

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.02.2021. 04:53
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.02.2021.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 004

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 :					26.611,64
09.02.2021.	ERSTE BANKA-STIPE BEŠIĆ ŠIBENIK	1 - RJ,OVR-1255/12	HR05 245139311-3207422039		
09.02.2021.	HR9024020063207422039	I,NN,-	HR00 1255-12		1.200,00
			2021-07064139-9168693512		
Stanje na dan :		Broj izvoda	004	Promet	0,00
09.02.2021.				S t a n j e	1.200,00
					27.811,64
Konačno stanje :					27.811,64

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	26.611,64	Privremeno stanje	27.811,64
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.200,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	159.781,78
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.200,00	Raspoloživo stanje	27.811,64

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.02.2021.

Obračunata naknada -55,46
 Rezervacija po nalogu suda 159.781,78

Finprojekt d.o.o.
Tolstojeva 41
21000 Split
OIB: 96756476495

IBAN: HR3724840081106514088

PDV ID broj: HR96756476495
www.finprojekt.hr

tel: 021/272-990; fax: 021/272-781
e-mail: info@finprojekt.hr
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR3724840081106514088

**Auto centar Aleksić d.o.o. u
stečaju**

Zapadna Magistrala 1G
22000 Šibenik

Ponuda - predračun usluga br. 000001

Radna jedinica: F0001;URED

Mjesto: Podstrana
Datum: 10.02.2021
Važnost ponude: 10.02.2021
Datum isporuke: 10.02.2021

Napomena:

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00137	Knjigovodstvene usluge 1 mj 2020 - 1 mj 2021		13,00	1.000,00	13.000,00	0,00%	25,00%	16.250,00
						13.000,00			16.250,00

Vrijednost usluga: 13.000,00 kn
Rabat: 0,00 kn
Osnovica: 13.000,00 kn
PDV: 3.250,00 kn
Ukupno: 16.250,00 kn

Izradio/la: IVICA BABAN

Finprojekt d.o.o.
Tolstojeva 41
21000 Split
OIB: 96756476495

IBAN: HR3724840081106514088

PDV ID broj: HR96756476495
www.finprojekt.hr

tel: 021/272-990; fax: 021/272-781
e-mail: info@finprojekt.hr
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR3724840081106514088

**Auto centar Aleksić d.o.o. u
stečaju**

Zapadna Magistrala 1G
22000 Šibenik

Ponuda - predračun usluga br. 000002

Radna jedinica: F0001;URED

Mjesto: Podstrana
Datum: 10.02.2021
Važnost ponude: 10.02.2021
Datum isporuke: 10.02.2021

Napomena:

Br.	Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	PDV	Ukupno
1	00076	Usluga arhiviranja dokumentacije		1,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	25,00%	2.500,00
						2.000,00			2.500,00

Vrijednost usluga: 2.000,00 kn
Rabat: 0,00 kn
Osnovica: 2.000,00 kn
PDV: 500,00 kn
Ukupno: 2.500,00 kn

Izradio/la: IVICA BABAN