

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.06.2025. 14:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.11.2023. do 16.05.2025.

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

PRODUŽNI KABEL d.o.o. u stečaju
ULICA JOSIPA JOVIĆA 51
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

PRODUŽNI KABEL d.o.o. u stečaju
19669262073

IBAN:
Broj računa:

HR2224020061101186409
1101186409

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
001-014

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
13.11.2023. 13.11.2023.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	1 - PL.PO RN. BR. 1	HR99 HR00 20231 2023-84546408-4918207875		542,50
Stanje na dan : 13.11.2023.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	542,50 542,50
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4920865405	11,50	
Stanje na dan : 14.11.2023.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	11,50	0,00 531,00
14.12.2023. 14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4988691998	4,98	
Stanje na dan : 14.12.2023.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	4,98	0,00 526,02
15.12.2023. 15.12.2023.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	4 - PL.PO RN. BR. 2	HR99 HR00 20232 2023-94855462-4991992372		542,50
Stanje na dan : 15.12.2023.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	542,50 1.068,52
11.01.2024. 11.01.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	5 - PL.PO RN. BR. 1	HR99 HR00 20241 2024-2994295-5049310000		542,50

Stanje na dan : 11.01.2024.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	542,50 1.611,02
13.01.2024. 13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5053880922	4,98	
Stanje na dan : 13.01.2024.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	4,98	0,00 1.606,04
16.01.2024. 16.01.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	7 - Poslovni troškovi BEXP	HR99 HR00 00202338 2024-4934819-5060584319	400,00	
Stanje na dan : 16.01.2024.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	400,00	0,00 1.206,04
07.02.2024. 07.02.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	8 - KNJIGOVODSTVO BEXP	HR99 HR00 0020241 2024-10166766-5107330026	100,00	
07.02.2024. 07.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	9 - plaćanje PDV-a za 11.2023.	HR99 HR68 1201-19669262073 2024-10207241-5107399975	108,50	
07.02.2024. 07.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	10 - plaćanje PDV-a za: 12.2023.	HR99 HR68 1201-19669262073 2024-10214806-5107419364	108,50	
Stanje na dan : 07.02.2024.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	317,00	0,00 889,04
14.02.2024. 14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5122373165	7,20	
Stanje na dan : 14.02.2024.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	7,20	0,00 881,84
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188480306	11,46	
Stanje na dan : 14.03.2024.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	11,46	0,00 870,38
20.03.2024. 20.03.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	13 - PL.PO RN. BR. 2	HR99 HR00 20242 2024-23130348-5202823473		542,50
Stanje na dan : 20.03.2024.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	0,00	542,50 1.412,88
08.04.2024. 08.04.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	14 - PL.PO RN. BR. 3	HR99 HR00 20243 2024-27477551-5245061901		542,50
Stanje na dan : 08.04.2024.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	0,00	542,50 1.955,38
09.04.2024. 09.04.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	15 - PLAĆANJE RAČUNA: 13001	HR00 20241 HR00 13001 2024-27924699-5247482142	300,00	
Stanje na dan : 09.04.2024.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	300,00	0,00 1.655,38
13.04.2024. 13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	16 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5258385217	4,98	
Stanje na dan : 13.04.2024.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	4,98	0,00 1.650,40

