194 HR99 HR99 | Dioba u stečajnom postupkuSt.283/16 TSZG | 26.07.2023 26.07.2023 | | 1.439,07 |
| 11. | HR2523600001101712631 PROARH STUDIO d.o.o. | 2023359686725 2023359249192 HR99 HR99 | dioba u stečajnom postupkuSt-283/20 16 | 26.07.2023 26.07.2023 | | 2.654,96 |
| 12. | HR8823600001102102213 PALEMON NEKRETNINE d.o.o. | 2023359686731 2023359257501 HR99 HR99 | dioba u stečajnom postupkuSt-283/20 16 | 26.07.2023 26.07.2023 | | 8.561,73 |
| *** KRAJ 978 EUR IZVATKA *** | | | | | | |