

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: KONTAKT PLUS D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: STOCI 2 A

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 4 / 08.02.2021

IBAN: HR22 2390 0011 1011 5511 5

OIB: 46466402309

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 225.508,05

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			3.690,59	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje		INT				
			HR99				
	08.02.2021.				HR68 8540-46466402309-21039		
	08.02.2021.		SZG86084		23330535		
2	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 SPLIT			10.186,03	
	Porez i prirez na dohodak		INT				
			HR99				
	08.02.2021.				HR68 1945-46466402309-21039		
	08.02.2021.		SZG83623		23330249		
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			3.690,59	
	Doprinos za MIO I		INT				
			HR99				
	08.02.2021.				HR68 8176-46466402309-21039		
	08.02.2021.		SZG83246		23330284		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR6824070003106585334		DAMIR VRCA, STOCI 2A 21000 SPLIT			34.101,07	
	Nagrada stečajnom upravitelju			INT			
				HR67 46466402309-21039-8			
	08.02.2021.			HR69 40002-46466402309-130			
	08.02.2021.		SZG62186	23329566			
5	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			1.230,20	
	Doprinos za MIO II			INT			
				HR99			
	08.02.2021.			HR68 2291-46466402309-21039			
	08.02.2021.		SZG61672	23329623			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		52.898,48	0,00
Raspoloživo stanje:			172.609,57	Novo stanje:		172.609,57	