

ISTO d.d. u stečaju
VARAŽDIN, Augusta Šenoje 4-6
OIB: 88502209643
IBAN: HR34 2489 0041 1312 1269 4
Stečajni upravitelj: Stanko Makar, dipl.oec. iz Ludbrega

R-1

UNIJA-TRADE d.o.o.

KRNICA

Pavićini 604

OIB: 95814714031

Datum dokumenta: 04.09.2018.
Datum nastanka obveze: 04.09.2018.
Datum dospijeca: 15.09.2018.

Način plaćanja: transakcijski račun

Datum i vrijeme izdavanja: 04.07.2018. 11,15

Račun broj: 7/OS/1

Naziv usluge ili proizvoda	Količina	Cijena /kn/	Iznos /kn/
Zakupnina poslovnog prostora Temeljem UGOVORA o zakupu 21. svibnja 2018.g. poslovni prostor – apartmanska recepција u Dugoj uvali, izgrađena na kat.čest. 2383/16 upisanu u zk.ul. br 7262 k.o. KRNICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Osnovica			25.000,00
PDV 25%			6.250,00
UKUPNO ZA PLATITI			31.250,00

Slovima: tridesetjednatisućadvijestopedeset kuna i 00/100

Stečajni upravitelj:
Stanko Makar, dipl.oec.

Mjesto i datum: Varaždin, 03.09.2018.g.

ISTO
dioničko društvo za usluge
- U STEČAJU -
VARAŽDIN, A. Šenoje 4-6

Nad TD ISTO d.d. otvoreni je stečajni postupak 21.12.2017.g.
Broj stečaja: ST-529/17, MB: 4636929
Stečajni upravitelj: Stanko Makar, dipl.oec. iz Ludbrega

FINANCIJSKO POSLOVANJE - RITAM INFORMACIJSKI SUSTAVI 2001

UNIJA TRADE d.o.o.
Poduz.za pružanje usluga

Kartica salda-konti

Radna jedinica Sve
Partner 00268 ISTO D.D.U STECAJU
Konto 2200 Obveze prema dobavljačima
Od - do 01.01.2018 - 31.12.2018

UKUPNO predhodno stanje :							0.00	0.00	0.00		
Dat.p.p.	VK	Br.T	Broj dok.	Dat.dok.	Dat.dos.	Opis knjiženja	RJ	Duguje	Potražuje	Iznos do zatvar.	Saldo
04.09.18	22	00019	7/OS/1	04.09.18	15.09.18	RN.7/OS/1	100	0.00	31250.00	0.00	31250.00 P
10.09.18	33	00012	1009	10.09.18	10.09.18	PODMIRA	100	12500.00	0.00	0.00	18750.00 P
25.09.18	33	00012	2509	25.09.18	25.09.18	PODMIRA	100	12500.00	0.00	0.00	6250.00 P
22.10.18	33	00016	2210	22.10.18	22.10.18	PODMIRA	100	6250.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO tekući promet:								31250.00	31250.00		0.00
UKUPNO :								31250.00	31250.00		0.00

Poslovna jedinica: **GRAD SPLIT**

Izvadak broj: **129**

Za razdoblje od **25.09.2018.** do **25.09.2018.**

Datum: **26.09.2018.**

Broj računa u banci (IBAN): **HR16 2330 0031 1003 9680 6**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20031229**

Hrvatski konto: **80012000**

UNIJA-TRADE D.O.O.

PAVIČINI 604

52208 PAVIČINI Hrvatska

Hrvatska

10007-L68

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	25.09.18	25.09.18	HR1623300031100396806 UNIJA-TRADE D.O.O. PAVIČINI 604 52208 PAVIČINI ZAGREB	21000188041561; MOBILNO BANKARSTVO ŠN račun za stroje (ostatak) SBsmartnet referenca 7483628058201	HR00 95814714031	15.172,61	
2.	25.09.18	25.09.18	HR3424890041131212694 ISTO D.D. ZA USLUGE U STE, PETRA ZRINSKOG 3, LUDBREG	21000188041561; MOBILNO BANKARSTVO ŠN račun 7/OS/1 (ostatak) SBsmartnet referenca 7483628058201	HR00	12.500,00	
3.	25.09.18	25.09.18	HR1623300031100396806 UNIJA-TRADE D.O.O. PAVIČINI 604 52208 PAVIČINI ZAGREB	21000188041561; MOBILNO BANKARSTVO ŠN račun za stroje (ostatak) SBsmartnet referenca 7483628058201	HR00 95814714031		
4.	25.09.18	25.09.18	HR1623300031100396806 UNIJA-TRADE D.O.O. PAVIČINI 604 52208 PAVIČINI ZAGREB	21000188041561; MOBILNO BANKARSTVO ŠN račun za stroje (ostatak) SBsmartnet referenca 7483628058201	HR00 95814714031		
5.	25.09.18	25.09.18	HR1623300031100396806 UNIJA-TRADE D.O.O. PAVIČINI 604 52208 PAVIČINI ZAGREB	21000188041561; MOBILNO BANKARSTVO ŠN račun za stroje (ostatak) SBsmartnet referenca 7483628058201	HR00 95814714031	8.688,98	
6.	25.09.18	25.09.18	HR1623300031100396806 UNIJA-TRADE D.O.O. PAVIČINI 604 52208 PAVIČINI ZAGREB	21000188041561; MOBILNO BANKARSTVO ŠN račun za stroje (ostatak) SBsmartnet referenca 7483628058201	HR00 95814714031		74.901,61
						58.601,94	74.901,61

POČETNO STANJE:

1.627,79

ZAVRŠNO STANJE:

17.927,45

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

Poslovna jedinica: GRAD SPLIT

Izvadak broj: 143

Za razdoblje od 22.10.2018. do 22.10.2018.

Datum: 23.10.2018.

Broj računa u banci (IBAN): HR16 2330 0031 1003 9680 6

SWIFT (BIC): SOGEHR22

Valuta: HRK

Broj klijenta: 20031229

Hrvatski konto: 80012000

UNIJA-TRADE D.O.O.

PAVIČINI 604

52208 PAVIČINI Hrvatska

Hrvatska

10007-L68

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
1.	22.10.18	22.10.18	HR3424890041131212694 ISTO D.D. ZA USLUGE U STE, PETRA ZRINSKOG 3, LUDBREG	21000114067111; PLAĆANJE ŠN PL RN Referenca 7737251	HR99	6.250,00	
2.	22.10.18	22.10.18	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
3.	22.10.18	22.10.18	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
						7.883,43	0,00
							UKUPNO

POČETNO STANJE:

31.189,47

ZAVRŠNO STANJE:

23.306,04

PROSTOR ZA PORUKE:

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnica, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom www.splitskabanka.hr

