

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2021. 13:46

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2021. do 08.10.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU

M.DIVALTA 184

31000 OSIJEK

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju

OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446

Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-009

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					5.765,53
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	31,28	
	HR9524020061031262160		9128719881		
Stanje na dan : 14.01.2021.		Broj izvoda 001	Promet	31,28	0,00
			Stanje		5.734,25
01.02.2021.	Z & K URED D.O.O. OSIJEK	2 - PLAĆANJE	HR99		
01.02.2021.	HR6924840081135061097		HR99	3.750,00	
			2021-05732167-9156144416		
Stanje na dan : 01.02.2021.		Broj izvoda 002	Promet	3.750,00	0,00
			Stanje		1.984,25
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - Naplata naknade	HR99		
13.03.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	43,08	
	HR9524020061031262160		9221121166		
Stanje na dan : 13.03.2021.		Broj izvoda 003	Promet	43,08	0,00
			Stanje		1.941,17
25.03.2021.	Z & K URED D.O.O. OSIJEK	4 - PLAĆANJE	HR99		
25.03.2021.	HR6924840081135061097		HR99	1.875,00	
			2021-16709545-9238897690		
Stanje na dan : 25.03.2021.		Broj izvoda 004	Promet	1.875,00	0,00
			Stanje		66,17
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	5 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	45,26	
	HR9524020061031262160		9270771714		
Stanje na dan : 14.04.2021.		Broj izvoda 005	Promet	45,26	0,00
			Stanje		20,91
13.07.2021.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI	6 - ISPL. PO RJ. ST-	HR99		
13.07.2021.	DEPOZIT OSIJEK ZAGREBAČKA 2	848/2018-78	HR00 272-848-2018		67.608,12
	HR3123900011300000200		2021-40062047-9432046364		
Stanje na dan : 13.07.2021.		Broj izvoda 006	Promet	0,00	67.608,12
			Stanje		67.629,03
20.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	7 - Državno	HR99		
20.07.2021.	HRVATSKE ZAGREB	osiguranje	HR68 8176-04141097012-21201	4.003,74	
	HR1210010051863000160	GOVI	2021-41908195-9445856357		
20.07.2021.	TRANSPORTI BETA D.O.O. TENJA	8 - UPLATA PO	HR99		
20.07.2021.	HR5923600001102679982	RAČUNU 411/1/2	HR05 4111-897-2021	3.125,00	
			2021-41908197-9445856358		
20.07.2021.	Z & K URED D.O.O. OSIJEK	9 - PLAĆANJE	HR99		
20.07.2021.	HR6924840081135061097	završni račun	HR00 305-1-1	1.250,00	
			2021-41908198-9445856360		
20.07.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	10 - Kapitalna štednja	HR99		
20.07.2021.	NA TEMELJU ZAGREB	CBFF	HR68 2291-04141097012-21201	1.334,58	
	HR7610010051700036001		2021-41908207-9445856369		
20.07.2021.	SABINA LALIĆ	11 - REFUNDACIJA	HR99		
20.07.2021.	HR4425000093221678795	TROŠKOVA	HR99	116,20	
		PLAĆENIH	2021-41908209-9445856370		
		GOTOVINOM			

20.07.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	12 - Zdravstveno osiguranje	HR99 HR68 8540-04141097012-21201	4.003,74	
20.07.2021.	HR6510010051550100001	HLTI	2021-41908196-9445864167		
20.07.2021.	LALIĆ SABINA	13 - ISPLATA HONORARA	HR67 04141097012-21201-8	37.186,73	
20.07.2021.	HR5325000093106624023	OTHR	HR69 40002-04141097012-160		
			2021-41908199-9445864170		
20.07.2021.	TRANSPORTI BETA D.O.O. TENJA	14 - PLAĆANJE m.	HR99	4.375,00	
20.07.2021.	HR5923600001102679982	575/1/2	HR05 5754-897-2021		
			2021-41908208-9445864179		
20.07.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK	15 - Porez po odbitku	HR99	10.858,14	
20.07.2021.	HR8110010051731212002	WHLD	HR68 1945-04141097012-21201		
			2021-41908210-9445864181		
Stanje na dan :		20.07.2021.	Broj izvoda 007	Promet	66.253,13
				St a n j e	0,00
					1.375,90
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	16 - Naplata naknade	HR99	144,50	
14.08.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		9498852339		
Stanje na dan :		14.08.2021.	Broj izvoda 008	Promet	144,50
				St a n j e	0,00
					1.231,40
08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	17 - PRIPIS A'VISTA	HR99	0,01	
08.10.2021.	HR1724020061100900446	KAMATE	HR99		
			9608950987		
Stanje na dan :		08.10.2021.	Broj izvoda 009	Promet	0,00
				St a n j e	0,01
					1.231,41
Konačno stanje :					1.231,41

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	5.765,53	Privremeno stanje	1.231,41
Naloga na teret	15	Dugovni promet	72.142,25	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	67.608,13	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	17	Ukupni promet	-4.534,12	Raspoloživo stanje	1.231,41