

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2021. 12:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2021.

ERSTE&STEIERMCK&RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

FORTIS SAVJETOVANJA D.O.O.U STEDAJU
 TRATINSKA 22
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FORTIS SAVJETOVANJA d.o.o.u steD aju
 OIB: 19787621150

IBAN: HR3124020061100987785
 Broj raD una: 1100987785

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 015

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaD□anja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaD□anja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :				758.343,05	
02.06.2021. 02.06.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE HRVATSKEB ZAGREB HR1210010051863000160	1 - pausalna sudska pristojba Tbr. 25 ST- 1032-2020	HR99 HR64 5045-20735-19787621150 2021-30914044-9355196010	2.000,00	
02.06.2021. 02.06.2021.	TPK ARMATURA D.O.O.B ZAGREB HR9223400091110243598	2 - namirenje po završnoj diobi St- 1032-2020	HR99 HR00 1032-2020 2021-30914146-9355201523	76,46	
02.06.2021. 02.06.2021.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREBB ZAGREB HR9123400091400555110	3 - namirenje po završnoj diobi St- 1032-2020	HR99 HR00 99469-2019-010522 2021-30914145-9355202239	20,16	
02.06.2021. 02.06.2021.	FRANCK D.D.B ZAGREB HR0223600001101347161	4 - namirenje po završnoj diobi St 1032-2020	HR99 HR00 07676693758 2021-30914144-9355201521	530.688,49	
02.06.2021. 02.06.2021.	FBS PROMET D.O.O.B JASTREBARSKO HR5823600001102141165	5 - po racunu za popis, sortiranje dokumentacije	HR99 HR00 47-2021 2021-30914046-9355196012	3.875,00	
02.06.2021. 02.06.2021.	FBS PROMET D.O.O.B JASTREBARSKO HR5823600001102141165	6 - po racunu za knjig.usluge per 23.07.2020- 23.01.2021	HR99 HR00 46-2021 2021-30914045-9355198862	9.000,00	
02.06.2021. 02.06.2021.	FBS PROMET D.O.O.B JASTREBARSKO HR5823600001102141165	7 - po racunu za knjigv usluge per 23.01.2021- 23.07.2021	HR99 HR00 136-2021 2021-30914047-9355198864	9.000,00	
02.06.2021. 02.06.2021.	Mateo ErcegB Nehajska ulica, Zagreb HR1623600003238129257	8 - naknada materijalnog troska	HR99 HR00 1032-2020 2021-30914048-9355196014	368,74	
02.06.2021. 02.06.2021.	HRVATSKA POE TANSKA BANKA D.D.B ZAGREB HR4623900011070000029	9 - namirenje po završnoj diobi St1032- 2020	HR99 HR00 1032-2020 2021-30914143-9355202237	4.585,25	
02.06.2021. 02.06.2021.	FINANCIJSKA AGENCIJAB ZAGREB HR4223900011100017042	10 - namirenje po završnoj diobi St- 1032-2020	HR99 HR03 280-04189-03861724 2021-30914142-9355201519	24,83	
02.06.2021. 02.06.2021.	HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH UB ZAGREB HR9123900011100329373	11 - namirenje po završnoj diobi St 1032-2020	HR99 HR67 19787621150-1701033 2021-30914141-9355202233	223,31	
02.06.2021. 02.06.2021.	AGRAM BANKA D.D.B ZAGREB HR4424810001011111116	12 - namirenje po završnoj diobi St1032- 2020	HR99 HR00 1032-2020 2021-30914140-9355201517	15,17	

02.06.2021.	PRIMA ULAGANJA D.O.O.B ZAGREB	13 - namirenje po	HR99		
02.06.2021.	HR4324810001111003189	završnoj diobi St-	HR00 1032-2020	43.319,34	
		1032-2020	2021-30914147-9355202240		
02.06.2021.	ADDIKO BANK D.D.B ZAGREB	14 - namirenje po	HR99		
02.06.2021.	HR6025000091000000013	završnoj diobi St-	HR00 760219985	69,23	
		1032-2020	2021-30914139-9355202231		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	603.265,98	0,00
02.06.2021.		015	S t a n j e	B	155.077,07
KonaD no stanje :					155.077,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	14	Prethodno stanje	758.343,05	Privremeno stanje	155.077,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	603.265,98	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražnja promet	0,00	Dopuna prekoračenja	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	14	Ukupni promet	-603.265,98	Raspoloživo stanje	155.077,07

STANJE OSTALIH RADUNA PO POSLOVNOM RADUNU NA DAN B 02.06.2021.

