

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: 9 / 14.04.2022
 IBAN: HR51 2390 0011 1012 5974 1
 OIB: 03956993541
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 2.801.863,01

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 OIB: 45230133172				180.567,29	
	Završna dioba - isplata viših i nižih isplatnih redova			INT				
				HR99				
	14.04.2022.			HR99				
	14.04.2022.		SZG714202	28492275				
2	HR8024070001100199482		ZVONIMIR ĐURAN, ANDRIJE HEBRANGA 8 ZAGREB				226.700,00	
	Isplata nagrade stečajnom upravitelju - račun 26/1/1			INT				
				HR99				
	14.04.2022.			HR99				
	14.04.2022.		SZG686559	28490410				
3	HR8024070001100199482		ZVONIMIR ĐURAN, ANDRIJE HEBRANGA 8 ZAGREB				1.951,14	
	Isplata troškova stečajnog postupka - račun 25/1/1			INT				
				HR99				
	14.04.2022.			HR99				
	14.04.2022.		SZG674969	28489617				

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			75,20	
	Naknada_22031008676_račun_1101259741			INT			
				HR00			
	14.04.2022.			HR00			
	14.04.2022.		SZG612852				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		409.293,63	0,00
Raspoloživo stanje:			2.392.569,38	Novo stanje:		2.392.569,38	