

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 23.01.2024.

**STEČAJNA MASA IZA JADRAN PROJEKT CENTAR
D.O.O. U STEČAJU
ULICA MILANA AMRUŠA 10
10000 ZAGREB**

**IBAN:
HR6023600001103033141 (1103033141)**

IZVADAK br. 3

**OIB: 64509262520
MB: 30003733-000**

016213
**STEČAJNA MASA IZA JADRAN PROJEKT CENTAR
D.O.O. U STEČAJU
ULICA MILANA AMRUŠA 10
10000 ZAGREB**

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR6023600001103033141 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 2/18.01.2024.):	16.051,95	
1	23.01.2024. 20240123-LMZ03240123307702521723 L180240230012737	23.01.2024.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR00 55172774671 Utvrđena trazbina u st 1364 2022 TS Zg	165,24	
2	23.01.2024. 20240123-LMZ03240123307716311723 L180240230012938	23.01.2024.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR00 10825903-109220 Stecajna masa NUV, utvrđena trazbina u St 1364 2022 TSZg	404,78	
3	23.01.2024. 20240123-LMZ03240123307792261723 L180240230013884	23.01.2024.	HR9423400091100555008 CROATIA OSIGURANJE D.D. ULICA VATROSLAVA JAGIĆA 3 ZAGREB	HR99 HR00 64509262520 Utvrđena trazbina u St 1364 2022 TSZg	162,07	
4	23.01.2024. 20240123-LMZ03240123307901801723 L180240230015573	23.01.2024.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-64509262520-19031 Utvrđena trazbina u St 1364 2022 TSZg	99,33	
5	23.01.2024. 20240123-LMZ03240123307904991723 L180240230015631	23.01.2024.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-64509262520-19031 Utvrđena trazbina u St1364 2022 TSZg	232,62	
6	23.01.2024. 20240123-LMZ03240123307908071723 L180240230015699	23.01.2024.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8630-64509262520-19031 Utvrđena trazbina u St 1364 2022 TSZg	0,15	
7	23.01.2024. 20240123-LMZ03240123307910621723 L180240230015780	23.01.2024.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8753-64509262520-19031 Utvrđena trazbina u St 1364 2022 TSZg	0,48	
				Ukupan broj plaćanja:	7	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.064,67	0,00
				NOVO STANJE:	14.987,28	