Obračunata naknada -67,18

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2021. 12:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 29.06.2021.

ERSTE&STEIERMCBANKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

FORTIS SAVJETOVANJA D.O.O.U STEDAJU
 TRATINSKA 22
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FORTIS SAVJETOVANJA d.o.o.u steD aju
 OIB: 19787621150

IBAN: HR3124020061100987785
 Broj raD una: 1100987785

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 018

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaD anja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaD anja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					159.595,14
29.06.2021. 29.06.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OB ZAGREB HR6510010051550100001	1 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HLTI	HR99 HR68 8540-19787621150-21180 2021-36719851-9400727286	6.188,58	
29.06.2021. 29.06.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OB ZAGREB HR6510010051550100001	2 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO dodatna nagrada stec.upravitelju HLTI	HR99 HR68 8540-19787621150-21180 2021-36719756-9400748846	1.125,00	
29.06.2021. 29.06.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OB ZAGREB HR6510010051550100001	3 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO nagrada privremenom stecajnom upravitelju HLTI	HR99 HR68 8540-19787621150-21180 2021-36719942-9400749055	375,00	
29.06.2021. 29.06.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJUB ZAGREB HR7610010051700036001	4 - DOPRINOS ZA MIO 2. STUP dodatna nagrada stec.upravitelju CBFF	HR99 HR68 2291-19787621150-21180 2021-36719755-9400727261	375,00	
29.06.2021. 29.06.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJUB ZAGREB HR7610010051700036001	5 - DOPRINOS ZA MIO 2. STUP nagrada privremenom stecajnom upravitelju CBFF	HR99 HR68 2291-19787621150-21180 2021-36719941-9400727320	125,00	
29.06.2021. 29.06.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJUB ZAGREB HR7610010051700036001	6 - DOPRINOS ZA MIO 2. STUP CBFF	HR99 HR68 2291-19787621150-21180 2021-36719849-9400749008	2.062,86	
29.06.2021. 29.06.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAKB ZAGREB HR1110010051713312009	7 - HONORAR ERCEG MATEO dodatna nagrada stecajnom upravitelju WHLD	HR99 HR68 1945-19787621150-21180 2021-36719757-9400727263	3.186,00	
29.06.2021. 29.06.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAKB ZAGREB HR1110010051713312009	8 - HONORAR ERCEG MATEO nagrada privremenom stecajnom upravitelju WHLD	HR99 HR68 1945-19787621150-21180 2021-36719943-9400727321	1.062,00	
29.06.2021. 29.06.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAKB ZAGREB HR1110010051713312009	9 - NAGRADA STECAJNOM UPRAVITELJU ERCEG MATEO WHLD	HR99 HR68 1945-19787621150-21180 2021-36719852-9400749011	17.526,04	

29.06.2021. 29.06.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE HRVATSKEB ZAGREB HR1210010051863000160	10 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP GOVI	HR99 HR68 8176-19787621150-21180 2021-36719847-9400727285	6.188,58	
29.06.2021. 29.06.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE HRVATSKEB ZAGREB HR1210010051863000160	11 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP dodatna nagrada stec.upravitelju GOVI	HR99 HR68 8176-19787621150-21180 2021-36719754-9400748844	1.125,00	
29.06.2021. 29.06.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE HRVATSKEB ZAGREB HR1210010051863000160	12 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP nagrada privremenom stecajnom upravitelju GOVI	HR99 HR68 8176-19787621150-21180 2021-36719940-9400749052	375,00	
29.06.2021. 29.06.2021.	ERCEG MATEOB Nehajska ulica 62, Zagreb HR8323600003116466965	13 - Nagrada stecajnom upravitelju OTHR	HR67 19787621150-21180-8 HR69 40002-19787621150-699 2021-36719853-9400727287	56.736,88	
29.06.2021. 29.06.2021.	ERCEG MATEOB Nehajska ulica 62, Zagreb HR8323600003116466965	14 - ISPLATA dodatne nagrade stecajnom upravitelju OTHR	HR67 19787621150-21181-8 HR69 40002-19787621150-699 2021-36719758-9400748849	10.314,00	
29.06.2021. 29.06.2021.	ERCEG MATEOB Nehajska ulica 62, Zagreb HR8323600003116466965	15 - Nagrada privremenom stecajnom upravitelju OTHR	HR67 19787621150-21179-8 HR69 40002-19787621150-699 2021-36719944-9400749056	3.438,00	
29.06.2021. 29.06.2021.	Mateo ErcegB Nehajska ulica, Zagreb HR1623600003238129257	16 - materijalni trosak privremenom stecajnom upravitelju	HR99 HR00 1032-2020 2021-36719612-9400727072	69,44	
29.06.2021. 29.06.2021.	HRVATSKA POE TANSKA BANKA D.D.B ZAGREB HR4623900011070000029	17 - namirenje po završnoj diobi St 1032-2020	HR99 HR00 2911194949 2021-36719614-9400727073	4.585,25	
29.06.2021. 29.06.2021.	TRGOVADKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZITB ZAGREB HR9223900011300000460	18 - polog za stecaj St-1032-2020 do okoncjanja parnicnog postupka	HR99 HR00 1032-2020 2021-36719613-9400748776	44.000,00	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B		Broj izvoda B B B B	Promet	158.857,63	0,00
29.06.2021.		018	Stanje	B	737,51
KonaD no stanje :					737,51

