

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 25.01.2024.

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

IZVADAK br. 4

OIB: 64509262520
MB: 30003733-000

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

IBAN:
HR6023600001103033141 (1103033141)

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. 3/23.01.2024.):	14.987,28	
1	25.01.2024. 20240125-LMZ03240125309894771723 L180240250001316	25.01.2024.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	HR99 HR67 64509262520-002-0220 Utvrđena trazbina u St 1364 2022	126,83	
2	25.01.2024. 20240125-LMZ03240125309900611723 L180240250001501	25.01.2024.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 4251-64509262520 Utvrđena trazbina u St 1364 2022	79,63	
3	25.01.2024. 20240125-LMZ03240125309906141723 L180240250001613	25.01.2024.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1708-64509262520 Utvrđena trazbina u St 1364 2022	16,98	
4	25.01.2024. 20240125-LMZ03240125310758691723 L180240250009620	25.01.2024.	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	6,55	
5	25.01.2024. 20240125-LMZ03240125310763261723 L180240250009696	25.01.2024.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-64509262520-19031 Utvrđena trazbina u St 1364 2022	15,36	
6	25.01.2024. 20240125-LMZ03240125310768271723 L180240250009759	25.01.2024.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8753-64509262520-19031 Utvrđena trazbina u St 1364 2022	0,03	
				Ukupan broj plaćanja:	6	0
				Ukupan iznos plaćanja:	245,38	0,00
				NOVO STANJE:	14.741,90	