

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA SOLITUDO DUBROVNIK D.O.O.
 Adresa i sjedište: U STEČ
 ULICA ANDRIJE HEBRANGA 8
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 15 / 27.06.2022
 IBAN: HR51 2390 0011 1012 5974 1
 OIB: 03956993541
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje: 2.147.039,62

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	HR7423400093209393762		LUKŠA FALKONI, MLJETSKA 2 DUBROVNIK			1.528.336,20			
	Isplata viška pri završnoj diobi u stečaju			INT					
				HR99					
	27.06.2022.			HR69 40002-03956993541-150					
	27.06.2022.		SZG82400	29451395					
2	HR4923400093203483808		RUŽA ČIKATO, IZMEĐU DOLACA 16, NOVA MOKOŠICA MOKOŠICA			382.084,06			
	Isplata viška pri završnoj diobi u stečaju			INT					
				HR99					
	27.06.2022.			HR69 40002-03956993541-150					
	27.06.2022.		SZG82011	29451288					
3	HR7310010051709812006		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			236.119,36			
	Uplata javnih davanja			INT					
				HR99					
	27.06.2022.			HR68 1910-03956993541-22178					
	27.06.2022.		SZG77628	29451206					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		3	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		2.146.539,62	0,00
Raspoloživo stanje:					500,00	Novo stanje:		500,00	

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			