23.04.2024. 23.04.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	17 - UP/I-415-04/23- 03/0000435,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-19669262073-0424 2024-32926106-5281441125	132,72	
23.04.2024. 23.04.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	18 - RJ,UP/I-415-04/23- 03/0000435,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-23435 2024-32926107-5281441127	1.517,68	
Stanje na dan : 23.04.2024.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	1.650,40	0,00 0,00
24.04.2024. 24.04.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	19 - PL.PO RN. BR. 4	HR99 HR00 20244 2024-33063274-5283196820		542,50
24.04.2024. 24.04.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	20 - RJ,UP/I-415-04/23- 03/0000435,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-23435 2024-33077219-5283239319	542,50	
Stanje na dan : 24.04.2024.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	542,50	542,50 0,00
27.05.2024. 27.05.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	21 - PL.PO RN. BR. 5	HR99 HR00 20245 2024-43021154-5365600992		542,50
27.05.2024. 27.05.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	22 - RJ,UP/I-415-04/23- 03/0000435,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-23435 2024-43054647-5365746254	542,50	
Stanje na dan : 27.05.2024.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	542,50	542,50 0,00
05.06.2024. 05.06.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	23 - PL.PO RN. BR. 6	HR99 HR00 20246 2024-45461146-5390487805		542,50
05.06.2024. 05.06.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	24 - RJ,UP/I-415-04/23- 03/0000435,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-23435 2024-45479253-5390558061	542,50	
Stanje na dan : 05.06.2024.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	542,50	542,50 0,00
31.07.2024. 31.07.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	25 - PL.PO RN. BR. 7	HR99 HR00 20247 2024-63622603-5542096857		542,50
31.07.2024. 31.07.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	26 - RJ,UP/I-415-04/23- 03/0000435,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-23435 2024-63636698-5542143517	22,09	
31.07.2024. 31.07.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	27 - UP/I-415-04/23- 04/0000354,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-19669262073-0424 2024-63636699-5542143518	19,91	
31.07.2024. 31.07.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	28 - RJ,UP/I-415-04/23- 04/0000354,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-23354-1285670 2024-63636700-5542143519	500,50	
Stanje na dan : 31.07.2024.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	542,50	542,50 0,00
16.08.2024. 16.08.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	29 - PL.PO RN. BR. 8	HR99 HR00 20248 2024-68973062-5590201204		542,50
16.08.2024. 16.08.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	30 - RJ,UP/I-415-04/23- 04/0000354,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-23354-1285670 2024-69027613-5590381828	153,42	

16.08.2024. 16.08.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	31 - UP/I-415-01/22- 03/0000662,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-19669262073-0624 2024-69027614-5590381831	132,72	
16.08.2024. 16.08.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	32 - RJ,UP/I-415-01/22- 03/0000662,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-22662 2024-69027615-5590381832	256,36	
Stanje na dan : 16.08.2024.		Broj izvoda 016	Promet Stanje	542,50	542,50 0,00
27.09.2024. 27.09.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	33 - PL.PO RN. BR. 9	HR99 HR00 20249 2024-82038995-5702181816		542,50
27.09.2024. 27.09.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	34 - RJ,UP/I-415-01/22- 03/0000662,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-22662 2024-82060634-5702246142	542,50	
Stanje na dan : 27.09.2024.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	542,50	542,50 0,00
15.10.2024. 15.10.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	35 - PL.PO RN. BR. 10	HR99 HR00 202410 2024-87759636-5758094683		542,50
15.10.2024. 15.10.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	36 - RJ,UP/I-415-01/22- 03/0000662,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-22662 2024-87832690-5758327732	542,50	
Stanje na dan : 15.10.2024.		Broj izvoda 018	Promet Stanje	542,50	542,50 0,00
12.11.2024. 12.11.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	37 - PL.PO RN. BR. 11	HR99 HR00 202411 2024-96193506-5836531726		542,50
12.11.2024. 12.11.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	38 - RJ,UP/I-415-01/22- 03/0000662,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-22662 2024-96222651-5836717311	542,50	
Stanje na dan : 12.11.2024.		Broj izvoda 019	Promet Stanje	542,50	542,50 0,00
13.12.2024. 13.12.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	39 - PL.PO RN. BR. 12	HR99 HR00 202412 2024-106707350-5925476527		542,50
13.12.2024. 13.12.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	40 - RJ,UP/I-415-01/22- 03/0000662,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-22662 2024-106792263-5925657845	542,50	
Stanje na dan : 13.12.2024.		Broj izvoda 020	Promet Stanje	542,50	542,50 0,00
20.12.2024. 20.12.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	41 - PL.PO RN. BR.13	HR99 HR00 202413 2024-110033995-5947849053		954,80
20.12.2024. 20.12.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	42 - UP/I-415-01/22- 04/0000624,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-19669262073-0624 2024-110069143-5947929505	19,91	
20.12.2024. 20.12.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	43 - RJ,UP/I-415-01/22- 03/0000662,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-22662 2024-110069142-5947929504	67,84	
20.12.2024. 20.12.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	44 - RJ,UP/I-415-01/22- 04/0000624,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-22624-1285670 2024-110069144-5947929506	515,55	
Stanje na dan : 20.12.2024.		Broj izvoda 021	Promet Stanje	603,30	954,80 351,50