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	18	Prethodno stanje	159.595,14	Privremeno stanje	737,51
Naloga u korist	0	Dugovni promet	158.857,63	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	18	Ukupni promet	-158.857,63	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	737,51

Zahtjev za zatvaranje transakcijskog računa



RK-ZatvKnRac-01

Podaci o zaprimanju (popunjava Banka)

Datum zaprimanja

08.07.2021.

Poslovnica Banke

173 LUČIĆEVA 2

Ime, prezime i potpis zaposlenika Banke

FORTIS SAVJETOVANJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju

Podaci o Poslovnom subjektu (popunjava Poslovni subjekt)*

Naziv Poslovnog subjekta (iz rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta)

FORTIS SAVJETOVANJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju

Matični broj Poslovnog subjekta

01342703

OIB

19787621150

Molimo zatvaranje računa (upišite broj računa po IBAN konstrukciji)**:

1. Račun br. HR3124020061100987785

(označiti jednu ili obje opcije)

kune ☒

ostale valute ☒

2. Račun br.

(označiti jednu ili obje opcije)

kune ☐

ostale valute ☐

3. Račun br.

(označiti jednu ili obje opcije)

kune ☐

ostale valute ☐

Molimo Vas navedite razlog zatvaranja računa u Erste banci:

clanstvo u postupku

Navedite Vaš broj računa i naziv pružatelja platnih usluga na koji će se proslijediti sredstva**:

Broj računa (IBAN konstrukcija)

Sredstva se prenose na račun pravnog sljednika (označite)

☐ da

☐ ne

IBAN pravnog sljednika HR9223900011300000460

Uz zahtjev za zatvaranje računa prilažem (označiti)

☐ Rješenje trgovačkog suda o pravnom sljedniku (u slučaju da se sredstva prenose na račun pravnog sljednika)

☐ Akt nadležnog tijela (sudskog, upravnog ili drugog) da je brisan iz registra odnosno da je otvoren postupak stečaja te dokument o promjeni u organiziranju uslijed koje je došlo do statusne promjene subjekta

Mjesto, datum i ovjera Banke
(popunjava Banka)

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje*

Napomena: Niže navedena pojašnjenja odnose se isključivo na fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (npr. obrti, slobodna zanimanja, OPG i sl...)

*Obvezni podaci određeni su propisima bez kojih Erste&Steiermärkische Bank d.d. (dalje u tekstu: Banka) nije u mogućnosti uspostaviti i/ili održavati poslovni odnos, što je detaljnije pojašnjeno u dokumentu *Informacije o obradi podataka*.

** Poslovno uvjetovani podaci potrebni su za sklapanje i/ili izvršavanje poslovnog odnosa s Bankom, npr. određeni kontakt-podaci mogu biti poslovno uvjetovani podaci, što je detaljnije pojašnjeno u dokumentu *Informacije o obradi podataka*.

Informacije o obradi podataka sadrže informacije o postupcima i svrhama obrade osobnih podataka u Banci i nalaze se u poslovnicama te na internetskim stranicama Banke. Potpisom ovog dokumenta potvrđujem da sam prije davanja podataka pročitao i razumio *Informacije o obradi podataka*.