

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2021. 08:00

Za razdoblje (po datumu obrade): 26.10.2018. do 13.02.2021.

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

PRVI PREPOROD D.O.O. U STEČAJU

Dr. Mile Budaka br. 1

35000 SLAVONSKI BROD

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PRVI PREPOROD d.o.o. u stečaju

OIB: 47346080599

IBAN: HR0424020061100895442

Broj računa: 1100895442

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-003

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje					0,00
:					
26.10.2018.	IVANA KALKAN JOSIPA JURJA		HR05 24511-365-000395197178		
26.10.2018.	STROSSMAYERA 268 OSIJE	1 - Pozajmica	HR00 26102018		750,00
	HR2923400093211530415		2018-49888997-7850561761		
Stanje na dan :	26.10.2018.	Broj izvoda 001	Promet	0,00	750,00
			S t a n j e		750,00
29.10.2018.	KOLNOA - SUSTAVI ZAŠTITE		HR99		
29.10.2018.	D.O.O. ZAGREB	2 - PLAĆANJE	HR00 2018-00763	651,25	
	HR2223600001102028323		2018-49909610-7852702981		
29.10.2018.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD	3 - PLAĆANJE RN.	HR99		
29.10.2018.	HR5123600001102352945	06,07,08,09/18	HR00 88172	58,59	
			2018-49909609-7852698964		
Stanje na dan :	29.10.2018.	Broj izvoda 002	Promet	709,84	0,00
			S t a n j e		40,16
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	35,84	
	HR9524020061031262160		7877662545		
Stanje na dan :	14.11.2018.	Broj izvoda 003	Promet	35,84	0,00
			S t a n j e		4,32
05.06.2019.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD	5 - PLAĆANJE PO	HR99		
05.06.2019.	HR5123600001102352945	OPOMENI	HR03 165019085-881724	98,99	
			2019-26184837-8172545592		
05.06.2019.	IVANA KALKAN JOSIPA JURJA		HR05 24511-365-000437321288		
05.06.2019.	STROSSMAYERA 268 OSIJE	6 - Pozajmica	HR00 1234		200,00
	HR8723400093101061115		2019-26104011-8172367075		
Stanje na dan :	05.06.2019.	Broj izvoda 001	Promet	98,99	200,00
			S t a n j e		105,33
17.06.2019.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD	7 - PLAĆANJE	HR99		
17.06.2019.	HR5123600001102352945		HR00 7214319020-881724	14,40	
			2019-27775797-8190600480		
Stanje na dan :	17.06.2019.	Broj izvoda 002	Promet	14,40	0,00
			S t a n j e		90,93
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	8 - Naplata naknade	HR99		
13.07.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	40,34	
	HR9524020061031262160		8237977194		
Stanje na dan :	13.07.2019.	Broj izvoda 003	Promet	40,34	0,00
			S t a n j e		50,59
16.08.2019.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD	9 - PLIN	HR99		
16.08.2019.	HR5123600001102352945		HR00 10079219020-881724	13,79	
			2019-39722495-8300588870		
16.08.2019.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD	10 - PLAĆANJE	HR99		
16.08.2019.	HR5123600001102352945		HR00 10012119024-881724	13,93	
			2019-39722534-8300588903		
Stanje na dan :	16.08.2019.	Broj izvoda 004	Promet	27,72	0,00
			S t a n j e		22,87
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	11 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	22,87	
	HR9524020061031262160		8353135753		

Stanje na dan :	14.09.2019.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	22,87	0,00 0,00
12.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8497684318		16,29	
12.12.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	13 - PREDUJAM	HR99 HR35 2119919-47346080599 2019-62004047-8498136257		2.800,00	
12.12.2019.	IVANA KALKAN JOSIPA JURJA STROSSMAYERA OSIJEK HR8723400093101061115	14 - Pozajmica	HR05 24511-365-000482116635 HR00 11122019 2019-61851820-8497500528			3.000,00
Stanje na dan :	12.12.2019.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	2.816,29	3.000,00 183,71
03.01.2020.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD HR5123600001102352945	15 - OPOMENA	HR99 HR03 719519080-881724 2020-00135641-8533516910		55,42	
Stanje na dan :	03.01.2020.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	55,42	0,00 128,29
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	16 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8549127976		46,54	
14.01.2020.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD HR5123600001102352945	17 - PLAĆANJE	HR99 HR00 17376219021-881724 2020-01934919-8548748177		14,10	
Stanje na dan :	14.01.2020.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	60,64	0,00 67,65
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	18 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8598227505		57,34	
Stanje na dan :	14.02.2020.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	57,34	0,00 10,31
28.05.2020.	IVANA KALKAN JOSIPA JURJA STROSSMAYERA OSIJEK HR2923400093211530415	19 - Pozajmica	HR05 24511-365-000531996303 HR00 28052020 2020-26366464-8748621503			200,00
Stanje na dan :	28.05.2020.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	0,00	200,00 210,31
29.05.2020.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD HR5123600001102352945	20 - PLAĆANJE	HR99 HR03 243120087-881724 2020-26465002-8749740143		55,44	
Stanje na dan :	29.05.2020.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	55,44	0,00 154,87
10.06.2020.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD HR5123600001102352945	21 - PLAĆANJE	HR99 HR00 7343320025-881724 2020-28257186-8771669744		14,06	
Stanje na dan :	10.06.2020.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	14,06	0,00 140,81
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	22 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8776518373		44,36	
Stanje na dan :	13.06.2020.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	44,36	0,00 96,45
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	23 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8830874120		44,76	
Stanje na dan :	14.07.2020.	Broj izvoda	008	Promet S t a n j e	44,76	0,00 51,69
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	24 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8886050631		50,00	
Stanje na dan :	14.08.2020.	Broj izvoda	009	Promet S t a n j e	50,00	0,00 1,69
20.08.2020.	IVANA KALKAN JOSIPA JURJA STROSSMAYERA OSIJEK HR2923400093211530415	25 - Pozajmica	HR05 24511-365-000555415245 HR00 47574637103 2020-43041502-8896423623			100,00
Stanje na dan :	20.08.2020.	Broj izvoda	010	Promet S t a n j e	0,00	100,00 101,69
21.08.2020.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD HR5123600001102352945	26 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 10337620024-881724 2020-43201785-8898210932		13,79	
21.08.2020.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD HR5123600001102352945	27 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 10337620024-881724 2020-43201873-8898212628		13,75	
Stanje na dan :	21.08.2020.	Broj izvoda	011	Promet S t a n j e	27,54	0,00 74,15

