

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2020. 07:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2020.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 003

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
Početno stanje :					11.079,41
31.01.2020.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	1 - PREDUJAM ZA			
31.01.2020.	NEKRET./POKRE ZAGREB	POKRICE	HR99	2.800,00	
	HR7123900011500090983	TROŠKOVA	HR35 2247500-04141097012		
		PRODAJE	2020-05379231-8572765243		
		ELEKTRONIČKOM			
		JAVNOM DRAŽBOM			
Stanje na dan :		Broj izvoda	Promet	2.800,00	0,00
31.01.2020.		003	Stanje		8.279,41
Konačno stanje :					8.279,41

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 004

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 :					8.279,41
11.02.2020.	Z & K URED D.O.O. OSIJEK	1 - PLACANJE	HR99	1.875,00	
11.02.2020.	HR6924840081135061097	KNJIG. USLUGE	HR99 2020-07200740-8593351510		
Stanje na dan :	11.02.2020.	Broj izvoda	004	Promet	0,00
				S t a n j e	6.404,41
Konačno stanje :					6.404,41

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 005

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 :					6.404,41
14.02.2020. 14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8598228437	45,26	
Stanje na dan : 14.02.2020.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	45,26	0,00
Konačno stanje :					6.359,15

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 006

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 :					6.359,15
24.02.2020. 24.02.2020.	DE-CERTO D.O.O. M. DIVALTA 182A OSIJEK HR8323600001102434043	1 - NAJAM PO UGOVORU 11.12/2019,01,02/2	HR99 HR99 2020-09848653-8612071523		1.800,00
Stanje na dan : 24.02.2020.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00	1.800,00
Konačno stanje :					8.159,15

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					8.159,15
14.03.2020. 14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8646391651	46,62	
Stanje na dan : 14.03.2020.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	46,62	0,00
Konačno stanje :					8.112,53