

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA BLANCOM D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: STOCI 2
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 16 / 11.07.2022
IBAN: HR14 2390 0011 1013 1928 6
OIB: 28953428405
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 329.332,21

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			
1	HR1024840081135128313		WWW PRESS D.O.O., PAVLA HATZA 3 ZAGREB			16.279,63	
	Isplata po naknadnoj diobi u stečaju			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR99			
	11.07.2022.		SZG771513	29612932			
2	HR9225000091101401685		B2 KAPITAL D.O.O., RADNIČKA CESTA 41 ZAGREB			15.173,78	
	Naknadna dioba u stečaju			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR00 2212021-11121114-13003			
	11.07.2022.		SZG767360	29612900			
3	HR6923400091110159622		PRVI FAKTOR D.O.O. U LIKVIDACIJI, MIRAMARSKA CESTA 24 ZAGREB			6.902,25	
	Isplata po naknadnoj diobi u stečaju			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR99			
	11.07.2022.		SZG766714	29612923			

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	HR3624020061100829100		NEIR D.O.O., TAVELIĆEVA 48 SPLIT			867,30	
	Isplata po naknadnoj diobi u stečaju.			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR99			
	11.07.2022.			SZG766124	29612892		
5	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			17,78	
	4. St-271/2017-31			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR00 2097527-128010			
	11.07.2022.			SZG766023	29612930		
6	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB			1.404,60	
	Isplata po naknadnoj diobi u stečaju			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR00 002617-19			
	11.07.2022.			SZG765920	29612925		
7	HR8524840081135019584		B2 PORTFOLIO D.O.O., RADNIČKA CESTA 41 ZAGREB			70.772,66	
	Isplata po naknadnoj diobi u stečaju			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR00 1000195-10000127-13001			
	11.07.2022.			SZG765910	29612928		
8	HR1624070003500003041		ZGRADA RUĐERA BOŠKOVIĆA 25, RUĐERA BOŠKOVIĆA 25 SPLIT			766,87	
	Isplata po naknadnoj diobi u stečaju			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR00 101944			
	11.07.2022.			SZG764445	29612920		
9	HR4623900011070000029		HPB D.D., JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			128.918,98	
	Isplata po naknadnoj diobi u stečaju			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR00 2609256-001			
	11.07.2022.			SZG764413	29612911		
10	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT			7.856,39	
	Isplata po naknadnoj diobi u stečaju			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR24 5770-1192477			
	11.07.2022.			SZG764399	29612904		
11	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			7.322,77	
	Isplata po naknadnoj diobi u stečaju.			INT			
				HR99			
	11.07.2022.			HR68 1201-28953428405			
	11.07.2022.			SZG764332	29612895		

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				
12	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU, ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT				60.470,32	
	Isplata po naknadnoj diobi u stečaju			INT				
				HR99				
	11.07.2022.			HR00 2609-1716816				
	11.07.2022.		SZG763888	29612917				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		12	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		316.753,33	0,00
Raspoloživo stanje:			12.578,88		Novo stanje:		12.578,88	