

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 12
na dan 25.9.2020.

Prethodno stanje: 744.771,74

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	TAMAŠ NAJBAUER	HR3424020063209138783	NETO PLAĆA 08.10.2017	9.313,30	
176966508	X				
25.09.2020	X	HR99			
25.09.2020	HR	HR0025-09-2020			
2	TUNDE ŠIPOŠ ŽIVIĆ	HR5923600003223816327	NETO PLAĆA 09.10.2017	3.048,56	
176966839	X				
25.09.2020	X	HR99			
25.09.2020	HR	HR0025-09-2020			
3	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA EMELJU IND.KAPIT.ST	HR7610010051700036001	DOP.ZA MIO II STUP	862,46	
176967147	00000				
25.09.2020	ZAGREB	HR99			
25.09.2020	HR	HR682283-73288018229- 17000			
4	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	DOP.ZA MIO I STUP	2.587,26	
176967149	KATANCICEVA 00005				
25.09.2020	ZAGREB	HR99			
25.09.2020	HR	HR688168-73288018229- 17000			
5	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUWANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	DOPRINOS ZA ZAŠTITU NA RADU	85,54	
176967151	MARGARETSKA 00003				
25.09.2020	ZAGREB	HR99			
25.09.2020	HR	HR688630-73288018229- 17000			

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		
6	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUNJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	DOP.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.587,39	
176967153	MARGARETSKA 00003				
25.09.2020	ZAGREB	HR99			
25.09.2020	HR	HR688486-73288018229- 17000			
7	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	DOP.ZA ZAPOS LJAVANJE	293,25	
176967155	KATANCICEVA 00005				
25.09.2020	ZAGREB	HR99			
25.09.2020	HR	HR688753-73288018229- 17000			
8	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE	200,00	
176967157	KATANCICEVA 00005				
25.09.2020	ZAGREB	HR99			
25.09.2020	HR	HR684251-73288018229			
Promet:				18.977,76	0,00
Stanje:					725.793,98
Raspoloživo stanje:					725.793,98