

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: 10 / 04.05.2022
 IBAN: HR51 2390 0011 1012 5974 1
 OIB: 03956993541
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 2.392.569,38

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	HR6310010051709816066		MIN.FINANCIJA,POREZNA UP., BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB			237.471,35	
	Uplata javnih davanja			INT			
				HR99			
	04.05.2022.			HR68 1651-03956993541			
	04.05.2022.		SZG9665	28732724			
2	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVOD, SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB			1.875,00	
	Račun br. 97-1D26-1 (knjigovodstvene usluge za 04/2022 i ovrada prijave poreza na dobit)			INT			
				HR99			
	04.05.2022.			HR99			
	04.05.2022.		SZG17102	28733007			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		239.346,35	0,00
Raspoloživo stanje:			2.153.223,03	Novo stanje:		2.153.223,03	