

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.06.2024. 10:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.03.2017. do 14.12.2022.

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

IBAN: HR4124020061100685062
Broj računa: 1100685062

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :	0,00				
31.03.2017. 31.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - MIKLAUŠIĆ RATKO POZAJMICA	HR05 245139303-101 HR00 31032017 2017-23215310-7077114391		290,00
31.03.2017. 31.03.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	2 - JAVNA OBJAVA GFI 2016.	HR99 HR05 7543000-01509028280 2017-23243584-7077150130	230,00	
Stanje na dan :	31.03.2017.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	230,00 290,00 60,00
14.04.2017. 14.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7095784743	33,15	
Stanje na dan :	14.04.2017.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	33,15 0,00 26,85
17.07.2017. 17.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - RATKO MIKLAUŠIĆ UPL	HR05 245139303-101 HR99 2017-53270084-7211790504		600,00

17.07.2017. 17.07.2017.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	5 - plaćanje naknade putem digitalnog certifikata	HR99 HR03 086- 03174- 02653907 2017- 53422596- 7212227757	587,50	
Stanje na dan :	17.07.2017.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	587,50	600,00 39,35
14.08.2017. 14.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7251891036	33,15	
Stanje na dan :	14.08.2017.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	33,15	0,00 6,20
02.10.2017. 02.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - RATKO MIKLAUŠIĆ POZAJMICA STEČAJNOGUPRAVITELJA	HR05 245139303- 101 HR99 2017- 75132452- 7319387523		500,00
02.10.2017. 02.10.2017.	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ RIJEKA HR0424020061140085770	8 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2017- 75305092- 7319509893	421,25	
Stanje na dan :	02.10.2017.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	421,25	500,00 84,95
14.11.2017. 14.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7369878612	32,25	
Stanje na dan :	14.11.2017.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	32,25	0,00 52,70
09.03.2018. 09.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - RATKO MIKLAUŠIĆ POZAJMICA	HR05 245139303- 101 HR00 09032018 2018- 12664987- 7516654169		250,00
09.03.2018. 09.03.2018.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	11 - JAVNA OBJAVA GFIPOD 2017	HR99 HR05 7543000- 01509028280 2018- 12740395- 7516807468	230,00	
Stanje na dan :	09.03.2018.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	230,00	250,00 72,70
14.04.2018. 14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7562239619	34,25	
Stanje na dan :	14.04.2018.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	34,25	0,00 38,45
27.02.2019. 27.02.2019.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703	13 - 14 ST-135/13-201, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 135-13 HR00 135-13 2019- 09141367- 8021764716		122.336,19
27.02.2019. 27.02.2019.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703	14 - 14 ST-135/13-203, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 135-13 HR00 135-13 2019- 09141371- 8021764720		12.500,00
27.02.2019. 27.02.2019.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	15 - 14 ST-135/13-203, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 135-13 HR00 135-13 2019-		41.791,81

HR5923900011300002703			09141447-8021764805		
27.02.2019.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	16 - 14 ST-135/13-202, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 135-13 HR00 135-13 2019-09141628-8021764996	2.650,00	
27.02.2019.	HR5923900011300002703				
27.02.2019.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	17 - 14 ST-135/13-202, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 135-13 HR00 135-13 2019-09141712-8021765090	19.330,31	
27.02.2019.	HR5923900011300002703				
27.02.2019.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	18 - 14 ST-135/13-201, ISPL. STEČ. DUŽNI	HR00 135-13 HR00 135-13 2019-09142682-8021766147	17.500,00	
27.02.2019.	HR5923900011300002703				
Stanje na dan :		27.02.2019.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00 216.108,31 216.146,76
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	19 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8046344817	29,85	
14.03.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		14.03.2019.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	29,85 0,00 216.116,91
03.04.2019.	PAVIĆ ŽELJKA	20 - SREĐIVANJE DOKUMENATA	HR99 HR00 3200912593 2019-14924484-8075818005	10.000,00	
03.04.2019.	HR9623400093200012593				
Stanje na dan :		03.04.2019.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	10.000,00 0,00 206.116,91
05.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	21 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-01509028280 2019-15246641-8079400113	80.600,00	
05.04.2019.	HRVATSKE ZAGREB				
	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :		05.04.2019.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	80.600,00 0,00 125.516,91
08.04.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	22 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8082862369	0,20	
08.04.2019.	HR4124020061100685062				
Stanje na dan :		08.04.2019.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00 0,20 125.517,11
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	23 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8090424623	34,35	
13.04.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		13.04.2019.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	34,35 0,00 125.482,76
30.04.2019.	ODVJETNIK DRAŽENKA HORVAT RIJEKA	24 - PLAĆANJE PO RJEENJU: POVRV-1469/2017 I POVRV-1618/17	HR99 HR99 2019-19780536-8112470852	2.500,00	
30.04.2019.	HR5024070001100651848				
Stanje na dan :		30.04.2019.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	2.500,00 0,00 122.982,76
02.05.2019.	DRAŽEN LAKIĆ	25 - PLAĆANJE TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA VA-135/13	HR99 HR99 2019-20039579-8119540015	918,89	
02.05.2019.	HR2924840083213100092				
Stanje na dan :		02.05.2019.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	918,89 0,00 122.063,87
				HR99 HR01 02-	

