

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.04.2026. 08:05
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.09.2023. do 14.03.2026.

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

GROUP HRH j.d.o.o. u stečaju
LANČIĆ 15
42240 LANČIĆ
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GROUP HRH j.d.o.o. u stečaju
OIB: 82201491095

IBAN: HR6924020061101178870
Broj računa: 1101178870

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-006

| 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 : | | | | | 0,00 |
| 22.09.2023. | WE-KR D.O.O. DONJA VIŠNJICA | 1 - PL.RN. 64, 65- | HR99 | | |
| 22.09.2023. | HR0425030071100039696 | RAZLIKA | HR00 64-65 2023-70844996-4798697670 | | 3.245,20 |
| Stanje na dan : 22.09.2023. | | Broj izvoda 001 | Promet Stanje | 0,00 | 3.245,20 |
| 14.10.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 2 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.10.2023. | d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | platnog prometa | HR99 4852111191 | 16,74 | |
| Stanje na dan : 14.10.2023. | | Broj izvoda 002 | Promet Stanje | 16,74 | 0,00 |
| 30.10.2023. | Zdravko Krznar | 3 - PN 1/23 i PN 2/23 | HR99 | | |
| 30.10.2023. | HR7323600003213858249 | | HR00 0 2023-80785877-4885405087 | 142,60 | |
| Stanje na dan : 30.10.2023. | | Broj izvoda 003 | Promet Stanje | 142,60 | 0,00 |
| 02.11.2023. | ZAGREBAČKA BANKA DD | 4 - PRIJENOS PO | HR17 6080991555 | | |
| 02.11.2023. | HR8823600001000000013 | ZAT. RAČUNA - STEČAJ GROUP HRH J.D.O.O. | HR99 2023-81468915-4894230941 | | 9.838,69 |
| Stanje na dan : 02.11.2023. | | Broj izvoda 004 | Promet Stanje | 0,00 | 9.838,69 |
| 14.11.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 5 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.11.2023. | d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | platnog prometa | HR99 4920864326 | 10,38 | |
| Stanje na dan : 14.11.2023. | | Broj izvoda 005 | Promet Stanje | 10,38 | 0,00 |
| 07.12.2023. | Zdravko Krznar | 6 - troškovi stečajne | HR99 | | |
| 07.12.2023. | HR7323600003213858249 | mase | HR00 0 2023-91580926-4972970708 | 500,00 | |
| Stanje na dan : 07.12.2023. | | Broj izvoda 006 | Promet Stanje | 500,00 | 0,00 |
| 14.12.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 7 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.12.2023. | d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | platnog prometa | HR99 4988691016 | 10,14 | |
| Stanje na dan : 14.12.2023. | | Broj izvoda 007 | Promet Stanje | 10,14 | 0,00 |
| 13.01.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 8 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 13.01.2024. | d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | platnog prometa | HR99 5053880205 | 10,36 | |
| Stanje na dan : 13.01.2024. | | Broj izvoda 001 | Promet Stanje | 10,36 | 0,00 |
| 14.02.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 9 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.02.2024. | d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | platnog prometa | HR99 5122369258 | 9,90 | |
| Stanje na dan : 14.02.2024. | | Broj izvoda 002 | Promet Stanje | 9,90 | 0,00 |
| | | | | | 12.383,77 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|-------|---------------------|
| 14.03.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 10 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5188479178 | 9,86 | |
| 14.03.2024. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.03.2024. | | Broj izvoda 003 | Promet Stanje | 9,86 | 0,00 12.373,91 |
| 11.04.2024. | PORSCHE LEASING D.O.O. ZAGREB | 11 - POVRAT SREDSTAVA VEZA | HR99 HR00 141706 | | 568,23 |
| 11.04.2024. | HR6824840081100453261 | UG-141706 | 2024-28946153-5253101866 | | |
| Stanje na dan : 11.04.2024. | | Broj izvoda 004 | Promet Stanje | 0,00 | 568,23 12.942,14 |
| 13.04.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 12 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5258384429 | 9,86 | |
| 13.04.2024. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 13.04.2024. | | Broj izvoda 005 | Promet Stanje | 9,86 | 0,00 12.932,28 |
