

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 20.09.2021

Stranica: 1 od 1

MALA VALA D.O.O. U STEČAJU FRANA SUPILA 30, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6924070001100627547

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1967681

OIB: 30541904537

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	138.919,17
20.09.2021 1.	HR6024070003105481133 MIRA HAJDIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ	IPR 240850120 HR67 33624188331-21263-8 HR69 40002-30541904537-130	NAKNADA TROŠKOVA ST.UPRAVITELJU		1.876,00	0,00
20.09.2021 2.	HR6024070003105481133 MIRA HAJDIĆ, STEČAJNI UPRAVITELJ	IPR 240850121 HR99 HR00 8-111-10	NAGRADA ST.UPRAVITELJU		105.675,32	0,00
20.09.2021 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 240850122 HR99 HR68 8176-30541904537-21263	MIO I DRUGI DOHODAK		203,03	0,00
20.09.2021 4.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 240850123 HR99 HR68 2291-30541904537-21263	MIO I DRUGI DOHODAK		67,68	0,00
20.09.2021 5.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SPLIT	ZOU 240850124 HR99 HR68 1945-30541904537-21263	MIO I DRUGI DOHODAK		560,36	0,00
20.09.2021 6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 240850119 HR99 HR64 5045-3566-4982013	Uplata sudske pristojbe po Tbr. 24.		2.000,00	0,00
20.09.2021 7.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 240850125 HR99 HR68 8540-30541904537-21263	MIO I DRUGI DOHODAK		203,03	0,00
Ukupni promet:					110.585,42	0,00
Novo stanje:					0,00	28.333,75