

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.06.2020. 14:41

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.01.2020. do 14.05.2020.

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

GM KVARTE, D.O.O. U STEČAJU  
KVARTE 95  
53202 PERUŠIĆ  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GM KVARTE, d.o.o. u stečaju  
OIB: 14851722900

IBAN: HR4224020061100882342  
Broj računa: 1100882342

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-012

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>1.533.636,78</b>
07.01.2020.	JAVNI BILJEŽNIK MILE	1 - PLAĆANJE	HR99		
07.01.2020.	FAJDIĆ GOSPIĆ	1105/vp/1	HR00 1105-2019	37,50	
	HR0324020061140139817		2020-00801168-8539289905		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>	<b>37,50</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>0,00</b>
					<b>1.533.599,28</b>
08.01.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	2 - uplata iznosa	HR99		
08.01.2020.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	predujma	HR00 2001351534-	1.000,00	
	HR7023400091510946338		14857722900		
			2020-00801161-8540055551		
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	3 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.01.2020.	HR4224020061100882342	KAMATE	HR99		4,25
			8540764126		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>4,25</b>
					<b>1.532.603,53</b>
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	137,10	
	HR9524020061031262160		8549118855		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>003</b>	<b>Promet</b>	<b>137,10</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>0,00</b>
					<b>1.532.466,43</b>
10.02.2020.	damir tomac	5 - PLAĆANJE računa	HR99		
10.02.2020.	HR8323400093170115099	109-08-18	HR00 1050418	4.150,00	
			2020-06984040-8591134037		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>004</b>	<b>Promet</b>	<b>4.150,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>0,00</b>
					<b>1.528.316,43</b>
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	69,60	
	HR9524020061031262160		8598225515		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>	<b>69,60</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>0,00</b>
					<b>1.528.246,83</b>
04.03.2020.	POREZ I PRIREZ NA	7 - PLAĆANJE	HR99		
04.03.2020.	DOHODAK RIJEKA	ZAKONSKIH	HR68 1945-14851722900-19350	7,50	
	HR8310010051737312005	OBVEZA	2020-11554066-8630883448		
04.03.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA	8 - PLAĆANJE	HR99		
04.03.2020.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	ZAKONSKIH	HR68 8540-14851722900-19350	3,00	
	O ZAGREB	OBVEZA	2020-11553748-8630885234		
	HR6510010051550100001				
04.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	9 - PLAĆANJE	HR99		
04.03.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8176-14851722900-19350	9,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2020-11553968-8630885318		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.03.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>		