

Zagreb, 01/08/2022

013006-01523531

OIB: 13410762604

Broj računa: 2484008-1107663385

IBAN: HR9424840081107663385

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.08.2022.

HORECA-M D.O.O.
MURSKA 10
31000 OSIJEK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 54			
Početno stanje			P	0,00
P012200017810113 HSVP priljev HR6025000093205488819 TIHANA BRAJKOVIC OSIJEK BRIJESCE, DUGA ULICA 133	7232230418362732 povrat krivo obracunatih i isplacen ih kamata HR00 1184948474 HR99	01.08.2022 01.08.2022	P	1.976,64
O402200021400563 NKS plaćanje HR8825000093221540554 GAGRO TIJANA	PR,ZPN-67739923682-052022-01,PD,OSI JEK HR99 HR69 40002-13410762604-100	01.08.2022 01.08.2022	D	900,44
O402200021400572 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PR,ZPN-67739923682-052022-01,PD,OSI JEK HR99 HR68 8168-13410762604-22151	01.08.2022 01.08.2022	D	706,51
O402200021400580 NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	PR,ZPN-67739923682-052022-01,PD,OSI JEK HR99 HR68 2283-13410762604-22151	01.08.2022 01.08.2022	D	235,51
O402200021400586 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	ZPN-03403605197-052022-01,naknada z a prisilnu naplatu HR99 HR05 337-13410762604-0722	01.08.2022 01.08.2022	D	134,18
Proknjiženo stanje		01.08.2022.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	1.976,64
broj naloga: 1			P	1.976,64

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.08.2022. 06:48:28

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.08.2022. 10:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.08.2022.

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

HORECA-M d.o.o.
MURSKA ULICA 10
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HORECA-M d.o.o.
OIB: 13410762604

IBAN: HR1624020061100974087
Broj računa: 1100974087

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 076

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
04.08.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	1 - PR,ZPN-03403605197-	HR99		
04.08.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 2283-13410762604-22151	235,61	
	HR7610010051700036001		2022-51394179-3852691799		
04.08.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	2 - PR,ZPN-45289635531-	HR99		
04.08.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 2283-13410762604-22151	291,28	
	HR7610010051700036001		2022-51394192-3852691804		
04.08.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	3 - PR,ZPN-77211656830-	HR99		
04.08.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 2283-13410762604-22151	194,13	
	HR7610010051700036001		2022-51394216-3852691820		
04.08.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	4 - PR,ZPN-53325205278-	HR99		
04.08.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 2283-13410762604-22151	291,89	
	HR7610010051700036001		2022-51394221-3852691823		
04.08.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	5 - PR,ZPN-20681451936-	HR99		
04.08.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 2283-13410762604-22151	349,32	
	HR7610010051700036001		2022-51394204-3852693613		
04.08.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	6 - PR,ZPN-69849092182-	HR99		
04.08.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 2283-13410762604-22151	471,21	
	HR7610010051700036001		2022-51394209-3852693616		
04.08.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	7 - PR,ZPN-53922849079-	HR99		
04.08.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 2283-13410762604-22151	251,31	
	HR7610010051700036001		2022-51394185-3852693950		
04.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA	8 - PR,ZPN-45289635531-	HR99		
04.08.2022.	DOHODAK BELIŠĆE	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 1880-13410762604-22151	136,85	
	HR2510010051701612005		2022-51394193-3852693953		
04.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA	9 - PR,ZPN-53325205278-	HR99		
04.08.2022.	DOHODAK OSIJEK	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 1880-13410762604-22151	146,76	
	HR8110010051731212002		2022-51394222-3852691824		
04.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	10 - PR,ZPN-53922849079-	HR99		
04.08.2022.	HRVATSKE ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 8168-13410762604-22151	753,93	
	HR1210010051863000160		2022-51394184-3852691800		
04.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	11 - PR,ZPN-45289635531-	HR99		
04.08.2022.	HRVATSKE ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 8168-13410762604-22151	873,84	
	HR1210010051863000160		2022-51394190-3852691803		
04.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	12 - PR,ZPN-38226942146-	HR99		
04.08.2022.	HRVATSKE ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 8168-13410762604-22151	110,58	
	HR1210010051863000160		2022-51394198-3852691809		
04.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	13 - PR,ZPN-20681451936-	HR99		
04.08.2022.	HRVATSKE ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 8168-13410762604-22151	1.047,97	
	HR1210010051863000160		2022-51394203-3852691813		
04.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	14 - PR,ZPN-69849092182-	HR99		
04.08.2022.	HRVATSKE ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 8168-13410762604-22151	1.413,62	
	HR1210010051863000160		2022-51394208-3852691815		
04.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	15 - PR,ZPN-77211656830-	HR99		
04.08.2022.	HRVATSKE ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 8168-13410762604-22151	582,40	
	HR1210010051863000160		2022-51394215-3852693619		
04.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	16 - PR,ZPN-53325205278-	HR99		
04.08.2022.	HRVATSKE ZAGREB	052022-01,PD,OSIJEK	HR68 8168-13410762604-22151	875,69	
	HR1210010051863000160		2022-51394220-3852693621		

