

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.08.2020. 09:48

Za razdoblje (po datumu obrade): 21.05.2020. do 17.08.2020.

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

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: 024-041

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 :					144.866,21
21.05.2020. 21.05.2020.	MERKUR OSIGURANJE D.D. - REDOVNI RAČUN-NEŽ ZAGREB HR8223600001502152437	1 - Neživotno osiguranje-imovina poduzeća	HR99 HR02 4199930 2020-25299613-8739533659	5.839,94	
Stanje na dan : 21.05.2020.		Broj izvoda 024	Promet Stanje	5.839,94	0,00
					139.026,27
02.06.2020. 02.06.2020.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA HRUBEN RIJEKA HR9323600001102279148	2 - Plaćanje po računu	HR99 HR02 202 2020-26940491-8758460534	1.125,00	
Stanje na dan : 02.06.2020.		Broj izvoda 025	Promet Stanje	1.125,00	0,00
					137.901,27
13.06.2020. 13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8776504808	82,22	
Stanje na dan : 13.06.2020.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	82,22	0,00
					137.819,05
15.06.2020. 15.06.2020.	OPĆINA KOSTRENA KOSTRENA HR1723400091853800000	4 - Komunalna naknada	HR99 HR68 5770-56682434497-484 2020-29085386-8778634165	446,65	
Stanje na dan : 15.06.2020.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	446,65	0,00
					137.372,40
19.06.2020. 19.06.2020.	RIJEKATANK D.O.O. BARTOLA KAŠIĆA 5/2 RIJEKA HR6923400091110525603	5 - ZAKUPNINA 04/2020 SUPP	HR99 HR00 94465937851 2020-30690897-8786789296		6.562,50
19.06.2020. 19.06.2020.	RIJEKATANK D.O.O. BARTOLA KAŠIĆA 5/2 RIJEKA HR6923400091110525603	6 - ZAKUPNINA 05- 2020 SUPP	HR99 HR00 94465937851 2020-30690900-8786789303		6.562,50
Stanje na dan : 19.06.2020.		Broj izvoda 028	Promet Stanje	0,00	13.125,00
					150.497,40
23.06.2020. 23.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - PDV 05-20	HR99 HR68 1201-56682434497 2020-31192027-8792267166	830,14	
23.06.2020. 23.06.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	8 - Plaćanje rn za 05- 20	HR99 HR01 2300055604-200520-1 2020-31192034-8792195149	660,47	
23.06.2020. 23.06.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	9 - PLAĆANJE RN ZA 05-20	HR99 HR01 69136-027787425-206 2020-31192029-8792156502	85,04	
Stanje na dan : 23.06.2020.		Broj izvoda 029	Promet Stanje	1.575,65	0,00
					148.921,75
24.06.2020. 24.06.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	10 - PLAĆANJE RN ZA 04-20	HR99 HR01 69136-020011760-200 2020-31564137-8794056256	24,11	
Stanje na dan : 24.06.2020.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	24,11	0,00
					148.897,64
25.06.2020. 25.06.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	11 - Plaćanje rn za 04/2020	HR99 HR01 2300055604-200420-5 2020-31584421-8795143674	630,18	
Stanje na dan : 25.06.2020.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	630,18	0,00
					148.267,46