03.05.2019.	EUROHERC OSIGURANJE	26 - PLAĆANJE	1115012-11337	3.528,00	
03.05.2019.	D.D. POD.RIJEKA		2019-20267364-8122197092		
03.05.2019.	EUROHERC OSIGURANJE	27 - PLAĆANJE TROŠKOVA	HR99		
03.05.2019.	D.D. POD.RIJEKA	STEČAJ. POSTUPKA ST-135/13	HR01 02-1114012-8467	3.528,00	
	HR6624810001400105261		2019-20267365-8122198412		
Stanje na dan : 03.05.2019.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	7.056,00	0,00
					115.007,87
07.05.2019.	EUROHERC OSIGURANJE	28 - PLAĆANJE	HR99		
07.05.2019.	D.D. POD.RIJEKA		HR02 802291008	1.876,00	
	HR6624810001400105261		2019-20617178-8126476209		
Stanje na dan : 07.05.2019.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	1.876,00	0,00
					113.131,87
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	29 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.05.2019.	BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99 8136403591	57,35	
	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.05.2019.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	57,35	0,00
					113.074,52
05.06.2019.	OVRV-80/19	30 - MD ADRIA,	HR99		
05.06.2019.	HR4124020061100685062		HR99 8172109372	788,80	
05.06.2019.	NAKNADA TEMELJEM	31 - OVRV-80/19,naknada za	HR99		
05.06.2019.	ZAKONA O PROVEDBI	prisilnu naplatu	HR05 337-01509028280	85,00	
	OVRHE N ZAGREB		2019-26069252-8172297612		
	HR7323400091510866065				
Stanje na dan : 05.06.2019.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	873,80	0,00
					112.200,72
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	32 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.06.2019.	BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99 8186335818	87,85	
	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.06.2019.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	87,85	0,00
					112.112,87
08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	33 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
08.07.2019.	HR4124020061100685062		HR99 8228317250		0,29
Stanje na dan : 08.07.2019.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	0,29
					112.113,16
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	34 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.07.2019.	BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99 8237962799	38,35	
	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 13.07.2019.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	38,35	0,00
					112.074,81
06.08.2019.	OVRV-80/19	35 - MD ADRIA,	HR99		
06.08.2019.	HR4124020061100685062		HR99 8282256917		788,80
06.08.2019.	FINANCIJSKA	36 - RJ,OVRV-80/19,JB,RIJEKA	HR99		
06.08.2019.	AGENCIJA ZAGREB		HR00 80-2019	788,80	
	HR4223900011100017042		2019-37563276-8282384235		
06.08.2019.	FINANCIJSKA	37 - RJ,OVRV-80/19,JB,RIJEKA	HR99		
06.08.2019.	AGENCIJA ZAGREB		HR00 80-2019	10,02	
	HR4223900011100017042		2019-37632822-		

