

STEČAJNA MASA IZA SPONA D.O.O. U
STEČAJU
GREDIČKA 23
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR67 2500 0091 3011 9293 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 64501063618 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 2 / 12.01.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.01.2022

Početno stanje: 97.017,61 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0782230408562514	12.01.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR00 2414		
POREZ I PRIREZ NA DOH ZA SIJ 2022	12.01.2022	00000ZAGREB	HR68 1945-64501063618-22012	16.189,98	
	1	HR1110010051713312009	68601202201121200351232775		
	TAXS	NBHRHR2D	4905		
0782230408562536	12.01.2022	LUCIANTE D.O.O.	HR99		
USLUGA KNJIG. SERVISA	12.01.2022	CVJETNO NASELJE 26SAMOBOR	HR99	6.625,00	
	1	HR9123400091110013920	68601202201121200351232775		
	OTHR	PBZGHR2X	4901		
0782230408562546	12.01.2022	HRVATSKI ŽAVOD ZA ŽDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR00 24272		
DOPRINOS ZA ZDRAVST OSIG ZA SIJ 202 2	12.01.2022	MARGARETSKA ZAGREB	HR68 8540-64501063618-22012	5.716,80	
	1	HR6510010051550100001	68601202201121200351232775		
	TAXS	NBHRHR2D	4902		
0782230408562553	12.01.2022	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE	HR00 24271		
DDOP ZA MO II STUP ZA SIJ 2022	12.01.2022	00000ZAGREB	HR68 2291-64501063618-22012	1.905,60	
	1	HR7610010051700036001	68601202201121200351232775		
	TAXS	NBHRHR2D	4903		
0782230408562585	12.01.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 24270		
DOP ZA MO I STUP ZA SIJ 2022	12.01.2022	KATANČIĆEVA ZAGREB	HR68 8176-64501063618-22012	5.716,80	
	1	HR1210010051863000160	68601202201121200351232775		
	TAXS	NBHRHR2D	4904		
0782230408562661	12.01.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
SUDSKA PRISOJBA U PREDMETU ST-1500/ 20219	12.01.2022	KATANČIĆEVA ZAGREB	HR64 5045-20735-64501063618	2.000,00	
	1	HR1210010051863000160	68601202201121200351232775		
	TAXS	NBHRHR2D	4906		
0782230408564453	12.01.2022	INSTAN KONCEPT DOO	HR99		
PRIČUVA ZA STAN I GARAZNO PARKIRNO MJESTO	12.01.2022	SAVSKA ULICA 27ZAPREŠIĆ	HR99	5.751,81	
	1	HR0424070001300022887	68601202201121200351232775		
	OTHR	OTPVHR2X	4907		

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0782230408564652	12.01.2022	KELAVA IRENA	HR67 64501063618-22012-8		
UGOVOR O DJELU SIJEČANJ 2022	12.01.2022	LJUDEVITA POSAVSKOG 18ZAGREB	HR69 40002-64501063618-130	52.411,62	
	1	HR3123400093100696821	68601202201121202041232775		
	SALA	PBZGHR2X	5001		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	8			96.317,61	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

700,00 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 13.01.2022

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevlutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.