

## Sheet1

DATUM	NAZIV	PRIHOD	RASHOD	2019.G.	SALDO 31.12
30.10.19	PROD.SRED!	54375			
04.11.19	KMT AVISTA	0,15			
15.11.19	BANK. PROV		74,8		
16.11.19	SILVANO UG		2474,68		
26.11.19	AT GRAĐ.O.		30425		
26.11.19	F POVR.POZ		1672,5		
02.12.19	KMT AVISTA	2			
04.12.19	BELV.RAČ		375		
04.12.19	POVR.POZ		600		
12.12.19	BANK.PROV		57,7		
12.12.19	DIŠKOV.RAČ		271,75		
			ŽIRO-RAC		18425,72

## Sheet2

DATUM	NAZIV	PRIHOD	RASHOD	2020.	SALDO
02.01.20	KMT AVISTA	0,79			
17.01.20	BANK.NAKN		38,5		
03.02.20	KMT AVISTA	0,78			
14.02.20	BANK.NAKN		24,6		
02.03.20	KMT AVISTA	0,73			
10.03.20\	VIGOS RAČ		1530		
10.03.20	SVEZA RAČ		8287,5		
10.03.20	ČLAN.HGK		461,86		
17.03.20	BANK.NAK.		24,6		
01.04.20	KMT AVISTA	0,47			
15.04.20	BAN.NAK		46,2		
04.05.20	KMT AVISTA	0,33			
18.05.20	BANK.NAKN		24,6		
01.06.20	KMT AVISTA	0,34			
10.06.20	BANK.NAKN		24,6		
01.07.20	KMT AVISTA	0,33			
15.07.20	BANK.NAKN		24,6		
03.08.20	KMT AVISTA	0,34			
14.08.20	BANK.NAKN		24,6		
01.09.20	KMT AVISTA	0,34			
15.09.20	BANK.NAKN		24,6		
01.10.20	KMT AVISTA	0,32			
15.10.20	BANK.NAKN		24,6		
22.10.20	MAJA PULJIĆ		3285,3		
22.10.20	PDV		2900		
02.11.20	KMT AVISTA	0,25			
12.11.20	BANK.NAKN		24,3		
13.11.20	STORNO B.N		-24,30		
19.11.20	BANK.NAKN		60,6		

ŽIRO RAČUN 1.623,98 KN



**PARTNER BANKA d.d. ZAGREB**  
OIB: 71221608291

**Izvadak o promjenama i stanju na računu**

Matični broj: 00000000  
OIB: 02927637535  
Naziv komitenta: STEČAJNA MASA IZA MAJA RI D.O.O U  
STEČAJU  
Broj računa: 2408002-1100052909  
IBAN: HR04 2408 0021 1000 5290 9  
BIC: PAZGHR2X

STEČAJNA MASA IZA MAJA RI  
D.O.O U STEČAJU  
CORRADO ILIJASICH 21  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/datum: 26 / 19.11.2020.  
Oznaka valute: HRK / 191  
Prethodno stanje: 1.684,58  
Odobreni okvirni kredit: 0,00

Dat. knjiž.		Naziv platitelja/primalača	PNS zaduženja	Broj transakcije	Iznos prometa	
Rb.	Dat. val.	Račun platitelja/primalača	PNS odobrenja	Činilo plaćanja	Duguje	Potražuje
Način izv.		Broj reklamacije				
	19.11.2020	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB	HR99	18970441	60,60	
1.	19.11.2020	HR9424080021000002870	HR99	Naplati naknade, broj fakture 0604417200		
INTERNI						
UKUPNI BROJ PROMETA:					1	0
UKUPNI IZNOS PROMETA:					60,60	0,00
NOVO STANJE:						1.623,98

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.