Stanje na dan :		06.08.2019.	Broj izvoda	016	Promet S t a n j e	798,82	788,80 112.064,79
14.08.2019. 14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	38 - Naplata naknade platnog prometa			HR99 HR99 8296873930	28,35	
Stanje na dan :		14.08.2019.	Broj izvoda	017	Promet S t a n j e	28,35	0,00 112.036,44
14.09.2019. 14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	39 - Naplata naknade platnog prometa			HR99 HR99 8353120648	48,35	
Stanje na dan :		14.09.2019.	Broj izvoda	018	Promet S t a n j e	48,35	0,00 111.988,09
08.10.2019. 08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062	40 - PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99 HR99 8393822775		0,29
Stanje na dan :		08.10.2019.	Broj izvoda	019	Promet S t a n j e	0,00	0,29 111.988,38
08.01.2020. 08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062	41 - PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99 HR99 8540767630		0,28
Stanje na dan :		08.01.2020.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	0,00	0,28 111.988,66
08.04.2020. 08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062	42 - PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99 HR99 8678542425		0,27
Stanje na dan :		08.04.2020.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	0,00	0,27 111.988,93
08.07.2020. 08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062	43 - PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99 HR99 8820752177		0,27
Stanje na dan :		08.07.2020.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	0,00	0,27 111.989,20
14.07.2020. 14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	44 - Naplata naknade platnog prometa			HR99 HR99 8830680542	66,25	
Stanje na dan :		14.07.2020.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	66,25	0,00 111.922,95
14.08.2020. 14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	45 - Naplata naknade platnog prometa			HR99 HR99 8885816144	38,35	
Stanje na dan :		14.08.2020.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	38,35	0,00 111.884,60
08.10.2020. 08.10.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062	46 - PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99 HR99 8978217955		0,29
Stanje na dan :		08.10.2020.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	0,00	0,29 111.884,89
08.01.2021. 08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062	47 - PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99 HR99 9120175114		0,27
Stanje na dan :		08.01.2021.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	0,00	0,27 111.885,16
08.04.2021. 08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062	48 - PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99 HR99 9261632914		0,28
Stanje na dan :		08.04.2021.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	0,00	0,28 111.885,44
14.04.2021. 14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	49 - Naplata naknade platnog prometa			HR99 HR99 9270722633	41,25	
					Promet	41,25	0,00

Stanje na dan :		14.04.2021.	Broj izvoda	003	S t a n j e	111.844,19	
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	HR9524020061031262160	50 - Naplata naknade platnog prometa		HR99 HR99 9321097987	38,35	
14.05.2021.							
Stanje na dan :		14.05.2021.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	38,35	0,00
08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR4124020061100685062	51 - PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99 HR99 9421884625		0,28
08.07.2021.							
Stanje na dan :		08.07.2021.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	0,00	0,28
08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR4124020061100685062	52 - PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99 HR99 9608939961		0,27
08.10.2021.							
Stanje na dan :		08.10.2021.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	0,00	0,27
08.01.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR4124020061100685062	53 - PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99 HR99 9775636605		0,27
08.01.2022.							
Stanje na dan :		08.01.2022.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	0,00	0,27
14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	HR9524020061031262160	54 - Naplata naknade platnog prometa		HR99 HR99 3544189930	36,00	
14.03.2022.							
Stanje na dan :		14.03.2022.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	36,00	0,00
08.04.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR4124020061100685062	55 - PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99 HR99 3590476875		0,28
08.04.2022.							
Stanje na dan :		08.04.2022.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	0,00	0,28
23.06.2022.	TOMISLAV KRŠUL VL. A1	HR4724080021100009067	56 - IZRADA GRUNTOVNOG PLANA IZRAĐIVANJE UVJERENJA O PROSTORNOM UREĐENJU		HR99 HR00 07-1-1 2022- 40820842- 3748921020	6.250,00	
23.06.2022.	GEODETSKI OBRT RIJEKA						
Stanje na dan :		23.06.2022.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	6.250,00	0,00
14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	HR9524020061031262160	57 - Naplata naknade platnog prometa		HR99 HR99 3799276763	45,00	
14.07.2022.							
Stanje na dan :		14.07.2022.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	45,00	0,00
15.11.2022.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	HR7123900011500090983	58 - PLAĆANJE		HR99 HR35 4516966- 01509028280 2022- 77128261- 4082957707	2.800,00	
15.11.2022.	NEKRET./POKRE ZAGREB						
Stanje na dan :		15.11.2022.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	2.800,00	0,00
14.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	HR9524020061031262160	59 - Naplata naknade platnog prometa		HR99 HR99 4143976106	46,00	
14.12.2022.							
Stanje na dan :		14.12.2022.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	46,00	0,00
Konačno stanje :		102.629,94					

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	102.629,94
Naloga na teret	35	Dugovni promet	115.910,71	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	24	Potražni promet	218.540,65	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	59	Ukupni promet	102.629,94		
				Raspoloživo stanje	102.629,94
					Troškovi 0,00