

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.08.2025. 11:09
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.05.2025. do 14.08.2025.

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: 033-059

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 :					288.830,28
12.05.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	1 - Zakup poslovnog prostora za	HR99		
12.05.2025.	HR1423600001102426264	4/2025 racun br 53/2025	HR99		470,00
			2025-41395094-10003531833		
12.05.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA	2 - Zakup nekretnine za	HR99		
12.05.2025.	HR2623600003241989580	05/2025.	HR00 46-2025		250,00
			2025-41671900-10004294265		
Stanje na dan :	12.05.2025.	Broj izvoda 033	Promet	0,00	720,00
			Stanje		289.550,28
14.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	3 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.05.2025.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	11,58	
			10011085108		
Stanje na dan :	14.05.2025.	Broj izvoda 034	Promet	11,58	0,00
			Stanje		289.538,70
16.05.2025.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB	4 - Plaćanje po racunu 3327/2/1	HR99		
16.05.2025.	HR7424880011100141969	COST	HR00 3327-2025	138,27	
			2025-43949953-10018390886		
16.05.2025.	STANISLAV MUCIĆ	5 - 05-2025	HR99		
16.05.2025.	HR9723900010821204005		HR00 54-2025		130,00
			2025-43958196-10018367148		
Stanje na dan :	16.05.2025.	Broj izvoda 035	Promet	138,27	130,00
			Stanje		289.530,43

02.06.2025. 02.06.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	6 - Plaćanje racuna broj 29/2025	HR99 HR00 292025 2025-48622931-10068344235	500,00	
02.06.2025. 02.06.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	7 - racun broj 61/2025	HR99 HR99 2025-48746583-10068593648		312,50
02.06.2025. 02.06.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	8 - racun broj 62/2025	HR99 HR99 2025-48746592-10068593663		375,00
Stanje na dan : 02.06.2025.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	500,00	687,50 289.717,93
03.06.2025. 03.06.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	9 - Racun br 64/25. Zakup pos pros za 05/2025	HR99 HR99 2025-48948321-10072929445		470,00
03.06.2025. 03.06.2025.	STANISLAV MUČIĆ HR9723900010821204005	10 - 06-2025	HR99 HR00 65-2025 2025-49064518-10073253810		130,00
03.06.2025. 03.06.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	11 - racun broj 60/2025	HR99 HR99 2025-48856850-10072507017		225,00
Stanje na dan : 03.06.2025.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	0,00	825,00 290.542,93
05.06.2025. 05.06.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	12 - RN 48,59	HR99 HR99 2025-49921033-10079869934		325,00
Stanje na dan : 05.06.2025.		Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	0,00	325,00 290.867,93
06.06.2025. 06.06.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	13 - Zakup nekretnine za 06/2025.	HR99 HR00 57-2025 2025-50301806-10083242270		250,00
Stanje na dan : 06.06.2025.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	0,00	250,00 291.117,93
10.06.2025. 10.06.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	14 - Pristojba Povrv-363/2025, OS ST GOVT	HR99 HR63 5045-21004-1075785910 2025-51671011-10095024123	331,81	
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	15 - RAZDOBLJE 01/2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1809601 2025-51704551-10095076405	124,03	
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	16 - RAZDOBLJE 02/2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1809610 2025-51704645-10095076473	124,03	
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	17 - RAZDOBLJE 03/2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1809628 2025-51704698-10095076522	124,03	
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	18 - RAZDOBLJE 04.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1978551 2025-51704952-10095076776	138,14	
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	19 - RAZDOBLJE 05.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1978560 2025-51705053-10095076863	138,14	
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	20 - RAZDOBLJE 06.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1978578 2025-51705133-10095076953	138,14	

10.06.2025. 10.06.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o.-PODRAČUN SPLIT HR6424020061500090975	21 - Potrošak 18.02.2025. - 16.04.2025. WTER	HR99 HR05 25104175057-910084 2025-51705183-10095048196	1,44	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	22 - Mjesecna novcana obveza za 03.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250301-5 2025-51715540-10095089491	0,78	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	23 - Mjesecna novcana obveza za 04.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250402-0 2025-51715684-10095089884	7,13	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	24 - Mjesecna novcana obveza za 05.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250503-4 2025-51715759-10095090084	6,87	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	25 - Mjesecna novcana obveza za 06.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250604-9 2025-51715822-10095090225	7,13	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	26 - Mjesecna novcana obveza za 07.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250705-3 2025-51715900-10095090397	8,56	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	27 - Racun za:01092024- 28022025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250220-0 2025-51715999-10095090633	4,35	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	28 - Mjesecna novcana obveza za 03.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250301-0 2025-51716081-10095090777	9,79	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	29 - Mjesecna novcana obveza za 04.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250402-5 2025-51716177-10095090940	8,28	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	30 - Mjesecna novcana obveza za 05.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250503-0 2025-51716330-10095091312	8,01	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	31 - Mjesecna novcana obveza za 06.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250604-4 2025-51716564-10095092017	8,11	
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	32 - Mjesecna novcana obveza za 07.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250705-9 2025-51716609-10095092116	10,05	
10.06.2025. 10.06.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	33 - Potrošak 21.10.2024. - 11.12.2024. WTER	HR99 HR05 24113182876-910084 2025-51703847-10095075672	1,33	
10.06.2025. 10.06.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	34 - POTROSAK 19.07.2024. - 21.10.2024. WTER	HR99 HR05 24111171516-910084 2025-51705335-10095077252	2,39	
10.06.2025. 10.06.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	35 - najam stan A9, 6./2025.	HR99 HR99 2025-51611469-10094847222		325,00
Stanje na dan : 10.06.2025.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	1.202,54	325,00 290.240,39
13.06.2025. 13.06.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	36 - JAMČEVINA - MOSNA DIZALICA	HR99 HR99 2025-52961976-10104967707		3.618,63
Stanje na dan : 13.06.2025.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	0,00	3.618,63 293.859,02
14.06.2025. 14.06.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	37 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10109182422	12,57	

