

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.11.2020. 09:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.09.2019. do 06.11.2020.

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 Paraća 4 I 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: 001-019

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
09.09.2019.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC I PARTNERI D.O.O. ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPI OSIJ HR7423600001102427706	1 - pozajmica po odluci	HR99 HR99 2019-44132313-8344053937		1.000,00
Stanje na dan : 09.09.2019.				0,00	1.000,00
		Broj izvoda 001	Promet Stanje		1.000,00
10.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8345597195	180,00	
Stanje na dan : 10.09.2019.				180,00	0,00
		Broj izvoda 002	Promet Stanje		820,00
12.09.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	3 - Predujem troškova upisa u očevidnik nekretnina i pokretnina	HR99 HR35 1842870-52033577944 2019-44901750-8349956513	50,00	
Stanje na dan : 12.09.2019.				50,00	0,00
		Broj izvoda 003	Promet Stanje		770,00
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8353138226	45,00	
Stanje na dan : 14.09.2019.				45,00	0,00
		Broj izvoda 004	Promet Stanje		725,00
01.10.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	5 - Predujem troškova upisa u očevidnik nekretnina i pokretnina	HR99 HR35 1936506-52033577944 2019-48390333-8380118723	50,00	
Stanje na dan : 01.10.2019.				50,00	0,00
		Broj izvoda 005	Promet Stanje		675,00
11.10.2019.	ivica radan podstrana HR2324020060324020063	6 - teretno voziloiveco eurocargo	HR99 HR99 20191011- 34400300100250009200001		5.000,00
11.10.2019.	ivica radan poodstrana HR2324020060324020063	7 - tere aut nissan navara	HR99 HR99 20191011- 34400300100250009200002		3.200,00
11.10.2019.	ivica radan podstrana HR2324020060324020063	8 - osobni auto megane expression	HR99 HR99 20191011- 34400300100250009200003		3.020,00
Stanje na dan : 11.10.2019.				0,00	11.220,00
		Broj izvoda 006	Promet Stanje		11.895,00
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8401937218	52,12	
Stanje na dan : 14.10.2019.				52,12	0,00
		Broj izvoda 007	Promet Stanje		11.842,88

