

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.06.2024. 08:29  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.01.2023. do 13.06.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

MD-ADRIA D.O.O.  
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2  
51000 RIJEKA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:

MD - ADRIA d. o. o. u stečaju  
01509028280

IBAN:  
Broj računa:

HR4124020061100685062  
1100685062

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
001-007

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					13.621,33
23.01.2023. 23.01.2023.	IT SUPPORT D.O.O. RIJEKA HR7523600001103019776	1 - PLAĆANJE RAČUNA 2/91/1	HR99 HR00 2-2023-1676 2023-5251688-4232793139	16,57	
Stanje na dan : 23.01.2023.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	16,57	0,00 13.604,76
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4276593326	5,97	
Stanje na dan : 14.02.2023.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	5,97	0,00 13.598,79
14.04.2023. 14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4400233426	4,89	
Stanje na dan : 14.04.2023.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	4,89	0,00 13.593,90
02.10.2023. 02.10.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	4 - DIGITAKNI CERTIFIKAT	HR99 HR03 086-12220-08019606 2023-72974339-4822975030	64,70	
Stanje na dan : 02.10.2023.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	64,70	0,00 13.529,20
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4920653111	19,50	
Stanje na dan : 14.11.2023.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	19,50	0,00 13.509,70
07.05.2024. 07.05.2024.	MD - ADRIA d. o. o. u stečaju VIŠKOVO	6 - Polog utrška 30042024	HR99 HR00 3004-86 5316067735		91,07
Stanje na dan : 07.05.2024.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	91,07 13.600,77
09.05.2024. 09.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - Ispravak naloga 07.05.2024 5316067735 REFU	HR00 3004-86 HR05 100109314 2024-37317562-5321296851	91,07	
Stanje na dan : 09.05.2024.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	91,07	0,00 13.509,70
13.05.2024. 13.05.2024.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT RIJEKA HR5923900011300002703	8 - 14 ST-135/13-315, ISPLATA PO ZAKLJUČKU SUDA	HR00 135-13 HR00 135-13 2024-38497048-5331031500		22.819,12
Stanje na dan : 13.05.2024.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	22.819,12 36.328,82
17.05.2024. 17.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	9 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE	HR99 HR68 8540-01509028280-24137 2024-40733202-5343075535	1.465,35	
17.05.2024. 17.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	10 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-01509028280-24137 2024-40734710-5343096431	1.959,81	
17.05.2024. 17.05.2024.	POREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	11 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-01509028280-24137 2024-40734711-5343096432	3.938,88	
Stanje na dan : 17.05.2024.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	7.364,04	0,00 28.964,78
20.05.2024. 20.05.2024.	RATKO MIKLAUŠIĆ HR8224020063103052317	12 - NETO NAGRADA STEČAJNOG UPRAVITELJA	HR00 01509028280-8 HR69 40002-01509028280-699 2024-41374814-5349901533	13.645,40	
20.05.2024. 20.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	13 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-01509028280-24137 2024-41371368-5349912816	1.959,81	
20.05.2024. 20.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	14 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8664-01509028280-24137 2024-41375214-5349914334	1.465,35	
20.05.2024. 20.05.2024.	Krsto Pavić HR5423600003112709610	15 - Knjigovodstveni troškovi	HR99 HR99 2024-41392186-5349956792	8.021,74	
Stanje na dan : 20.05.2024.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	25.092,30	0,00 3.872,48
23.05.2024. 23.05.2024.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261	16 - PREMIJA OSIGURANJA ODGOVORNOSTI	HR99 HR99 2024-42419328-5357412330	1.185,62	
Stanje na dan : 23.05.2024.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	1.185,62	0,00 2.686,86
13.06.2024.	KRSTO PAVIĆ	17 - KNJIGOVODSTVENI	HR99		

13.06.2024.	HR5423600003112709610	TROŠKOVI	HR99	637,07	
			2024-48481903-5411146003		
Stanje na dan :	13.06.2024.	Broj izvoda	007	Promet	637,07
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					2.049,79

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	13.621,33	Privremeno stanje	2.049,79
Naloga na teret	15	Dugovni promet	34.481,73	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	22.910,19	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	17	Ukupni promet	-11.571,54	Raspoloživo stanje	2.049,79

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.06.2024.  
Obračunata naknada -24,70