Addiko Bank

STEČAJNA MASA IZA ELEKTROOSIJEK,
D.O.O. OSIJEK U STEČAJU

VUKOVARSKA CESTA 56

31000 OSIJEK

HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR49 2500 0091 3011 9423 2
BIC: HAABHR22

Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR

OIB / MB: 07015468011 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 11 / 01.08.2023

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

**Stanje na dan: 01.08.2023**

**Početno stanje:** **18.750,35 EUR**
**Dozvoljeno prekoračenje:** **0,00 EUR**
**Vrijedi do:**

| Broj transakcije<br>Identifikator suglasnosti<br>Opis plaćanja<br><br>Vrsta SDD sheme | Dat. izvršenja<br>Dat. valute<br><br>Nač. izvršenja<br>Šifra namjene | Platitelj / primatelj<br><br>IBAN/Broj računa<br>BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Identifikator primatelja<br>Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 0782330435554581<br>DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDR. OSIG. ISPL . ST. UPRAV. MJ. TS BROJ 14St-67/20<br>10-103 | 01.08.2023<br>01.08.2023<br>05 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE<br>MARGARETSKA<br>HR6510010051550100001 | HR99<br>HR68 8540-07015468011-23213 | 1.268,76 | |
| 0782330435554653<br>DOPRINOS ZA MO I STUP ISPLATA NAGRA DE ST. OUPRAVITELJU RJEŠENJU TS BRO J 14St-67/2010-403 | 01.08.2023<br>01.08.2023<br>05 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE<br>KATANČIĆEVA<br>HR1210010051863000160 | HR99<br>HR68 8176-07015468011-23213 | 1.691,68 | |
| 0782330435554661<br>POREZ I PRIREZ NA ISPLATU NAGRADE ST. UPRAVITELJA RJ. TS BROJ 14 ST. -67/2010-403 | 01.08.2023<br>01.08.2023<br>05 | Porez na dohodak i prirez porezu nadohodak<br>00000<br>HR8110010051731212002 | HR99<br>HR68 1945-07015468011-23213 | 3.440,86 | |
| 0782330435554705<br>ISPLATA NAGRADE ST. UPRAVITELJU RJE ŠENJU TS BROJ 14-St-67/2010-403 | 01.08.2023<br>01.08.2023<br>09 | BOŠNJAK ŠIMO<br>VUKOVARSKA CESTA 56<br>HR0325000093120151185 | HR67 07015468011-23213-8<br>HR69 40002-07015468011-160 | 11.784,21 | |
| 0782330435554819<br>REFUNDACIJA TROŠKOVA PLAĆENIH GOTOV INOM RN-902/1/3 GRAVER DOO OSIJEK | 01.08.2023<br>01.08.2023<br>09 | BOŠNJAK ŠIMO<br>VUKOVARSKA CESTA 56<br>HR0325000093120151185 | HR99<br>HR69 40002-07015468011 | 21,24 | |
| Ukupni promet<br>Broj naloga, duguje:<br>Broj naloga, potražuje: | 5<br>0 | | | 18.206,75 | 0,00 |