Stanje na dan : 14.06.2025.		Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	12,57	0,00 293.846,45
23.06.2025. 23.06.2025.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB HR4223600001102183551	38 - Namirenje razlucnog vjerovnika St-648/2022-428	HR99 HR04 28002-2700-611247 2025-56603131-10136270065	58.894,38	
23.06.2025. 23.06.2025.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR3223900011101355434	39 - Namirenje razlucnog vjerovnika St-648/2022-428	HR99 HR99 2025-56562225-10136083001	58.894,38	
Stanje na dan : 23.06.2025.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	117.788,76	0,00 176.057,69
25.06.2025. 25.06.2025.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	40 - Placanje po racunu 4173/2/1 COST	HR99 HR00 4173-2025 2025-57397382-10142992321	263,27	
25.06.2025. 25.06.2025.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	41 - PL.RN. 11,22,33,44,55,66	HR99 HR99 2025-57270271-10142338449		1.125,00
Stanje na dan : 25.06.2025.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	263,27	1.125,00 176.919,42
01.07.2025. 01.07.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	42 - Placanje racuna broj 35/2025	HR99 HR00 352025 2025-59185146-10164121025	500,00	
01.07.2025. 01.07.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	43 - RN 67/2025	HR99 HR99 2025-59028919-10162074547		3.618,62
Stanje na dan : 01.07.2025.		Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	500,00	3.618,62 180.038,04
02.07.2025. 02.07.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	44 - racun broj 74/2025	HR99 HR99 2025-59659080-10168646016		225,00
02.07.2025. 02.07.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	45 - racun broj 73/2025	HR99 HR99 2025-59659081-10168646017		375,00
02.07.2025. 02.07.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	46 - racun broj 72/2025	HR99 HR99 2025-59659084-10168646020		312,50
Stanje na dan : 02.07.2025.		Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	0,00	912,50 180.950,54
03.07.2025. 03.07.2025.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZOVKO, ŠIMUNKOVIĆ I IV ZAGREB HR1025000091101576403	47 - Račun br. 295/PP1/251 OTHR	HR99 HR00 295-1-251 2025-59981811-10173548379	2.525,00	
Stanje na dan : 03.07.2025.		Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	2.525,00	0,00 178.425,54
04.07.2025. 04.07.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	48 - 07-2025	HR99 HR00 77-2025 2025-60383178-10177013371		130,00
Stanje na dan : 04.07.2025.		Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	0,00	130,00 178.555,54
07.07.2025. 07.07.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	49 - Racun br 76/2025 zakup pos pros 06/2025	HR99 HR99 2025-60802372-10184533016		470,00
Stanje na dan : 07.07.2025.		Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	0,00	470,00 179.025,54

09.07.2025. 09.07.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	50 - RN 71	HR99 HR99 2025-62123788-10192682541	162,50
Stanje na dan :	09.07.2025.	Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	0,00 162,50 179.188,04
10.07.2025. 10.07.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	51 - najam stan A9, 07.mj 2025.	HR99 HR99 2025-62380459-10195433123	325,00
Stanje na dan :	10.07.2025.	Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	0,00 325,00 179.513,04
11.07.2025. 11.07.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	52 - Zakup nekretnine za 07/2025.	HR99 HR00 69-2025 2025-63250455-10200258270	250,00
Stanje na dan :	11.07.2025.	Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	0,00 250,00 179.763,04
14.07.2025. 14.07.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	53 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10209266389	23,15
Stanje na dan :	14.07.2025.	Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	23,15 0,00 179.739,89
25.07.2025. 25.07.2025.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	54 - Uplata predujma COST	HR99 HR35 6149391-90091420648 2025-68296451-10247272476	3.132,80
Stanje na dan :	25.07.2025.	Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	3.132,80 0,00 176.607,09
04.08.2025. 04.08.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	55 - Plaćanje racuna broj 42/2025	HR99 HR00 422025 2025-70794297-10282255956	500,00
Stanje na dan :	04.08.2025.	Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	500,00 0,00 176.107,09
11.08.2025. 11.08.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	56 - najam stan A9, 8./2025.	HR99 HR99 2025-72950858-10303205853	325,00
Stanje na dan :	11.08.2025.	Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	0,00 325,00 176.432,09
12.08.2025. 12.08.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	57 - Zakup posl prost za 7/2025 racun br 87/2025	HR99 HR99 2025-73736585-10308150764	470,00
Stanje na dan :	12.08.2025.	Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	0,00 470,00 176.902,09
13.08.2025. 13.08.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	58 - racun broj 85/2025	HR99 HR99 2025-73941822-10310859011	225,00
13.08.2025. 13.08.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	59 - racun broj 83/2025	HR99 HR99 2025-73941823-10310859012	312,50
13.08.2025. 13.08.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	60 - racun broj 84/2025	HR99 HR99 2025-73941827-10310859015	375,00
Stanje na dan :	13.08.2025.	Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	0,00 912,50 177.814,59
14.08.2025. 14.08.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	61 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10315785722	12,48

Stanje na dan :	14.08.2025.	Broj izvoda	059	Promet S t a n j e	12,48	0,00
Konačno stanje :					177.802,11	177.802,11

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	288.830,28	Privremeno stanje	177.802,11
Naloga na teret	34	Dugovni promet	126.610,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	27	Potražni promet	15.582,25	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	61	Ukupni promet	-111.028,17	Raspoloživo stanje	177.802,11