04.01.2025. 04.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	45 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5985418752	71,22	
Stanje na dan :	04.01.2025.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	71,22	0,00 280,28
13.01.2025. 13.01.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	46 - PL.PO RN. BR. 1	HR99 HR00 20251 2025-3260022-6005253135		542,50
13.01.2025. 13.01.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	47 - PLAĆANJE RAČUN 48001	HR00 20243 HR00 48001 2025-733385-6005265737	300,00	
Stanje na dan :	13.01.2025.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	300,00	542,50 522,78
14.01.2025. 14.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	48 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6008564311	13,74	
14.01.2025. 14.01.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	49 - Plaćanje PDV-a	HR99 HR68 1201-19669262073 2025-3892053-6008674544	450,00	
Stanje na dan :	14.01.2025.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	463,74	0,00 59,04
16.01.2025. 16.01.2025.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	50 - povrat po predmetu ST- 226/2020 ID: 5546710	HR00 0001001416 HR00 5546710-19669262073 2025-5202862-6015582042		185,80
Stanje na dan :	16.01.2025.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	185,80 244,84
21.01.2025. 21.01.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	51 - Plaćanje računa:4001	HR00 20252 HR00 4001 2025-6609659-6028128424	200,00	
Stanje na dan :	21.01.2025.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	200,00	0,00 44,84
14.02.2025. 14.02.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	52 - PL.PO RN. BR. 2	HR99 HR00 20252 2025-13444040-6091017166		542,50
14.02.2025. 14.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	53 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6092072649	13,50	
Stanje na dan :	14.02.2025.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	13,50	542,50 573,84
17.02.2025. 17.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	54 - Plaćanje PDV-a	HR99 HR68 1201-19669262073 2025-14231084-6098349235	550,00	
Stanje na dan :	17.02.2025.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	550,00	0,00 23,84
14.03.2025. 14.03.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	55 - PL.PO RN. BR. 3	HR99 HR00 20253 2025-22655099-6169441622		542,50
14.03.2025. 14.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	56 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6170443723	14,02	
Stanje na dan :	14.03.2025.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	14,02	542,50 552,32

17.03.2025. 17.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	57 - Plaćanje PDV-a	HR99 HR68 1201-19669262073 2025-23773699-6177390671	230,00	
17.03.2025. 17.03.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	58 - Plaćanje računa:15001	HR00 20252 HR00 15001 2025-23773701-6177390673	300,00	
Stanje na dan : 17.03.2025.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	530,00	0,00 22,32
11.04.2025. 11.04.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	59 - PL.PO RN. BR. 4	HR99 HR00 20254 2025-31555602-6248192042		542,50
Stanje na dan : 11.04.2025.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,00	542,50 564,82
14.04.2025. 14.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	60 - Plaćanje PDV-a	HR99 HR68 1201-19669262073 2025-32457731-6256266691	240,00	
14.04.2025. 14.04.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	61 - Plaćanje računa:22001	HR00 20253 HR00 22001 2025-32457737-6256266713	300,00	
14.04.2025. 14.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	62 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6256463752	14,50	
Stanje na dan : 14.04.2025.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	554,50	0,00 10,32
13.05.2025. 13.05.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	63 - PL.PO RN. BR. 5	HR99 HR00 20255 2025-41948953-10007171744		542,50
Stanje na dan : 13.05.2025.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00	542,50 552,82
14.05.2025. 14.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	64 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10011105622	14,50	
Stanje na dan : 14.05.2025.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	14,50	0,00 538,32
16.05.2025. 16.05.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	65 - Plaćanje PDV-a	HR99 HR68 1201-19669262073 2025-44022533-10018510481	100,00	
16.05.2025. 16.05.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	66 - Plaćanje računa:27001	HR00 20254 HR00 27001 2025-44022534-10018510482	200,00	
16.05.2025. 16.05.2025.	Karlo Goričanec HR3623600003241395566	67 - Povrat za e-dražbu, povrat stečajnom	HR99 HR00 16012025 2025-44022536-10018510488	185,80	
Stanje na dan : 16.05.2025.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	485,80	0,00 52,52
Konačno stanje :					52,52

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	52,52
Naloga na teret	46	Dugovni promet	11.395,58	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	21	Potražni promet	11.448,10	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	67	Ukupni promet	52,52	Raspoloživo stanje	52,52