

GRANIT d.o.o. u stečaju

Vjekoslava Paraća 4i

21231 Klis

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 52033577944

KONTO KARTICA**1201-0017** IVICA RADAN Zvonimirova 6 Podstrana OIB: 33131757613Od 1.1.2019.
Do 31.12.2019.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
IZ 6	0,00	5.000,00	5.000,00 P	11.10.19	11.10.19	IZ 6	6	
IZ 6	0,00	3.200,00	8.200,00 P	11.10.19	11.10.19	IZ 6	6	
IZ 6	0,00	3.020,00	11.220,00 P	11.10.19	11.10.19	IZ 6	6	
IZ 8	0,00	28.900,00	40.120,00 P	25.10.19	25.10.19	IZ 8	8	
IZ 9	0,00	35.200,00	75.320,00 P	31.10.19	31.10.19	IZ 9	9	
IZ 11	0,00	10.000,00	85.320,00 P	06.11.19	06.11.19	IZ 11	11	
FUS 1/FIN/1	30.300,00	0,00	55.020,00 P	20.11.19	20.11.19	FUS 1		Osobni automobil RENAULT MEGAN
FUS 2/FIN/1	32.200,00	0,00	22.820,00 P	20.11.19	20.11.19	FUS 2		Teretni automobil NISSAN NAVAR
FUS 3/FIN/1	50.200,00	0,00	27.380,00 D	20.11.19	20.11.19	FUS 3		Teretno vozilo IVECO EUROCARGO
IZ 13	0,00	27.000,00	380,00 D	20.11.19	20.11.19	IZ 13	13	
U PERIODU	112.700,00	112.320,00	380,00 D					
U K U P N O	112.700,00	112.320,00	380,00 D					

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.11.2019. 08:47
 Za razdoblje (po datumu obrade): 20.11.2019.

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

GRANIT D.O.O. U STEČAJU
 VJEKOSLAVA PARAČA 4 6
 21231 KLIS
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRANIT d.o.o. u stečaju
 OIB: 52033577944

IBAN: HR3224020061100921128
 Broj računa: 1100921128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 013

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 :					85.842,34
20.11.2019.	ČEDNA RADAN KRALJA ZVONIMIRA 6	1 - pokretnine osobni	HR99		
20.11.2019.	PODSTRANA	automobil Renaultiin	HR99		27.000,00
	HR1823900013209106710	1,6	2019-57977385-8460875597		
Stanje na dan : 20.11.2019.		Broj izvoda 013	Promet	0,00	27.000,00
S t a n j e					112.842,34
Konačno stanje :					112.842,34

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	85.842,34	Privremeno stanje	112.842,34
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	27.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	27.000,00	Raspoloživo stanje	112.842,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.11.2019. 08:12
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.11.2019.

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

GRANIT D.O.O. U STEČAJU
 VJEKOSLAVA PARAČA 4 6
 21231 KLIS
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRANIT d.o.o. u stečaju
 OIB: 52033577944
 IBAN: HR3224020061100921128
 Broj računa: 1100921128
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 011

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 :					75.892,88
06.11.2019.	IVICA RADAN KRALJA ZVONIMIRA 6	1 - POKRETNINE	HR99		
06.11.2019.	21312 PODSTRANA	TERETNO VOZILO	HR99		10.000,00
	HR1423900013292181559	IVECO EUR 18	2019-54952659-8440219547		
Stanje na dan :	06.11.2019.	Broj izvoda	011	Promet	0,00
				Stanje	10.000,00
					85.892,88
Konačno stanje :					85.892,88

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	75.892,88	Privremeno stanje	85.892,88
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	10.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	10.000,00	Raspoloživo stanje	85.892,88

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.11.2019.

računata naknada -50,54

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.11.2019. 08:38
 Za razdoblje (po datumu obrade): 31.10.2019.

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

GRANIT D.O.O. U STEČAJU
 VJEKOSLAVA PARAČA 4 6
 21231 KLIS
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRANIT d.o.o. u stečaju
 OIB: 52033577944

IBAN: HR3224020061100921128
 Broj računa: 1100921128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 009

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 :					40.742,88
31.10.2019.	IVICA RADAN ZVONIMIROVA 6 21312	1 - 'POKRETNINE'	HR99		
31.10.2019.	PODSTRANA	TERETNO VOZILO	HR99		35.200,00
	HR4623900011070000029	IVECO E F 18	2019-53942417-8426535392		
Stanje na dan :	31.10.2019.	Broj izvoda	009	Promet	0,00
				Stanje	35.200,00
Konačno stanje :					75.942,88

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	40.742,88	Privremeno stanje	75.942,88
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	35.200,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	35.200,00	Raspoloživo stanje	75.942,88

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.11.2019. 08:38
 Za razdoblje (po datumu obrade): 25.10.2019.

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

GRANIT D.O.O. U STEČAJU
 VJEKOSLAVA PARAČA 4 6
 21231 KLIS
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRANIT d.o.o. u stečaju
 OIB: 52033577944

IBAN: HR3224020061100921128
 Broj računa: 1100921128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 008

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 :					11.842,88
25.10.2019.	IVICA RADAN ZVONIMIROVA 6	1 - POKRETNINE	HR99		
25.10.2019.	PODSTRANA 21312	TERETNI	HR99		28.900,00
	HR4623900011070000029	AUT,NISSAN NIVAR	2019-53188012-8419552450		
Stanje na dan :	25.10.2019.	Broj izvoda	008	Promet	0,00
				Stanje	28.900,00
					40.742,88
Konačno stanje :					40.742,88

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	11.842,88	Privremeno stanje	40.742,88
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	28.900,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	28.900,00	Raspoloživo stanje	40.742,88

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.10.2019. 10:18
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.10.2019.

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

GRANIT D.O.O. U STEČAJU
 VJEKOSLAVA PARAČA 4 6
 21231 KLIS
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRANIT d.o.o. u stečaju
 OIB: 52033577944
 IBAN: HR3224020061100921128
 Broj računa: 1100921128
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 006

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 :					675,00
11.10.2019.	ivica radan podstrana	1 - teretno voziloiveco	HR99		
11.10.2019.	HR2324020060324020063	eurocargo	HR99 20191011- 34400300100250009200001	5.000,00	
11.10.2019.	ivica radan poodstrana	2 - tere aut nissan	HR99		
11.10.2019.	HR2324020060324020063	navara	HR99 20191011- 34400300100250009200002	3.200,00	
11.10.2019.	ivica radan podstrana	3 - osobni auto	HR99		
11.10.2019.	HR2324020060324020063	megane expression	HR99 20191011- 34400300100250009200003	3.020,00	
Stanje na dan :	11.10.2019.	Broj izvoda	006	Promet	0,00
				St a n j e	11.220,00
Konačno stanje :					11.895,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	675,00	Privremeno stanje	11.895,00
Naloga u korist	3	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	11.220,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	11.220,00	Raspoloživo stanje	11.895,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.10.2019.

Obračunata naknada -52,12