14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	28 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	59,62	
	HR9524020061031262160		8938171904		
Stanje na dan :	14.09.2020.	Broj izvoda 012	Promet	59,62	0,00
			S t a n j e		14,53
09.10.2020.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD	29 - Plaćanje naloga	HR99		
09.10.2020.	HR5123600001102352945		HR00 10337620024-881724	13,79	
			2020-52435129-8980171962		
Stanje na dan :	09.10.2020.	Broj izvoda 013	Promet	13,79	0,00
			S t a n j e		0,74
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	30 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	0,74	
	HR9524020061031262160		8987563940		
Stanje na dan :	14.10.2020.	Broj izvoda 014	Promet	0,74	0,00
			S t a n j e		0,00
10.12.2020.	BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD	31 - Fiksna naknada	HR99		
10.12.2020.	HR5123600001102352945		HR00 16233220025-881724	41,52	
			2020-64878712-9077091017		
10.12.2020.	IVANA KALKAN JOSIPA JURJA	32 - Pozajmica	HR05 24511-365-000555415245		200,00
10.12.2020.	STROSSMAYERA OSIJEK		HR00 47574637103		
	HR2923400093211530415		2020-64857393-9076974928		
Stanje na dan :	10.12.2020.	Broj izvoda 015	Promet	41,52	200,00
			S t a n j e		158,48
11.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	33 - Naplata naknade	HR99		
11.12.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	104,52	
	HR9524020061031262160		9078569444		
Stanje na dan :	11.12.2020.	Broj izvoda 016	Promet	104,52	0,00
			S t a n j e		53,96
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	34 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	52,40	
	HR9524020061031262160		9082261189		
Stanje na dan :	14.12.2020.	Broj izvoda 017	Promet	52,40	0,00
			S t a n j e		1,56
21.12.2020.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	35 - povrat po	HR00 0001046099		
21.12.2020.	NEKRET./POK ZAGREB ULICA	predmetu	HR00 912-2018		700,00
	GRADA VUKOVARA 70	ST-912/2018 ID:	2020-67859392-9094496746		
	HR7123900011500090983				
Stanje na dan :	21.12.2020.	Broj izvoda 018	Promet	0,00	700,00
			S t a n j e		701,56
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	36 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	60,16	
	HR9524020061031262160		9128719342		
Stanje na dan :	14.01.2021.	Broj izvoda 001	Promet	60,16	0,00
			S t a n j e		641,40
12.02.2021.	GRAD SLAVONSKI	37 - Naknada za	HR99		
12.02.2021.	BROD SLAVONSKI BROD	uređenje voda	HR26 5789-050717-0120189	14.235,89	
	HR9123400091839600002		2021-07813044-9173482398		
12.02.2021.	GRAD SLAVONSKI	38 - komunalna	HR99		
12.02.2021.	BROD SLAVONSKI BROD	naknada	HR24 5770-1039199	20.816,15	
	HR9123400091839600002		2021-07898418-9173810913		
12.02.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	39 - knjigovodstvene	HR99		
12.02.2021.	d.o.o. OSIJEK	usluge 6/18-12/20	HR00 1058-1-1	19.375,00	
	HR7324020061100599611		2021-07812338-9173437315		
12.02.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	40 - knjigovodstvene	HR99		
12.02.2021.	d.o.o. OSIJEK	usluge 01,02/2021	HR00 95-1-0	1.250,00	
	HR7324020061100599611		2021-07828380-9173478222		
12.02.2021.	PRO INŽENJERING d.o.o. SLAVONSKI	41 - izrada nalaza i	HR99		
12.02.2021.	BROD	misljenja	HR00 50-1-1	5.000,00	
	HR2924020061100676936		2021-07811675-9173436639		
12.02.2021.	FINA-UGL. JAMČEVINE U PROVEDBI	42 - PROVEDBA	HR35 253880-04044302435		
12.02.2021.	OVRE ULICA GRADA VUKOVARA	NAMIRENJA U	HR99		207.370,04
	70 ZAGREB	SPISU	2021-07807624-9173428356		
	HR3323900011300028779	25388			
Stanje na dan :	12.02.2021.	Broj izvoda 002	Promet	60.677,04	207.370,04
			S t a n j e		147.334,40
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	43 - Naplata naknade	HR99		
13.02.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	52,50	
	HR9524020061031262160		9175096670		
Stanje na dan :	13.02.2021.	Broj izvoda 003	Promet	52,50	0,00
			S t a n j e		147.281,90
Konačno stanje :					147.281,90

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	147.281,90
Naloga na teret	35	Dugovni promet	65.238,14	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	8	Potražni promet	212.520,04	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	43	Ukupni promet	147.281,90		
				Raspoloživo stanje	147.281,90
<hr/>					
Troškovi 0,00					