

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2024. 14:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.07.2024.

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

SZP VLADIMIRA NAZORA 13, ZAGREB
VLADIMIRA NAZORA 13 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP VLADIMIRA NAZORA 13, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR7524020061500087576
Broj računa: 1500087576

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

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 :					38,45
24.07.2024.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO	1 - PRIJENOS			
24.07.2024.	GOSPODARSTVO D. ZAGREB	SRED.ZAJEDNIČKE			
	HR9123600001300000007	PRIČUVE,	HR99		
		UL.VLADIMIRA	HR00 0708097	33,45	
		NAZORA 13,	2024-62134032-5525721613		
		ZAGREB 10000 U			
		CIJELOSTI			
Stanje na dan :		24.07.2024.	Broj izvoda 001	Promet	33,45
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					5,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	38,45	Privremeno stanje	5,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	33,45	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-33,45	Raspoloživo stanje	5,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2024. 14:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.07.2024.

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

SZP FLORIJANA ANDAŠECA, ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SZP FLORIJANA ANDAŠECA, ZAGREB
05601436731

HR5124020061500037083
1500037083

EUR
001

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					97,03
11.07.2024.	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA	1 - PRIJENOS	HR99		
11.07.2024.	STAMBENE ZGRADE ZAGREB	SREDSTAVA	HR99	92,03	
	HR1523600001300001472	ZAJEDNIČKE	2024-57629233-5489328221		
		PRIČUVE NOVOM			
		UPRAVITELJU (U			
		CIJELOSTI)			
Stanje na dan :	11.07.2024.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	92,03	0,00
Konačno stanje :					5,00
					5,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	97,03	Privremeno stanje	5,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	92,03	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-92,03	Raspoloživo stanje	5,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2024. 14:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.07.2024.

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

SZP ULICA GRADA VUKOVARA 21, ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SZP ULICA GRADA VUKOVARA 21, ZAGREB
05601436731

HR6124020061500040492
1500040492

EUR
001

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 :					36,62
11.07.2024.	SZP ULICA GRADA VUKOVARA 21, ZAGREB, UPRAV ZAGREB HR9524070001300038224	1 - PRIJENOS SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE NOVOM UPRAVITELJU (U CIJELOSTI)	HR99	31,62	
11.07.2024.			HR99 2024-57630841-5489348862		
Stanje na dan : 11.07.2024.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	31,62	0,00
Konačno stanje :					5,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	36,62	Privremeno stanje	5,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	31,62	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-31,62	Raspoloživo stanje	5,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2024. 14:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.07.2024.

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

SZP MILKE TRNINE 21, ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SZP MILKE TRNINE 21, ZAGREB
05601436731

IBAN:
Broj računa:

HR6424020061500061584
1500061584

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
001

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 :					45,75
11.07.2024.	SZP MILKE TRNINE 21 ZAGREB	1 - PRIJENOS	HR99		
11.07.2024.	HR3924070001300038747	SREDSTAVA	HR99	40,75	
		ZAJEDNIČKE	2024-57632146-5489350036		
		PRIČUVE NOVOM			
		UPRAVITELJU (U			
		CIJELOSTI)			
Stanje na dan :	11.07.2024.	Broj izvoda	001	Promet	40,75
				Stanje	0,00
					5,00
Konačno stanje :					5,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	45,75	Privremeno stanje	5,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	40,75	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-40,75	Raspoloživo stanje	5,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2024. 14:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.07.2024.

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

UPRAVITELJ VAL GRAD d.o.o. u stečaju
FURJANIĆKA ULICA 8/B
10000 ZAGREB

Naziv klijenta: SZP TURININA 7, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR2724020061500069622
Broj računa: 1500069622

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

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 :					2.467,97
11.07.2024.	SZP-TURNINA 7 ZAGREB	1 - PRIJENOS	HR99		
11.07.2024.	HR2524020061300024036	SREDSTAVA	HR99	2.462,97	
		ZAJEDNIČKE	2024-57627760-5489344775		
		PRIČUVE NOVOM			
		UPRAVITELJU (U			
		CIJELOSTI)			
Stanje na dan :	11.07.2024.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	2.462,97	0,00
Konačno stanje :					5,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	2.467,97	Privremeno stanje	5,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.462,97	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-2.462,97	Raspoloživo stanje	5,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2024. 14:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.07.2024.

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

SZP ŠENOVA 1,3,5,7,ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SZP ŠENOVA 1,3,5,7,ZAGREB
05601436731

IBAN:
Broj računa:

HR5324020061500077108
1500077108

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
009

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 :					10.427,24
11.07.2024. 11.07.2024.	SZP ŠENOVA ULICA 5, ZAGREB, UPRAVITELJ MON ZAGREB HR3324070001300038370	1 - PRIJENOS SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE NOVOM UPRAVITELJU ŠENOVA 5, ZAGREB 1/4EB 1/4	HR99 HR99 2024-57621258-5489326261	2.605,56	
11.07.2024. 11.07.2024.	SZP ŠENOVA ULICA 1, ZAGREB, UPRAVITELJ MON ZAGREB HR1024070001300038396	2 - PRIJENOS SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE NOVOM UPRAVITELJU ŠENOVA 1, ZAGREB 1/4EB 1/4	HR99 HR99 2024-57621447-5489326612	2.605,56	
11.07.2024. 11.07.2024.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D. ZAGREB HR9123600001300000007	3 - PRIJENOS SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE NOVOM UPRAVITELJU ŠENOVA 3, ZAGREB 1/4EB 1/4	HR99 HR99 2024-57621714-5489326682	2.605,56	
11.07.2024. 11.07.2024.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D. ZAGREB HR9123600001300000007	4 - PRIJENOS SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE NOVOM UPRAVITELJU ŠENOVA 7, ZAGREB 1/4EB 1/4	HR99 HR00 0013900 2024-57622108-5489327763	2.605,56	
Stanje na dan :	11.07.2024.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	10.422,24	0,00 5,00
Konačno stanje :					5,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	10.427,24	Privremeno stanje	5,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.422,24	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-10.422,24	Raspoloživo stanje	5,00