25.10.2019.	IVICA RADAN ZVONIMIROVA 6 25.10.2019. PODSTRANA 21312 HR4623900011070000029	10 - POKRETNINE TERETNI AUT,NISSAN NIVAR	HR99 HR99 2019-53188012-8419552450	28.900,00	
Stanje na dan : 25.10.2019.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	28.900,00 40.742,88
31.10.2019.	IVICA RADAN ZVONIMIROVA 6 21312 31.10.2019. PODSTRANA HR4623900011070000029	11 - 'POKRETNINE' TERETNO VOZILO IVECO E F 18	HR99 HR99 2019-53942417-8426535392	35.200,00	
Stanje na dan : 31.10.2019.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	0,00	35.200,00 75.942,88
04.11.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE 04.11.2019. NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	12 - Predujam troškova upisa u očevidnik nekretnina i pokretnina	HR99 HR35 2006448-52033577944 2019-54294777-8435279303	50,00	
Stanje na dan : 04.11.2019.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	50,00	0,00 75.892,88
06.11.2019.	IVICA RADAN KRALJA ZVONIMIRA 6 06.11.2019. 21312 PODSTRANA HR1423900013292181559	13 - POKRETNINE TERETNO VOZILO IVECO EUR 18	HR99 HR99 2019-54952659-8440219547	10.000,00	
Stanje na dan : 06.11.2019.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	0,00	10.000,00 85.892,88
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 14.11.2019. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	14 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451756629	50,54	
Stanje na dan : 14.11.2019.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	50,54	0,00 85.842,34
20.11.2019.	ČEDNA RADAN KRALJA ZVONIMIRA 6 20.11.2019. PODSTRANA HR1823900013209106710	15 - pokretnine osobni automobil Renaultiin 1,6	HR99 HR99 2019-57977385-8460875597	27.000,00	
Stanje na dan : 20.11.2019.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	0,00	27.000,00 112.842,34
21.11.2019.	VINKO ZANKI SPLIT 21.11.2019. HR5124020063102301513	16 - Uplata po računu	HR67 52033577944-19325-8 HR69 40002-52033577944-130 2019-58213204-8462574178	4.849,12	
21.11.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT 21.11.2019. HR2710010051740912004	17 - Porez i prirez Vinko Zanki	HR99 HR68 1945-52033577944-19325 2019-58213207-8462605559	1.848,56	
21.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 21.11.2019. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	18 - Dop. MO I Vinko Zanki	HR99 HR68 8176-52033577944-19325 2019-58213209-8462605564	558,14	
21.11.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 21.11.2019. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	19 - Dop. zdravstvo	HR99 HR68 8540-52033577944-19325 2019-58213203-8462609257	558,14	
21.11.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 21.11.2019. NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	20 - Dop. MO II Vinko Zanki	HR99 HR68 2291-52033577944-19325 2019-58213208-8462609261	186,05	
Stanje na dan : 21.11.2019.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	8.000,01	0,00 104.842,33
25.11.2019.	BENSON HOLDINGS D.O.O. KOPILICA 25.11.2019. 47/B SPLIT HR7925000091101186773	21 - Pokretnine (18 strojeva)	HR99 HR99 2019-58846052-8467457307	21.500,00	
25.11.2019.	MGM, D.O.O. BRAČE RADIĆA 25 21209 25.11.2019. MRAVINCE HR6523900011100906506	22 - POKRETNINE	HR99 HR99 2019-58851578-8467471785	21.500,00	
Stanje na dan : 25.11.2019.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	0,00	43.000,00 147.842,33
03.12.2019.	BENSON HOLDINGS D.O.O. SPLIT 03.12.2019. HR7925000091101186773	23 - Povrat jamčevine	HR99 HR99 2019-60026755-8483593836	21.500,00	
03.12.2019.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC I 03.12.2019. PARTNERI D.O.O. OSIJEK HR7423600001102427706	24 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2019-60026754-8483606713	1.000,00	
03.12.2019.	MGM, D.O.O. MRAVINCE 03.12.2019. HR6523900011100906506	25 - Povrat jamčevine	HR99 HR99 2019-60026756-8483606721	21.500,00	
Stanje na dan : 03.12.2019.		Broj izvoda 016	Promet Stanje	44.000,00	0,00 103.842,33
11.12.2019.	IMEX BANKA D.D. 11.12.2019. HR9724920080500002249	26 - UPLATA- POKRETNINE	HR99 HR00 1100921128 2019-61802955-8496373380	401.000,00	
Stanje na dan : 11.12.2019.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	0,00	401.000,00 504.842,33
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 14.12.2019. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	27 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8501402170	61,74	
Stanje na dan : 14.12.2019.		Broj izvoda 018	Promet Stanje	61,74	0,00 504.780,59

