

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2024. 18:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.04.2023. do 27.03.2024.

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

KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
PUT ŽNJANA 14 E
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
OIB: 04412014340

IBAN: HR3724020061101154323
Broj računa: 1101154323

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
06.04.2023.	NAZARII D.O.O. TROGIR	1 - Uplata po rešenju ovirsi	HR99		
06.04.2023.	HR7124840081135186191		HR00 160489 2023-23925697-4384876769		6.902,44
Stanje na dan : 06.04.2023.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	6.902,44 6.902,44
13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
13.05.2023.	HR9524020061031262160		HR99 4465198436	4,15	
Stanje na dan : 13.05.2023.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	4,15	0,00 6.898,29
05.06.2023.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	3 - POVRAT	HR67 04412014340		
05.06.2023.	HR8510010051700052620		HR00 1101154323 2023-39400245-4518114138		16,79
Stanje na dan : 05.06.2023.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	16,79 6.915,08
07.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	4 - POVRAT	HR68 1201-04412014340		
07.06.2023.	HR1210010051863000160		HR00 1101154323 2023-40219494-4523197312		1.066,83
Stanje na dan : 07.06.2023.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	1.066,83 7.981,91
26.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	5 - POVRAT	HR68 1651-04412014340		
26.06.2023.	HR1210010051863000160		HR00 1101154323 2023-45638485-4567639598		2.319,98
Stanje na dan : 26.06.2023.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	2.319,98 10.301,89
14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.07.2023.	HR9524020061031262160		HR99 4618083091	5,04	
Stanje na dan : 14.07.2023.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	5,04	0,00 10.296,85
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	7 - Dospijece: 06.01.2024 Br.229 OTHR	HR99		
29.01.2024.	HR5524070001100479583		HR00 00368-122023-2783 2024-7637485-5084695279	100,00	
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	8 - Dospijece: 09.11.2023 Br.188 OTHR	HR99		
29.01.2024.	HR5524070001100479583		HR00 00368-102023-2742 2024-7637514-5084695281	100,00	
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	9 - Dospijece: 06.12.2023 Br.210 OTHR	HR99		
29.01.2024.	HR5524070001100479583		HR00 00368-112023-2764 2024-7637716-5084695327	100,00	
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	10 - Dospijece: 06.12.2023 Br.210 OTHR	HR99		
29.01.2024.	HR5524070001100479583		HR00 00368-092023-2713 2024-7637832-5084695355	100,00	
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	11 - Dospijece: 06.12.2023 Br.210 OTHR	HR99		
29.01.2024.	HR5524070001100479583		HR00 00368-052023-2644 2024-7637941-5084695375	100,00	

4/11/24, 6:45 PM		IZV_2024_04_11 18_43_52_002_228.html			
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	12 - Dospijece:	HR99		
29.01.2024.	HR5524070001100479583	06.12.2023 Br.210	HR00 00368-072023-2674	100,00	
		OTHR	2024-7637981-5084695380		
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	13 - Dospijece:	HR99		
29.01.2024.	HR5524070001100479583	06.12.2023 Br.210	HR00 00368-062023-2657	100,00	
		OTHR	2024-7638015-5084695387		
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	14 - Dospijece:	HR99		
29.01.2024.	HR5524070001100479583	06.12.2023 Br.210	HR00 00368-082023-2694	100,00	
		OTHR	2024-7638056-5084695408		
Stanje na dan : 29.01.2024.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	800,00	0,00
					9.496,85
14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	15 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2024.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 5122363301	10,86	
Stanje na dan : 14.02.2024.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	10,86	0,00
					9.485,99
08.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	16 - POVRAT	HR68 1201-04412014340		
08.03.2024.	HR1210010051863000160		HR00 1101154323		160,00
			2024-18912746-5175137926		
Stanje na dan : 08.03.2024.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	160,00
					9.645,99
14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	17 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2024.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 5188475461	8,08	
Stanje na dan : 14.03.2024.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	8,08	0,00
					9.637,91
27.03.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	18 - Dospijece:	HR99		
27.03.2024.	HR5524070001100479583	05.04.2024 Br.31	HR00 00368-032024-2817	300,00	
		OTHR	2024-24844836-5217328929		
27.03.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	19 - Dospijece:	HR99		
27.03.2024.	HR5524070001100479583	15.06.2023 Br.91	HR00 00368-052023-2644	423,00	
		OTHR	2024-24846002-5217329384		
27.03.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SPLIT	20 - Dospijece:	HR99		
27.03.2024.	HR5524070001100479583	03.03.2024 Br.19	HR00 00368-022024-2805	100,00	
		OTHR	2024-24847897-5217330193		
Stanje na dan : 27.03.2024.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	823,00	0,00
					8.814,91
Konačno stanje :					8.814,91
REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	8.814,91
Naloga na teret	15	Dugovni promet	1.651,13	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	5	Potražni promet	10.466,04	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	20	Ukupni promet	8.814,91	Raspoloživo stanje	8.814,91