

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.05.2022. do 23.05.2022.

Izvadak br. 8.

Račun: 2485003-1100308552
 IBAN: HR5324850031100308552
 MB:
 OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
 Adresa: D.D. U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 7
 Početno stanje na dan 19.05.2022.: 24,605.26 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	23.05.2022. 23.05.2022. 170947546	HR5124850033100068445 POSAVAC ZIVKA	HR6704259793013-22143-8 HR6940002-04259793013-160 ISPLATA HONORARA	11,812.81	0.00
2.	23.05.2022. 23.05.2022. 170947581	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00342-253-10 RAČUN 342-253-10	5,000.00	0.00
3.	23.05.2022. 23.05.2022. 170950295	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	HR99 HR688176-04259793013-22143 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	1,695.78	0.00
4.	23.05.2022. 23.05.2022. 170950297	HR6510010051550100001 HZZO	HR99 HR688540-04259793013-22143 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1,271.84	0.00
5.	23.05.2022. 23.05.2022. 170950299	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ OSIJEK	HR99 HR681945-04259793013-22143 HONORAR POSAVAC ZIVKA	3,449.21	0.00
Ukupan broj prometa:				5	0
Ukupan iznos prometa:				23,229.64	0.00
NOVO STANJE:					1,375.62

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.05.2022. do 18.05.2022.

Izvadak br. 7.

Račun: 2485003-1100308552

IBAN: HR5324850031100308552

MB:

OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:6

Početno stanje na dan 01.05.2022.: 24.700,86 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.05.2022. 18.05.2022. 170800238	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2022 -RAČUN BROJ:05-9262/2022(R1)	95,60	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				95,60	0,00
NOVO STANJE:					24.605,26

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.04.2022. do 30.04.2022.

Izvadak br. 6.

Račun: 2485003-1100308552
IBAN: HR5324850031100308552
MB:
OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 5
Početno stanje na dan 20.04.2022.: 24.699,63 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.04.2022. 30.04.2022. 170283015	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	1,23
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	1,23
NOVO STANJE:					24.700,86

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 09.04.2022. do 19.04.2022.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100308552
IBAN: HR5324850031100308552
MB:
OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 4
Početno stanje na dan 09.04.2022.: 24,758.98 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	19.04.2022. 19.04.2022. 169983755	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2022 -RAČUN BROJ:05-6953/2022(R1)	59.35	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				59.35	0.00
NOVO STANJE:					24,699.63

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.04.2022. do 08.04.2022.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100308552
 IBAN: HR5324850031100308552
 MB:
 OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
 Adresa: D.D. U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:3
 Početno stanje na dan 01.04.2022.: 132.740,62 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	08.04.2022. 08.04.2022. 169682977	HR3024850031100261048 AGRAM LIFE osiguranje d.d. (Veritas osiguranje)	HR99 HR0062261977571 Naknadna dioba St-61/01 Veritas osiguran	2,89	0,00
2.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703202	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-85-2002 Naknadna dioba St-61/01 Vjerovnik AD NOV	753,11	0,00
3.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703204	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN	HR99 HR681201-62261977571 Naknadna dioba St-61/01 PDV	3.179,89	0,00
4.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703206	HR2023600001101213753 KUTJEVO d.d.	HR99 HR99 Naknadna dioba St-61/01	3.693,60	0,00
5.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703208	HR3724020061100914733 PIK VINKOVCI PLUS d.o.o.	HR99 HR99 Naknadna dioba St-61/01	64,77	0,00
6.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703210	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-74-2000 Naknadna dioba St-61/01 Vjerovnik DONAT	7,17	0,00
7.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703212	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-59-2001 Naknadna dioba St-61/01 Vjerovnik AGROS	1.630,55	0,00
8.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703214	HR9223900011300000460 TRGOVACKI SUD U ZAGREBU	HR99 HR005232-2016 Naknadna dioba St-61/01 Gradska banka dd	97.765,76	0,00
9.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703216	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-27-2022 Neisplacena sredstva pod diobi Vjerovnik	0,87	0,00

10.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703218	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-27-2022 Neisplacena sredstva po diobi Vjerovnik	0,87	0,00
11.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703268	HR7123400091110176852 BIJELO PLAVI d.o.o. (Ranije BEATA d.o.o. Osijek)	HR99 HR99 Naknadna dioba St-61/01 Vjerovnik Beata	3,10	0,00
12.	08.04.2022. 08.04.2022. 169703270	HR3123900011300000200 TRGOVACKI SUD U OSIJEKU	HR99 HR05272-358-2014 Naknadna dioba St-61/01 Slavonija IGM dd	879,06	0,00
Ukupan broj prometa:				12	0
Ukupan iznos prometa:				107.981,64	0,00
NOVO STANJE:					24.758,98

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.03.2022. do 31.03.2022.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100308552
IBAN: HR5324850031100308552
MB:
OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 2
Početno stanje na dan 18.03.2022.: 132.737,46 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.03.2022. 31.03.2022. 169471752	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	3,16
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	3,16
NOVO STANJE:					132.740,62

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 04.03.2022. do 17.03.2022.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100308552
IBAN: HR5324850031100308552
MB:
OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
Adresa: D.D. U STEČAJU
VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 1
Početno stanje na dan 04.03.2022.: 132.792,46 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.03.2022. 17.03.2022. 169138079	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2022 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2022 -RAČUN BROJ:05-5159/2022(R1)	55,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				55,00	0,00
NOVO STANJE:					132.737,46

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 03.03.2022.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100308552
 IBAN: HR5324850031100308552
 MB:
 OIB: 04259793013

Naziv: STEČAJNA MASA IZA NOVALIĆ
 Adresa: D.D. U STEČAJU
 VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 0
 Početno stanje na dan 03.03.2022.: 0.00 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	03.03.2022. 03.03.2022. 168748870	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2	HR99 HR00272-27-2022 ISPLATA PO RJ. ST-27/2022-214	0.00	132,792.46
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	132,792.46
NOVO STANJE:					132,792.46

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.