

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.06.2018. 13:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.05.2018.

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

PHOENIX CAPITIS D.O.O.
LJUDEVITA POSAVSKOG 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PHOENIX CAPITIS D.O.O.
OIB: 80769884323

IBAN: HR4524020061100086694
Broj računa: 1100086694

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 091 ✓

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 :					1.527,58
✓ 30.05.2018.	GEN-I ZAGREB D.O.O. (RAČUN PRILJEVA OD KONA ZAGREB HR7325030071500003501	1 - po rač. 180057207 04/18	HR99 HR01 911-1800572070 2018-25264392-7622799764	18.073,92	
30.05.2018.	HOTEL PHOENIX d.o.o. SESVETE HR4124020061100857916	2 - po računima	HR99 HR00 80769884323 2018-25263296-7622754511		18.000,00
Stanje na dan : 30.05.2018.		Broj izvoda 091	Promet S t a n j e	18.073,92	18.000,00
Konačno stanje :					1.453,66 ✓

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.527,58	Privremeno stanje	1.453,66
Naloga u korist	1	Dugovni promet	18.073,92	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	18.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	4.603,34
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-73,92	Raspoloživo stanje	1.453,66

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.05.2018.

Rezervacija po nalogu suda 4.603,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.06.2018. 13:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.06.2018.

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

PHOENIX CAPITIS D.O.O.
LJUDEVITA POSAVSKOG 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PHOENIX CAPITIS D.O.O.
OIB: 80769884323

IBAN: HR4524020061100086694
Broj računa: 1100086694

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 092

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 :					1.453,66
06.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata	HR99		
06.06.2018.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	1.453,66	
	HR9524020061031262160	prometa	7636139598		
Stanje na dan :	06.06.2018.	Broj izvoda	092	Promet	0,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.453,66	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.453,66	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	4.603,34
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.453,66	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.06.2018.

Obračunata naknada -24.910,66
Rezervacija po nalogu suda 4.603,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.07.2018. 08:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.07.2018.

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

PHOENIX CAPITIS D.O.O.
LJUDEVITA POSAVSKOG 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PHOENIX CAPITIS D.O.O.
OIB: 80769884323

IBAN: HR4524020061100086694
Broj računa: 1100086694

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 093 ✓

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
05.07.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	1 - ST-7666/15	HR99		
05.07.2018.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	IZ.NA.,naknada za	HR02 12940030	18,88	
	HR7323400091510866065	prisiinu naplatu	2018-31073676-7680025522		
05.07.2018.	PNOP-pr 6730001392	2 - PHOENIX	HR99		
05.07.2018.	HR4524020061100086694	CAPITIS D.O.O.,	HR99		18,88
			7679953037		
Stanje na dan :		Broj izvoda	093	Promet	18,88
				Stanje	18,88
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	18,88	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	18,88	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	4.603,34
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.07.2018.

Obračunata naknada -18.825,32
Rezervacija po nalogu suda 4.603,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.07.2018. 08:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.07.2018.

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

PHOENIX CAPITIS D.O.O.
LJUDEVITA POSAVSKOG 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PHOENIX CAPITIS D.O.O.
OIB: 80769884323

IBAN: HR4524020061100086694
Broj računa: 1100086694

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 094 *W*

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
<i>W</i> 12.07.2018.	PNTSP-1	1 - PHOENIX	HR99		
12.07.2018.	HR4524020061100086694	CAPITIS D.O.O.,	HR99 7690259196	1.963,83	
12.07.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	2 -	HR99		
12.07.2018.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	PNTSP-1, naknada	HR02 13086596	175,00	
	HR7323400091510866065	za prisilnu naplatu	2018-32282860-7690290115		
12.07.2018.	PNOP-pr 7300120495	3 - PHOENIX	HR99		
12.07.2018.	HR4524020061100086694	CAPITIS D.O.O.,	HR99 7690244100		175,00
12.07.2018.	PNOP-pr 7300120495	4 - PHOENIX	HR99		
12.07.2018.	HR4524020061100086694	CAPITIS D.O.O.,	HR99 7690244105		1.963,83
Stanje na dan :		Broj izvoda	094	Promet	2.138,83
				Stanje	2.138,83
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	2	Dugovni promet	2.138,83	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.138,83	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	6.567,17
				FINA-e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.07.2018.

Obračunata naknada -18.825,32
Rezervacija po nalogu suda 6.567,17

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA *W*