| 14.05.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 13 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5333784528 | 10,20 | |
| 14.05.2024. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.05.2024. | | Broj izvoda 006 | Promet Stanje | 10,20 | 0,00 12.922,08 |
| 14.06.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 14 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5414199312 | 9,86 | |
| 14.06.2024. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.06.2024. | | Broj izvoda 007 | Promet Stanje | 9,86 | 0,00 12.912,22 |
| 13.07.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 15 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5495044507 | 9,90 | |
| 13.07.2024. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 13.07.2024. | | Broj izvoda 008 | Promet Stanje | 9,90 | 0,00 12.902,32 |
| 14.08.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 16 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5585705146 | 9,86 | |
| 14.08.2024. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.08.2024. | | Broj izvoda 009 | Promet Stanje | 9,86 | 0,00 12.892,46 |
| 14.09.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 17 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5670673654 | 9,88 | |
| 14.09.2024. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.09.2024. | | Broj izvoda 010 | Promet Stanje | 9,88 | 0,00 12.882,58 |
| 14.10.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 18 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5755197218 | 9,88 | |
| 14.10.2024. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.10.2024. | | Broj izvoda 011 | Promet Stanje | 9,88 | 0,00 12.872,70 |
| 14.11.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 19 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5843173813 | 9,86 | |
| 14.11.2024. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.11.2024. | | Broj izvoda 012 | Promet Stanje | 9,86 | 0,00 12.862,84 |
| 14.12.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 20 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5929236052 | 9,86 | |
| 14.12.2024. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.12.2024. | | Broj izvoda 013 | Promet Stanje | 9,86 | 0,00 12.852,98 |
| 14.01.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 21 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 6008562336 | 9,86 | |
| 14.01.2025. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.01.2025. | | Broj izvoda 001 | Promet Stanje | 9,86 | 0,00 12.843,12 |
| 14.02.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 22 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 6092070266 | 9,86 | |
| 14.02.2025. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.02.2025. | | Broj izvoda 002 | Promet Stanje | 9,86 | 0,00 12.833,26 |
| 14.03.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 23 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 6170441110 | 13,42 | |
| 14.03.2025. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.03.2025. | | Broj izvoda 003 | Promet Stanje | 13,42 | 0,00 12.819,84 |
| 14.04.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 24 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 6256462313 | 13,42 | |
| 14.04.2025. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : 14.04.2025. | | Broj izvoda 004 | Promet Stanje | 13,42 | 0,00 12.806,42 |
| 14.05.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 25 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 10011103257 | 13,42 | |
| 14.05.2025. | HR9524020061031262160 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|
| Stanje na dan : | 14.05.2025. | Broj izvoda | 005 | Promet Stanje | 13,42 | 0,00 |
| | | | | | | 12.793,00 |
| 14.06.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 26 - Naplata naknade | HR99 | | | |
| 14.06.2025. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | | 13,42 | |
| | HR9524020061031262160 | | 10109199821 | | | |
| Stanje na dan : | 14.06.2025. | Broj izvoda | 006 | Promet Stanje | 13,42 | 0,00 |
| | | | | | | 12.779,58 |
| 25.06.2025. | Zdravko Krznar | 27 - troškovi stečajne | HR99 | | | |