04.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	17 - PR,ZPN-03403605197-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR1210010051863000160		HR68 8168-13410762604-22151	706,82	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	18 - ZPN-45289635531-052022-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0722	400,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	19 - ZPN-38226942146-052022-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0722	70,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	20 - ZPN-69849092182-052022-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0722	400,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	21 - ZPN-77211656830-052022-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0722	150,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	22 - UP/I-116-01/22-04/719,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0322	1.000,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	23 - UP/I-116-01/22-04/1444,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0522	1.000,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	24 - UP/I-116-01/22-04/1775,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0622	1.000,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	25 - ZPN-20681451936-052022-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0722	400,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	26 - ZPN-53325205278-052022-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0722	400,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	27 - UP/I-116-01/22-04/342,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0222	1.000,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	28 - UP/I-116-01/22-04/1092,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0422	1.000,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	29 - UP/I-116-01/22-04/2168,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0722	1.000,00	
04.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	30 - ZPN-53922849079-052022-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99		
04.08.2022.	HR7323400091510866065		HR05 337-13410762604-0722	400,00	
04.08.2022.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	31 - PR,ZPN-20681451936-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR4523400093213438020		HR00 40002-13410762604-100	5.865,59	
04.08.2022.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	32 - PR,ZPN-45289635531-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR7923400093230346836		HR00 40002-13410762604-100	4.786,96	
04.08.2022.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	33 - PR,ZPN-03403605197-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR1823400093235960645		HR00 40002-13410762604-100	3.641,83	
04.08.2022.	DEJAN ŠPANOVIĆ - ODVJETNIK DEJAN ŠPANOVIĆ ZAGREB	34 - PR,ZPN-53922849079-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR4123600001102086084		HR00 53922849079-713-16	1.005,24	
04.08.2022.	IVAN JAŠINSKI OSIJEK	35 - PR,ZPN-53922849079-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR5624020063580255440		HR00 40002-13410762604-110	3.292,17	
04.08.2022.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB	36 - PR,ZPN-69849092182-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR9724840083222182142		HR00 40002-13410762604-100	7.539,32	
04.08.2022.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB	37 - PR,ZPN-77211656830-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR9324840083235712744		HR00 40002-13410762604-120	776,53	
04.08.2022.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB	38 - PR,ZPN-77211656830-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR5324840083502133082		HR00 40002-13410762604-110	2.527,12	
04.08.2022.	ADDIKO BANK HRVATSKA ZAGREB	39 - PR,ZPN-53325205278-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR602500009320548881932		HR00 40002-13410762604-100	4.523,59	
04.08.2022.	ADDIKO BANK HRVATSKA ZAGREB	40 - PR,ZPN-38226942146-052022-01,PD,OSIJEK	HR99		
04.08.2022.	HR9725000093221301287		HR00 40002-13410762604-100	442,31	
04.08.2022.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. DONJE SVETICE 14 ZAGREB	41 - 2817/5005/2000020380/2023 SUPP	HR99		
04.08.2022.	HR2224840081100185496		HR00 2817	69.562,50	
Stanje na dan : 04.08.2022.		Broj izvoda 076	Promet Stanje	51.353,87	69.562,50
Konačno stanje :					18.208,63
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	40	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	18.208,63
Naloga u korist	1	Dugovni promet	51.353,87	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	69.562,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	41	Ukupni promet	18.208,63	Rezervirano po nalogu FINA-e	5.000,00
			Raspoloživo stanje	18.208,63	

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.08.2022.

Rezervacija po nalogu suda

5.000,00

IZVOD PROMETA PO RAÄÄ UNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.08.2022. 05:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.08.2022.

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

HORECA-M d.o.o.
MURSKA ULICA 10
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HORECA-M d.o.o.
OIB: 13410762604

IBAN: HR1624020061100974087
Broj računa: 1100974087

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 077

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Izjava namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					18.208,63
09.08.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99		
09.08.2022.	OSIGURANJE-OA ZAGREB HR6510010051550100001	1 - PLAĆANJE 05/22	HR68 8486-13410762604-22181 2022-52115826-3862422420	10.296,94	✓
09.08.2022.	DOPRIZNA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		HR99		
09.08.2022.	TEMELJNA ZAGREB HR7610010051700036001	2 - PLAĆANJE 05/22	HR68 2283-13410762604-22181 2022-52245056-3862946132	772,44	✓
09.08.2022.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
09.08.2022.	DOHODAKA OSIJEK HR8110010051731212002	3 - PLAĆANJE 05/22	HR68 1880-13410762604-22181 2022-52245155-3862946557	1.083,87	✓
09.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
09.08.2022.	HRVATSKA ZAGREB HR1210010051863000160	4 - PLAĆANJE 05/22	HR68 8168-13410762604-22181 2022-52244975-3862945918	2.316,99	✓
09.08.2022.	TEXTUM d. o. o. AKADEMIJA KOVO		HR99		
09.08.2022.	HR4224020061100693677	5 - Plaćanje po ponudi 897	HR99 2022-52135734-3862423657	3.084,75	
Stanje na dan :	AA	Broj izvoda	Promet	17.554,99	0,00
09.08.2022.		AA 077	Stanje	A	653,64
Konačno stanje :					653,64

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	18.208,63	Privremeno stanje	653,64
Naloga u korist	0	Dugovni promet	17.554,99	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-17.554,99	Rezervirano po nalogu FINA-e	5.000,00
				Raspoloživo stanje	653,64

STANJE OSTALIH RAÄ	UNA PO POSLOVNOM RAÄ	UNU NA DAN Å 09.08.2022.
Rezervacija po nalogu suda	5.000,00	