

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X
Zagreb, 16.04.2024.

**STEČAJNA MASA IZA TRGOVAČKO DRUŠTVO
MAGDIĆ J.D.O.O. U STEČAJU
DRAGE GERVAISA 48
51000 RIJEKA**

IZVADAK br. 3 (ponovljeno izdanje)

OIB: 43457991575
MB: 30004292-000

014705
**STEČAJNA MASA IZA TRGOVAČKO DRUŠTVO
MAGDIĆ J.D.O.O. U STEČAJU
DRAGE GERVAISA 48
51000 RIJEKA**

IBAN:
HR4123600001103109143 (1103109143)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR4123600001103109143 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 2/10.02.2024.):	12.063,79	
1	16.04.2024. 20240416-CK101240416477693611701 C180241070000463	16.04.2024.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-43457991575-23013 CBFF 2283- MO-II rad.odnos	1.147,14	
2	16.04.2024. 20240416-CK10124041647773371701 C180241070000514	16.04.2024.	HR1310010051717912004 POREZ NA DOHODAK 00000 KARLOVAC	HR99 HR68 1880-43457991575-22361 INTX 1880. P.DOH. NES. PLA. KARLOVAC. 179	119,92	
3	16.04.2024. 20240416-CK101240416477713321701 C180241070000488	16.04.2024.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-43457991575-23013 GOVI 8168-MO-GEN.RAD.OD	5.483,44	
4	16.04.2024. 20240416-CK101240416477783671701 C180241070000520	16.04.2024.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-43457991575-23013 HLT1 8486. ZO RADNI ODNOS	4.068,60	
5	16.04.2024. 20240416-CK10124041647775661701 C180241070000517	16.04.2024.	HR7424020061100451862 S.I.N.E.R.G.I.S. D. O. O. SJEVERNA ULICA 3 /1 BUZET	HR99 HR00 190-8-10 PLAĆANJE RAČUNA 8/1/1	200,00	
Ukupan broj plaćanja:					5	0
Ukupan iznos plaćanja:					11.019,10	0,00
NOVO STANJE:						1.044,69