| 25.06.2025. | HR7323600003213858249 | mase | HR00 0 | | 1.200,00 | |
| | | | 2025-57413934-10143028250 | | | |
| Stanje na dan : | 25.06.2025. | Broj izvoda | 007 | Promet Stanje | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11.579,58 |
| 14.07.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 28 - Naplata naknade | HR99 | | | |
| 14.07.2025. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | | 13,99 | |
| | HR9524020061031262160 | | 10209273146 | | | |
| Stanje na dan : | 14.07.2025. | Broj izvoda | 008 | Promet Stanje | 13,99 | 0,00 |
| | | | | | | 11.565,59 |
| 14.08.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 29 - Naplata naknade | HR99 | | | |
| 14.08.2025. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | | 13,42 | |
| | HR9524020061031262160 | | 10315814775 | | | |
| Stanje na dan : | 14.08.2025. | Broj izvoda | 009 | Promet Stanje | 13,42 | 0,00 |
| | | | | | | 11.552,17 |
| 18.08.2025. | STEČAJNA MASA IZA HL IN CENTAR | 30 - posudba po | HR99 | | | |
| 18.08.2025. | D.O.O. U | ugovoru | HR00 00 | | 3.250,00 | |
| | HR3323900011101484717 | | 2025-75735536-10327254481 | | | |
| Stanje na dan : | 18.08.2025. | Broj izvoda | 010 | Promet Stanje | 3.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | 8.302,17 |
| 13.09.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 31 - Naplata naknade | HR99 | | | |
| 13.09.2025. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | | 13,99 | |
| | HR9524020061031262160 | | 10415116870 | | | |
| Stanje na dan : | 13.09.2025. | Broj izvoda | 011 | Promet Stanje | 13,99 | 0,00 |
| | | | | | | 8.288,18 |
| 22.09.2025. | Zdravko Krznar | 32 - troškovi stečajne | HR99 | | | |
| 22.09.2025. | HR7323600003213858249 | mase | HR00 0 | | 1.200,00 | |
| | | | 2025-88019238-10442916590 | | | |
| Stanje na dan : | 22.09.2025. | Broj izvoda | 012 | Promet Stanje | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | 7.088,18 |
| 14.10.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 33 - Naplata naknade | HR99 | | | |
| 14.10.2025. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | | 14,11 | |
| | HR9524020061031262160 | | 10512188869 | | | |
| Stanje na dan : | 14.10.2025. | Broj izvoda | 013 | Promet Stanje | 14,11 | 0,00 |
| | | | | | | 7.074,07 |
| 14.11.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 34 - Naplata naknade | HR99 | | | |
| 14.11.2025. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | | 13,42 | |
| | HR9524020061031262160 | | 10606880206 | | | |
| Stanje na dan : | 14.11.2025. | Broj izvoda | 014 | Promet Stanje | 13,42 | 0,00 |
| | | | | | | 7.060,65 |
| 12.12.2025. | Toni Hrg | 35 - djelomično | HR99 | | | |
| 12.12.2025. | HR9223400093215238852 | namirenje | HR00 00 | | 371,65 | |
| | | | 2025-116145157-10691412589 | | | |
| Stanje na dan : | 12.12.2025. | Broj izvoda | 015 | Promet Stanje | 371,65 | 0,00 |
| | | | | | | 6.689,00 |
| 13.12.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 36 - Naplata naknade | HR99 | | | |
| 13.12.2025. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | | 13,42 | |
| | HR9524020061031262160 | | 10694585499 | | | |
| Stanje na dan : | 13.12.2025. | Broj izvoda | 016 | Promet Stanje | 13,42 | 0,00 |
| | | | | | | 6.675,58 |
| 15.12.2025. | Davor Dubovečak | 37 - djelomična dioba | HR99 | | | |
| 15.12.2025. | HR1023400093214182931 | | HR00 11 | | 1.511,99 | |
| | | | 2025-117161486-10699871384 | | | |
| 15.12.2025. | Josip Željezić | 38 - djelomična dioba | HR99 | | | |
| 15.12.2025. | HR6323400093214190707 | | HR00 11 | | 1.370,45 | |
| | | | 2025-117161493-10699871405 | | | |
| 15.12.2025. | Nikola Martinčević | 39 - djelomična dioba | HR99 | | | |
| 15.12.2025. | HR7423600003247091595 | | HR00 11 | | 323,78 | |
| | | | 2025-117161490-10699871399 | | | |
| 15.12.2025. | Hrvoje Harjač | 40 - djelomična dioba | HR99 | | | |
| 15.12.2025. | HR3223600003516298294 | | HR00 11 | | 988,58 | |
| | | | 2025-117161484-10699871364 | | | |
| 15.12.2025. | Renato Harjač | 41 - djelomična dioba | HR99 | | | |
| 15.12.2025. | HR1924840083238049739 | | HR00 11 | | 1.416,84 | |
| | | | 2025-117161496-10699871421 | | | |
