

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.05.2021. 11:01

Za razdoblje (po datumu obrade): 03.03.2021. do 14.05.2021.

ERSTE&amp;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

MAGNUS D.O.O.

Z.KUČIĆA 13

51000 RIJEKA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MAGNUS d. o. o. u stečaju

OIB: 56682434497

IBAN: HR1024020061100700461

Broj računa: 1100700461

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 008-017

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>126.772,58</b>
03.03.2021. 03.03.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA HRUBEN RIJEKA HR9323600001102279148	1 - Plaćanje po računu	HR99 HR02 114 2021-11821131-9206137915	1.125,00	
<b>Stanje na dan : 03.03.2021.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>1.125,00 0,00</b>
		<b>Broj izvoda 008</b>			<b>125.647,58</b>
12.03.2021. 12.03.2021.	RIJEKATANK D.O.O. Bartola Kašića 5/2 Rijeka HR6923400091110525603	2 - Račun:	HR00 000148-16022021 HR00 1-1-1 2021-13786330-9219706647		10.000,00
<b>Stanje na dan : 12.03.2021.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 10.000,00</b>
		<b>Broj izvoda 009</b>			<b>135.647,58</b>
13.03.2021. 13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9221085641	77,34	
<b>Stanje na dan : 13.03.2021.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>77,34 0,00</b>
		<b>Broj izvoda 010</b>			<b>135.570,24</b>
17.03.2021. 17.03.2021.	RIJEKATANK D.O.O. Bartola Kašića 5/2 Rijeka HR6923400091110525603	4 - Račun: 1/1/1 od 8.02.2021 000148 o	HR00 000148-16022021 HR00 1-1-1 2021-15162705-9227695767		12.871,65
<b>Stanje na dan : 17.03.2021.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 12.871,65</b>
		<b>Broj izvoda 011</b>			<b>148.441,89</b>
02.04.2021. 02.04.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA HRUBEN RIJEKA HR9323600001102279148	5 - Plaćanje po računu	HR99 HR02 157 2021-17945644-9253240787	2.375,00	
<b>Stanje na dan : 02.04.2021.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>2.375,00 0,00</b>
		<b>Broj izvoda 012</b>			<b>146.066,89</b>
08.04.2021. 08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR1024020061100700461	6 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9261635711		0,30
<b>Stanje na dan : 08.04.2021.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,30</b>
		<b>Broj izvoda 013</b>			<b>146.067,19</b>
13.04.2021. 13.04.2021.	DUJE ŽAGAR - ODVJETNIK DUJE ŽAGAR RIJEKA HR3623600001102855966	7 - Plaćanje po računu	HR99 HR02 10 2021-20019856-9269550640	1.000,00	
<b>Stanje na dan : 13.04.2021.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00 0,00</b>
		<b>Broj izvoda 014</b>			<b>145.067,19</b>
14.04.2021. 14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9270727364	72,82	
<b>Stanje na dan : 14.04.2021.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>72,82 0,00</b>
		<b>Broj izvoda 015</b>			<b>144.994,37</b>
04.05.2021. 04.05.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA HRUBEN RIJEKA HR9323600001102279148	9 - Plaćanje po računu	HR99 HR02 204 2021-24387252-9305037726	1.125,00	
<b>Stanje na dan : 04.05.2021.</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>1.125,00 0,00</b>
		<b>Broj izvoda 016</b>			<b>143.869,37</b>
14.05.2021. 14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9321101524	73,64	
<b>Stanje na dan : 14.05.2021.</b>				<b>Promet</b>	<b>73,64 0,00</b>
		<b>Broj izvoda 017</b>			

**stanje :****REKAPITULACIJA**

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	126.772,58	<b>Privremeno stanje</b>	<b>143.795,73</b>
Naloga u korist	3	Dugovni promet	5.848,80	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	22.871,95	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	10			Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
		Ukupni promet	17.023,15		
				Raspoloživo stanje	143.795,73