08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	28 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8540772441	0,40	
08.01.2020.	HR3224020061100921128				
Stanje na dan : 08.01.2020.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	0,40 504.780,99
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	29 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8549145229	77,62	
14.01.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.01.2020.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	77,62	0,00 504.703,37
22.01.2020.	IVICA RADAN KRALJA ZVONIMIRA 6 PODSTRANA	30 - Ostatak računa	HR99 HR00 1100921128 2020-04133849-8561794728		380,00
22.01.2020.	HR1423900013292181559				
Stanje na dan : 22.01.2020.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	380,00 505.083,37
31.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	31 - Obveza PDVa prema obračunu	HR99 HR68 1201-52033577944 2020-05318580-8572655052	100.695,00	
31.01.2020.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan : 31.01.2020.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	100.695,00	0,00 404.388,37
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	32 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8598232255	71,62	
14.02.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.02.2020.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	71,62	0,00 404.316,75
18.02.2020.	IMEX BANKA D.D. SPLIT	33 - Namirenje razlučnog vjerovnika - unovčenje strojeva	HR99 HR00 52033577944 2020-08854297-8604549920	251.632,00	
18.02.2020.	HR4024920081011111116				
18.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	34 - Namirenje razlučnog vjerovnika rješenje Porezne uprave KLASA UPI/415-02/2013-001/171	HR99 HR68 8109-52033577944-9999 2020-08857360-8604553699	38.299,37	
18.02.2020.	HR1210010051863000160				
18.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	35 - Namirenje razlučnog vjerovnika rješenje Porezne uprave KLASA UPI/415-02/2013-001/171	HR99 HR68 8168-52033577944-17304 2020-08857359-8604555747	32.350,63	
18.02.2020.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan : 18.02.2020.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	322.282,00	0,00 82.034,75
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	36 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8646410165	76,50	
14.03.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.03.2020.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	76,50	0,00 81.958,25
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	37 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8678544335		0,70
08.04.2020.	HR3224020061100921128				
Stanje na dan : 08.04.2020.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	0,70 81.958,95
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	38 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8685770776	67,18	
14.04.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.04.2020.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	67,18	0,00 81.891,77
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	39 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728504345	67,10	
14.05.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.05.2020.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	67,10	0,00 81.824,67
18.05.2020.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK	40 - Uplata računa	HR99 HR00 82 2020-24642283-8734339532	15.000,00	
18.05.2020.	HR6124020061100848438				
18.05.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	41 - Porez i prirez prema rješenju suda	HR99 HR68 1945-52033577944-20139 2020-24640913-8734391948	15.176,25	
18.05.2020.	HR2710010051740912004				
18.05.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	42 - Dop. MO II prema rješenju suda	HR99 HR68 2291-52033577944-20139 2020-24640917-8734391949	1.527,40	
18.05.2020.	HR7610010051700036001				
18.05.2020.	Tihana Majić Vinkovačka 10 Split	43 - Nagrada prema rješenju suda	HR67 52033577944-20139-8 HR69 40002-52033577944-399 2020-24640912-8734395661	39.810,15	
18.05.2020.	HR1123400093101296156				
18.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	44 - Dop. MO I prema rješenju suda	HR99 HR68 8176-52033577944-20139 2020-24640915-8734395664	4.582,20	
18.05.2020.	HR1210010051863000160				
18.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	45 - Dop. zdravstvo prema rješenju suda	HR99 HR68 8540-52033577944-20139 2020-24640918-8734395665	4.582,20	
18.05.2020.	HR6510010051550100001				

Stanje na dan : 18.05.2020.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	80.678,20	0,00
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	46 - Naplata naknade	HR99		
13.06.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 8776531898	84,82	1.146,47
Stanje na dan : 13.06.2020.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	84,82	0,00
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	47 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
08.07.2020.	HR3224020061100921128		HR99 8820755005		0,11
Stanje na dan : 08.07.2020.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	0,00	0,11
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	48 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 8830881269	67,18	1.061,76
Stanje na dan : 14.07.2020.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	67,18	0,00
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	49 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 8886079026	67,26	994,58
Stanje na dan : 14.08.2020.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	67,26	0,00
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	50 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 8938193779	65,00	927,32
Stanje na dan : 14.09.2020.		Broj izvoda 016	Promet Stanje	65,00	0,00
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	51 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 8987567618	67,26	862,32
Stanje na dan : 14.10.2020.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	67,26	0,00
05.11.2020.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK	52 - Uplata računa	HR99		
05.11.2020.	HR6124020061100848438		HR99 2020-57699680-9022769871	500,00	795,06
Stanje na dan : 05.11.2020.		Broj izvoda 018	Promet Stanje	500,00	0,00
06.11.2020.	NAPLATA NAKNADE	53 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
06.11.2020.	HR3224020061100921128		HR99 9024693256	284,18	295,06
06.11.2020.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK	54 - prijenos kod zatvaranja	HR99		
06.11.2020.	HR6124020061100848438		HR99 2020-58082881-9024702847	10,88	
Stanje na dan : 06.11.2020.		Broj izvoda 019	Promet Stanje	295,06	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	39	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	15	Dugovni promet	557.701,21	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	557.701,21	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	54	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00