

Broj računa: **1100005197 HRK** Stanje prije brisanja: 0,00 Konačno stanje: 14.015,72

dat.valute	dat.unosa	opis	tip pr.	referent	obr.cent.	batch	Iznos
01/02/2021	01/02/2021	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021	J1G1E2	PLPRIV	00010313	17576404	-127,12

stanje na 28/01/2021: **14.142,84**

28/01/2021	28/01/2021	POREZNE OBAVEZE	L1G180	PLPRIV	00010500	16503584	-2.775,00
28/01/2021	28/01/2021	Isplata gotovine	L16000	4511	00060101	16459083	-115,00

stanje na 22/01/2021: **17.032,84**

22/01/2021	22/01/2021	PROVEDBA ELEKT JAVNE DRAŽBE	L1G180	PLPRIV	00010500	15037152	-2.800,00
------------	------------	-----------------------------	--------	--------	----------	----------	-----------

stanje na 04/01/2021: **19.832,84**

04/01/2021	04/01/2021	ZO	L1G180	PLPRIV	00010500	18791088	-5.289,00
04/01/2021	04/01/2021	MIO II	L1G180	PLPRIV	00010500	18791087	-1.763,00
04/01/2021	04/01/2021	MIO I	L1G180	PLPRIV	00010500	18791086	-5.289,00
04/01/2021	04/01/2021	PIP	L1G180	PLPRIV	00010500	18791085	-13.962,96
04/01/2021	04/01/2021	HONORAR	L1G1G0	PLPRIV	00010313	18783880	-49.505,04
04/01/2021	04/01/2021	Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020	J1G1E2	PLPRIV	00010313	18685957	-44,00

stanje na 31/12/2020: **95.685,84**

31/12/2020	31/12/2020	INTEREST ON A/C 1100005197 HRK			00010313	17818590	0,84
------------	------------	--------------------------------	--	--	----------	----------	------

stanje na 17/12/2020: **95.685,00**

17/12/2020	17/12/2020	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	L1G180	PLPRIV	00010500	14104832	-31.200,00
------------	------------	----------------------	--------	--------	----------	----------	------------

stanje na 07/12/2020: **126.885,00**

07/12/2020	07/12/2020	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI O	ZAP-PP	PLPRIV	00010500	10209642	106.935,00
------------	------------	----------------------------------	--------	--------	----------	----------	------------

stanje na 13/11/2020: **19.950,00**

13/11/2020	13/11/2020	Naknade od 01.10.2017 do 31.10.2017	J1G1E2	PLPRIV	00010313	13106635	-50,00
13/11/2020	13/11/2020	plaćanje računa br. 2/1/1	R11180	INTTOK	00010188	13103825	20.000,00

pocetno stanje: **0,00**

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ZRMANJA VELEBIT d.o.o. U STEČAJU OBROVAC		Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: <input type="text"/>	Iznos: <input type="text"/> 31200,00
IBAN ili broj računa primatelja: <input type="text"/>		IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/> HR1524070001100005192		
Model: <input type="text"/>		Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>		
IBAN ili broj računa primatelja: <input type="text"/>		Model: <input type="text"/>		
Poziv na broj primatelja: <input type="text"/>		Šifra namjene: <input type="text"/>		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): LEBIS d.o.o. B.I. Topolovci 5 SIBENIK		Opis plaćanja: <input type="text"/> PLACANJE PO RACUNIMA		
Datum izvršenja: <input type="text"/>		Datum izvršenja: <input type="text"/>		
BIC i/ili naziv banke primatelja: <input type="text"/>		Pečat korisnika PU <input type="text"/>		
Primatelj (osoba): <input type="checkbox"/> Fizička <input type="checkbox"/> Pravna <input type="checkbox"/>		Potpis korisnika PU <input type="text"/>		
Valuta pokrića: <input type="text"/>		Troškovna opcija: <input type="checkbox"/> BEN <input type="checkbox"/> SHA <input type="checkbox"/> OUR		

Obr. HUB 3 - 1+1 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0492 (39)

17-12-2020
Gorbanka d.d.

432

2