

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.02.2023. 02:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 20.02.2023.

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

HARD ISLAND d. o. o. u stečaju
 HRELIČKA 37
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HARD ISLAND d. o. o. u stečaju
 OIB: 18746580067

IBAN: HR7424020061101018439
 Broj računa: 1101018439

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 003

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 :					4.665,53
20.02.2023. 20.02.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8540-18746580067-23051 2023-12295010-4289481686	56,40	
20.02.2023. 20.02.2023.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIRJE HR5310010051749012006	2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-18746580067-23051 2023-12298157-4289483119	135,37	
20.02.2023. 20.02.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-18746580067 2023-12262934-4289405028	504,31	
20.02.2023. 20.02.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-18746580067-23051 2023-12295038-4289481722	75,20	
20.02.2023. 20.02.2023.	WRONG NUMBER D.O.O. SPLIT HR9523400091110964836	5 - ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	HR99 HR99 2023-12297911-4289483055	1.523,20	
20.02.2023. 20.02.2023.	JOŠKO PERKOVIĆ HR6023400093233161245	6 - Isplata po završnoj robi	HR99 HR99 2023-12297901-4289477752	680,49	
20.02.2023. 20.02.2023.	JOŠKO PERKOVIĆ HR6023400093233161245	7 - ISPLATA PO ZAVRŠNOJ ROBI	HR99 HR99 2023-12297914-4289477768	141,14	
20.02.2023. 20.02.2023.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746	8 - ISPL. PO ZAVRŠNOJ DIOBI	HR99 HR99 2023-12297921-4289478270	836,08	
20.02.2023. 20.02.2023.	DPD CROATIA D.O.O. ZAGREB HR5423600001102333782	9 - ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	HR99 HR99 2023-12297898-4289483035	5,65	
20.02.2023. 20.02.2023.	SMRTIĆ BRANKO HR7123600003111168944	10 - DRUGI DOHODAK - NAGRADA	HR67 18746580067-23051-8 HR69 40002-18746580067-130 2023-12297269-4289477698	541,47	
20.02.2023. 20.02.2023.	SPOREDNO ZANIMANJE-DM HR5423600003117673779	11 - NAPLATA RN.1	HR99 HR02 3-19-19 2023-12297910-4289477765	66,36	
20.02.2023. 20.02.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	12 - ISPL. PO ZAVRŠNOJ DIOBI	HR99 HR99 2023-12297916-4289483057	6,27	
20.02.2023. 20.02.2023.	GARMA d. o. o. RIJEKA HR2024020061100038062	13 - ISPLATA PO ZAVRSNOJ DIOBI	HR99 HR99 2023-12298303-4289435385	60,91	
Stanje na dan :	20.02.2023.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	4.632,85	0,00 32,68 32,68
Konačno stanje :					

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	13	Prethodno stanje	4.665,53	Privremeno stanje	32,68
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.632,85	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	13	Ukupni promet	-4.632,85	Raspoloživo stanje	32,68
