



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Datum izvatka: 03.01.2022

Račun broj: HR05 2340 0091 1900 2882 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 169.678,31

OIB: 29508814868

Ukupni dugovni promet na dan: 156.344,13

Naziv i adresa klijenta: TOPLEK d.o.o. u stečaju, DR. FRANJE TUĐMANA 893, 21216 KAŠTEL STARI

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 13.334,18

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022001173291 HR00 2022 HR68 8176-32894922284-22003	doprinosi MO	 03.01.2022 03.01.2022	10.890,00	
2.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2022001173292 HR00 2022 HR68 2291-32894922284-22003	doprinosi 2 stup	 03.01.2022 03.01.2022	3.630,00	
3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2022001173293 HR00 2022 HR68 8540-32894922284-22003	doprinosi zdravstveno osig	 03.01.2022 03.01.2022	10.890,00	
4.	HR9623400093100273992 PREDRAG FILAJDIĆ L.LUKIĆA 65 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2022001173295 HR00 2022 HR69 40002-32894922284-130	nagrada st uprav.St-186/19, 2.dio	 03.01.2022 03.01.2022	102.975,86	
5.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2022001173296 HR00 2022 HR68 1945-32894922284-22003	porez i prirez grad Brod	 03.01.2022 03.01.2022	27.704,17	
6.	HR7323400093204022211 PREDRAG FILAJDIĆ L.LUKIĆA 65 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2022001174499 HR00 2022 HR00 0301-2022	troškovi i poštarine	 03.01.2022 03.01.2022	254,10	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						