

## 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: 6 / 11.02.2021

IBAN: HR22 2390 0011 1011 5511 5

OIB: 46466402309

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 169.609,57

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			2.829,44	
	Isplata tražbine po završnoj diobi u stečajnom postupku St-604/2019 pri TS Split		INT				
			HR99				
	11.02.2021.				HR68 1201-46466402309		
	11.02.2021.		SZG412816		23345296		
2	HR3424070003205741868		ZDENKA MAROVAC, CESARČEVA 3 21000 SPLIT			1.400,00	
	Neto plaća 06/2019 - cesija		INT				
			HR67 46466402309-21042-1				
	11.02.2021.				HR69 40002-46466402309-110		
	11.02.2021.		SZG409755		23350331		
3	HR3424070003205741868		ZDENKA MAROVAC, CESARČEVA 3 21000 SPLIT			2.916,67	
	Otpremnina - cesija		INT				
			HR67 46466402309-21042				
	11.02.2021.				HR69 40002-46466402309-320		
	11.02.2021.		SZG409751		23350336		

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	HR1423600001102444694		GRENKE HRVATSKA D.O.O., AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 40 ZAGREB				32.236,32	
	Isplata po završnoj diobi u predmetu St-604/2019 pri TS Split			INT				
				HR99				
	11.02.2021.			HR00 164002349				
	11.02.2021.		SZG409566	23345383				
5	HR4623900011100337943		A1 HRVATSKA D.O.O., JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				1.359,78	
	Isplata po završnoj diobi u predmet St-604/2019 pri TS Split			INT				
				HR99				
	11.02.2021.			HR04 265133050-202012				
	11.02.2021.		SZG409316	23345319				
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				262,50	
	Doprinos za MO I			INT				
				HR99				
	11.02.2021.			HR68 8168-46466402309-21042				
	11.02.2021.		SZG408615	23350339				
7	HR3223400091510849537		EOS MATRIX D.O.O., HORVATOVA 82 ZAGREB				13.684,58	
	Isplata po završnoj diobi u predmet St-604/2019			INT				
				HR99				
	11.02.2021.			HR00 11010-7200729607				
	11.02.2021.		SZG408596	23345473				
8	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				87,50	
	Doprinos za MO II			INT				
				HR99				
	11.02.2021.			HR68 2283-46466402309-21042				
	11.02.2021.		SZG408591	23350341				
9	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				288,75	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje			INT				
				HR99				
	11.02.2021.			HR68 8486-46466402309-21042				
	11.02.2021.		SZG408585	23350357				
10	HR3824020061500021312		INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE, L.JAGERA 5 OSIJEK				5.087,02	
	Isplata po završnoj diobi u predmetu St-604/2019 pri TS Split			INT				
				HR99				
	11.02.2021.			HR00 2-57908				
	11.02.2021.		SZG408536	23345417				
11	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				670,98	
	Isplata po završnoj diobi u predmetu St-604/2019 pri TS Split			INT				
				HR99				
	11.02.2021.			HR05 337-46466402309				
	11.02.2021.		SZG408424	23345430				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		60.823,54	0,00
	Raspoloživo stanje:			108.786,03	Novo stanje:		108.786,03	