

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.12.2020. 05:52  
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.11.2020. do 14.11.2020.

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

HEREDITAS D.O.O. U STEČAJU  
GRGURA NINSKOG 6  
32000 VUKOVAR  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:

HEREDITAS d.o.o. u stečaju  
55876152223  
  
HR5824020061100878562  
1100878562

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
004-005

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 :					52.174,28
04.11.2020. 04.11.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Dop. zdravstvo	HR99 HR68 8540-55876152223-20309 2020-57572207-9021559844	209,30	
04.11.2020. 04.11.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Dop. MO II	HR99 HR68 2291-55876152223-20309 2020-57572208-9021564103	69,77	
04.11.2020. 04.11.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŽUPANJA HR7010010051753412008	3 - Porez i prirez	HR99 HR68 1945-55876152223-20309 2020-57572206-9021564102	675,12	
04.11.2020. 04.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Dop. MO I	HR99 HR68 8176-55876152223-20309 2020-57572209-9021559845	209,30	
04.11.2020. 04.11.2020.	Dubravka Gvozdić Alojzija Stepinca 20 Županja HR1624850033100010584	5 - Neto dohodak	HR67 55876152223-20309-8 HR69 40002-55876152223-130 2020-57572205-9021559843	1.836,51	
Stanje na dan : 04.11.2020.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	3.000,00	0,00 49.174,28
14.11.2020. 14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9036148404	32,26	
Stanje na dan : 14.11.2020.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	32,26	0,00 49.142,02
Konačno stanje :					49.142,02

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	52.174,28	Privremeno stanje	49.142,02
Naloga na teret	6	Dugovni promet	3.032,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-3.032,26	Raspoloživo stanje	49.142,02