30.06.2020.	OPĆINA KOSTRENA KOSTRENA	12 - NUV:	HR99		
30.06.2020.	HR1723400091853800000	pov.1656,82m2	HR68 5770-56682434497-8461	2.132,32	
			2020-32311700-8801951953		
Stanje na dan :		30.06.2020.	Broj izvoda	032	Promet
					Stanje
					2.132,32
					0,00
					146.135,14
01.07.2020.	OPĆINA KOSTRENA KOSTRENA	13 - Komunalna	HR99		
01.07.2020.	HR1723400091853800000	naknada za 05-20.	HR68 5770-56682434497-483	446,65	
			2020-32738356-8808011084		
01.07.2020.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA	14 - Plaćanje po	HR99		
01.07.2020.	HRUBEN RIJEKA	računu	HR02 291	1.125,00	
	HR9323600001102279148		2020-32738357-8808010609		
Stanje na dan :		01.07.2020.	Broj izvoda	033	Promet
					Stanje
					1.571,65
					0,00
					144.563,49
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	15 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.07.2020.	HR1024020061100700461	KAMATE	HR99		
			8820755336	0,33	
Stanje na dan :		08.07.2020.	Broj izvoda	034	Promet
					Stanje
					0,00
					0,33
					144.563,82
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	16 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		8830699878	92,06	
Stanje na dan :		14.07.2020.	Broj izvoda	035	Promet
					Stanje
					92,06
					0,00
					144.471,76
16.07.2020.	RIJEKATANK D.O.O. Bartola Kašića 5/2	17 - Račun: 9/1/1 od	HR00 000910-08072020		
16.07.2020.	Rijeka	31.05.2020 000910 o	HR00 9-1-1		
	HR6923400091110525603		2020-36131675-8835131040	827,71	
16.07.2020.	RIJEKATANK D.O.O. Bartola Kašića 5/2	18 - Račun: 10/1/1 od	HR00 000921-09072020		
16.07.2020.	Rijeka	24.06.2020 000921	HR00 10-1-41		
	HR6923400091110525603		2020-36131676-8835131042	723,78	
16.07.2020.	RIJEKATANK D.O.O. Bartola Kašića 5/2	19 - Račun: 11/1/1 od	HR00 000956-15072020		
16.07.2020.	Rijeka	30.06.2020 000956	HR00 11-1-1		
	HR6923400091110525603		2020-36131678-8835131047	9.375,00	
Stanje na dan :		16.07.2020.	Broj izvoda	036	Promet
					Stanje
					0,00
					10.926,49
					155.398,25
17.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	20 - PDV 06-20	HR99		
17.07.2020.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-56682434497	1.809,05	
	HR1210010051863000160		2020-36226333-8836303849		
Stanje na dan :		17.07.2020.	Broj izvoda	037	Promet
					Stanje
					1.809,05
					0,00
					153.589,20
21.07.2020.	OPĆINA KOSTRENA KOSTRENA	21 - Komunalna	HR99		
21.07.2020.	HR1723400091853800000	naknada 07-20	HR68 5770-56682434497-485	446,65	
			2020-37096399-8843000668		
21.07.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	22 - Plaćanje rn za 06-	HR99		
21.07.2020.	RIJEKA ZAGREB	20	HR01 2300055604-200620-8	663,85	
	HR4323900011500128056		2020-37096400-8843005298		
21.07.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA	23 - PLAĆANJE RN	HR99		
21.07.2020.	D.O.O. RIJEKA	ZA 06-20	HR01 69136-027790865-203	85,16	
	HR1524020061500259958		2020-37096402-8842904996		
Stanje na dan :		21.07.2020.	Broj izvoda	038	Promet
					Stanje
					1.195,66
					0,00
					152.393,54
06.08.2020.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA	24 - Plaćanje po	HR99		
06.08.2020.	HRUBEN RIJEKA	računu	HR02 291	1.125,00	
	HR9323600001102279148		2020-39771570-8872657499		
Stanje na dan :		06.08.2020.	Broj izvoda	039	Promet
					Stanje
					1.125,00
					0,00
					151.268,54
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	25 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		8885837541	89,52	
Stanje na dan :		14.08.2020.	Broj izvoda	040	Promet
					Stanje
					89,52
					0,00
					151.179,02
17.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	26 - PDV 07-20	HR99		
17.08.2020.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-56682434497	1.732,16	
	HR1210010051863000160		2020-41803602-8890052219		
17.08.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ	27 - POVRAT	HR67 56682434497-002-1217		
17.08.2020.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		HR00 1100700461	85,36	
	HR8510010051700052620		2020-42119297-8890760518		
17.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DOBRINJ	28 - POVRAT	HR68 1406-56682434497		
17.08.2020.	HR5310010051707412004		HR00 1100700461	0,03	
			2020-42119409-8890760873		
Stanje na dan :		17.08.2020.	Broj izvoda	041	Promet
					Stanje
					1.732,16
					85,39
					149.532,25
Konačno stanje :					149.532,25

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	20	Prethodno stanje	144.866,21	Privremeno stanje	149.532,25
Naloga u korist	8	Dugovni promet	19.471,17	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	24.137,21	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	28	Ukupni promet	4.666,04		