

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.03.2026. 14:58
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.12.2025. do 04.03.2026.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 5
21204 DUGOPOLJE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
OIB: 90091420648

IBAN: HR8224020061101145365
Broj računa: 1101145365

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 089-007

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 :					181.769,74
09.12.2025. 09.12.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	1 - Zakup pos pros za 11/25 racun br 123/2025	HR99 HR99 2025-114378156-10680760786		470,00
Stanje na dan :	09.12.2025.	Broj izvoda 089	Promet S t a n j e	0,00	470,00 182.239,74
13.12.2025. 13.12.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10694564945	13,71	
Stanje na dan :	13.12.2025.	Broj izvoda 090	Promet S t a n j e	13,71	0,00 182.226,03
18.12.2025. 18.12.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. HR8424840081135164617	3 - Plaćanje racuna broj 85/2025	HR99 HR00 852025 2025-118952160-10710583971	960,00	
Stanje na dan :	18.12.2025.	Broj izvoda 091	Promet S t a n j e	960,00	0,00 181.266,03
31.12.2025. 31.12.2025.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	4 - RAČUN	HR99 HR99 2025-122442126-10742816402		500,00
Stanje na dan :	31.12.2025.	Broj izvoda 092	Promet S t a n j e	0,00	500,00 181.766,03
07.01.2026. 07.01.2026.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. HR8424840081135164617	5 - Plaćanje racuna broj 93/2025	HR99 HR00 932025 2026-1310706-10764479712	545,00	

Stanje na dan :		07.01.2026.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	545,00	0,00
							181.221,03
14.01.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		6 - Naplata naknade platnog	HR99			
14.01.2026.	HR9524020061031262160		prometa	HR99	11,10		
				10782952422			
Stanje na dan :		14.01.2026.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	11,10	0,00
							181.209,93
22.01.2026.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.		7 - Plaćanje racuna broj 1/2026	HR99			
22.01.2026.	HR8424840081135164617			HR00 12026	800,00		
				2026-7201297-10806149544			
Stanje na dan :		22.01.2026.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	800,00	0,00
							180.409,93
26.01.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		8 - Pristojba Ovrv-32286/2025,	HR99			
26.01.2026.	HR1210010051863000160		OS ST	HR63 5045-21004-1079476695	92,39		
			GOVT	2026-8074675-10815335335			
Stanje na dan :		26.01.2026.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	92,39	0,00
							180.317,54
06.02.2026.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.		9 - Plaćanje racuna broj	HR99			
06.02.2026.	HR8424840081135164617		10/2026	HR00 102026	500,00		
				2026-11397733-10850098957			
Stanje na dan :		06.02.2026.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	500,00	0,00
							179.817,54
14.02.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		10 - Naplata naknade platnog	HR99			
14.02.2026.	HR9524020061031262160		prometa	HR99	10,80		
				10873813313			
Stanje na dan :		14.02.2026.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	10,80	0,00
							179.806,74
04.03.2026.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.		11 - Plaćanje racuna broj	HR99			
04.03.2026.	HR8424840081135164617		21/2026	HR00 212026	500,00		
				2026-20444498-10928094261			
Stanje na dan :		04.03.2026.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	500,00	0,00
							179.306,74
Konačno stanje :							179.306,74

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	181.769,74	Privremeno stanje	179.306,74
Naloga na teret	9	Dugovni promet	3.433,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	970,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-2.463,00		
				Raspoloživo stanje	179.306,74

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.03.2026.

Obračunata naknada -9,81