| Stanje na dan : | 15.12.2025. | Broj izvoda | 017 | Promet Stanje | 5.611,64 | 0,00 |
| | | | | | | 1.063,94 |
| 17.12.2025. | Hrvoje Harjač | 42 - djelomična dioba | HR00 11 | | | |
| 17.12.2025. | HR3223600003516298294 | | HR99 | | 988,58 | |
| | | | 2025-118557767-10707311470 | | | |
| Stanje na dan : | 17.12.2025. | Broj izvoda | 018 | Promet Stanje | 0,00 | 988,58 |
| | | | | | | 2.052,52 |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 05.01.2026. | ZDRAVKO KRZNAR | | HR99 | |
| 05.01.2026. | HR7323600003213858249 | 43 - uplata | HR99 | 1.000,00 |
| | | | 2026-889713-10760044614 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|-------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Stanje na dan : | | 05.01.2026. | Broj izvoda | 001 | Promet | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | Stanje | | 3.052,52 |
| 12.01.2026. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO | 44 - doprinos za ZO-radni odnos - namirenje u stečaju. | HR99 | HR68 8486-82201491095-23153 | 1.145,87 | | |
| 12.01.2026. | OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. | | | | | | |
| | OSIGURANJE | | | | | | |
| | HR6510010051550100001 | | | 2026-3051315-10776561399 | | | |
| 12.01.2026. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 45 - doprinos za MO II-stup temeljem radnog odnosa - namirenje u stečaju, | HR99 | HR68 2283-82201491095-23153 | 390,32 | | |
| 12.01.2026. | TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | | | | | | |
| | HR7610010051700036001 | | | | | | |
| | | | | 2026-3051323-10776561409 | | | |
| 12.01.2026. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE | 46 - doprinos za MO generacijska solidarnost-radni odnos - namirenje u stečaju, | HR99 | HR68 8168-82201491095-23153 | 1.381,22 | | |
| 12.01.2026. | HRVATSKE | | | | | | |
| | HR1210010051863000160 | | | | | | |
| | | | | 2026-3051320-10776561404 | | | |
| Stanje na dan : | | 12.01.2026. | Broj izvoda | 002 | Promet | 2.917,41 | 0,00 |
| | | | | | Stanje | | 135,11 |
| 14.01.2026. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 47 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 | HR99 | 17,62 | | |
| 14.01.2026. | d.d. RIJEKA | | | | | | |
| | HR9524020061031262160 | | | | | | |
| | | | | 10782962867 | | | |
| Stanje na dan : | | 14.01.2026. | Broj izvoda | 003 | Promet | 17,62 | 0,00 |
| | | | | | Stanje | | 117,49 |
| 14.02.2026. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 48 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 | HR99 | 15,61 | | |
| 14.02.2026. | d.d. RIJEKA | | | | | | |
| | HR9524020061031262160 | | | | | | |
| | | | | 10873817170 | | | |
| Stanje na dan : | | 14.02.2026. | Broj izvoda | 004 | Promet | 15,61 | 0,00 |
| | | | | | Stanje | | 101,88 |
| 09.03.2026. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO | 49 - doprinos za ZO-radni odnos - namirenje u stečaju. | HR99 | HR68 8486-82201491095-23153 | 100,00 | | |
| 09.03.2026. | OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. | | | | | | |
| | OSIGURANJE | | | | | | |
| | HR6510010051550100001 | | | 2026-22162066-10942665416 | | | |
| Stanje na dan : | | 09.03.2026. | Broj izvoda | 005 | Promet | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | Stanje | | 1,88 |
| 14.03.2026. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 50 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 | HR99 | 1,88 | | |
| 14.03.2026. | d.d. RIJEKA | | | | | | |
| | HR9524020061031262160 | | | | | | |
| | | | | 10960266691 | | | |
| Stanje na dan : | | 14.03.2026. | Broj izvoda | 006 | Promet | 1,88 | 0,00 |
| | | | | | Stanje | | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|----|------------------|-----------|------------------------------|------|
| | | Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga na teret | 45 | Dugovni promet | 15.640,70 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 5 | Potražni promet | 15.640,70 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 50 | Ukupni promet | 0,00 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.03.2026.

Obračunata naknada -11,54