

Broj računa:	HR14 4124 0031 1270 0196 1	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	SMU U STEČAJU
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	A. CESARCA 16
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31300 Beli Manastir
Zatezna kamatna stopa:	0,00%	

IZVADAK broj 13
na dan 28.9.2020.

Prethodno stanje: 725.793,98

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br. trans	Adresa i br.	BIC			
Dat. valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat. knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	OPCINA KNEZEVI VINOGRADI	HR8323400091819500000	porez na promet	10.925,02	
177040813	HRVATSKE REPUBLIKE 3		nekretnina		
28.09.2020	KNEZEVI VINOGRADI	HR99	priznata tražbina		
28.09.2020	HR	HR681783-73288018229			
2	EOS MATRIX D.O.O.	HR8423400091110398554	vjerodostojne isprave i ugovor o	1.517,68	
177040815	HORVATOVA 82		prodaji i ustupu potraživanja		
28.09.2020	ZAGREB	HR99	sa hrv.telekomom		
28.09.2020	HR	HR0028-09-2020			
3	HEP ELEKTRA d.o.o.	HR8523400091110819322	vjerodostojne isprave i računi	507,83	
177040817	Ulica grada Vukovara 37		priznati dio tražbine		
28.09.2020	ZAGREB	HR99			
28.09.2020	HR	HR0028-09-2020			
4	INA, d.d.	HR3424020061100681114	vjerodostojne i ovršne	479,13	
177040971	AVENIJA V. HOLJEVCA 10		isprave priznati dio		
28.09.2020	ZAGREB	HR99	tražbine		
28.09.2020	HR	HR0028-09-2020			
5	ZAGREBACKI HOLDING D.O.O.	HR6623600001101360753	ovršna isprava	257,42	
177041210	ULICA GRADA VUKOVARA 41 41		priznatio dio tražbice u		
28.09.2020	ZAGREB	HR99	stečaju		
28.09.2020	HR	HR0028-09-2020			
6	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR2410010051701312002	porez i rerez na doh.	616,18	
177041527	00000		nsam.rada od		
28.09.2020	BELI MANASTIR	HR99	priznata		
28.09.2020	HR	HR681880-73288018229-17000	tražbina		
7	HRV.ZAVOD ZA ZAPOS LJAVANJE-SR.ZA ISL.TEK.IZD.S RAC.DRZ.PROR.	HR0210010051563200500	ugovori o financiranju	34.584,63	
177041529	SAVSKA CESTA 00064		zapošljavanjvjerodostojne i		
28.09.2020	ZAGREB	HR99	ovršne isprave priznatio dio		
28.09.2020	HR	HR00139426-41894-5642015	tražbine		

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br. trans	Adresa i br.	BIC			
Dat. valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat. knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
8	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ovršne i vjerodostojne isprave	661.785,23	
177041531	KATANCICEVA 00005				
28.09.2020	ZAGREB	HR99			
28.09.2020	HR	HR647196-23979-2015			
Promet:				710.673,12	0,00
Stanje:					15.120,86
Raspoloživo stanje:					15.120,86