

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.06.2021. 04:56
 Za razdoblje (po datumu obrade): 24.06.2021.

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

NK OSIJEK S.D.D.
 W. WILSONA 2
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NK Osijek s.d.d.
 OIB: 27094855993
 IBAN: HR8824020061100939423
 Broj računa: 1100939423
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 161

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					2.502.219,62
24.06.2021. 24.06.2021.	Lorinc Meszaros Felcsut HU90117753622982188400000000	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150192840-437121810	100.021,97	
24.06.2021. 24.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR63 7005-20116-13030001547 2021-35877826-9393192194	18.857,27	
24.06.2021. 24.06.2021.	RECHNER D.O.O. ZA PROJ.KONZ.INŽENJ.I DIZAJ OSIJEK HR6323400091100179012	5 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877725-9393185123	691,90	
24.06.2021. 24.06.2021.	HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ ZAGREB HR2523400091100187844	6 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877749-9393185136	551,33	
24.06.2021. 24.06.2021.	SIGURNOST D.O.O. ZA POSLOVE ZAŠTITE OSOBA OSIJEK HR4323400091110094324	7 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877718-9393192150	19.432,73	
24.06.2021. 24.06.2021.	MAXMAR GRUPA D.O.O. JASTREBARSKO HR5623400091110324853	9 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877741-9393185132	1.333,21	
24.06.2021. 24.06.2021.	JURKIĆ-SPORT D.O.O. ZAGREB HR1423400091110418341	10 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877744-9393192167	875,00	
24.06.2021. 24.06.2021.	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ĐAKOVO CROATIA ĐAKOVO HR6323400091110536769	11 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877739-9393185131	19.038,30	
24.06.2021. 24.06.2021.	NOGOMETNA AKADEMIJA HNS ZAGREB HR6123400091110546796	12 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877737-9393185130	333,33	
24.06.2021. 24.06.2021.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO RADIĆ & RADIĆ D.O.O. SPLIT HR7723400091110618385	13 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877726-9393192159	1.666,67	
24.06.2021. 24.06.2021.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR0623400091110732474	14 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877824-9393192191	52,50	
24.06.2021. 24.06.2021.	ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ OSJEČKO-BARANJS OSIJEK HR1223400091110879030	15 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877706-9393192145	410,00	
24.06.2021. 24.06.2021.	JADRANKA D.D. MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ HR7023400091117041269	16 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877746-9393185135	10.194,02	
24.06.2021. 24.06.2021.	C FOTO VIDEO STUDIO CERIĆ JADRANKA OSIJEK HR9023400091150036720	17 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877758-9393192176	555,00	

24.06.2021. 24.06.2021.	RIIONE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE U STEČAJ BELIŠĆE HR5023400091190023459	18 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877723-9393185122	41,45
24.06.2021. 24.06.2021.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	19 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877814-9393192187	5.304,13
24.06.2021. 24.06.2021.	NOVALIĆ ĐURĐICA I DUNJA HR5823400093202963920	20 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877705-9393185115	583.250,00
24.06.2021. 24.06.2021.	DIGITAL ART D.O.O. ZAGREB HR4323600001101346520	21 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877810-9393185151	185,00
24.06.2021. 24.06.2021.	ROMOS-COMMERCE D.O.O. OSIJEK HR2423600001101990551	22 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877722-9393192157	458,78
24.06.2021. 24.06.2021.	PERUTNINA PTUJ-PIPO D.O.O. ČAKOVEC HR4823600001102035130	23 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877730-9393185125	577,10
24.06.2021. 24.06.2021.	ŠPEHAR SPORT D.O.O. OSIJEK HR3723600001102079366	24 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877713-9393192147	3.756,99
24.06.2021. 24.06.2021.	BURG D.O.O. OSIJEK HR3923600001102258198	25 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877817-9393192188	73,30
24.06.2021. 24.06.2021.	ROST-ŠPORT D.O.O. ZAGREB HR8023600001102265899	26 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877721-9393185121	490,44
24.06.2021. 24.06.2021.	ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O. OSIJEK HR6123600001102298154	27 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877712-9393185117	860,83
24.06.2021. 24.06.2021.	CITY EX D.O.O. U STEČAJU ZAGREB HR2423600001102547043	28 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877816-9393185154	58,15
24.06.2021. 24.06.2021.	MALVA D.O.O. VINKOVCI HR3823600001102763489	29 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877742-9393192166	1.014,64
24.06.2021. 24.06.2021.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	30 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877747-9393192169	421,71
24.06.2021. 24.06.2021.	HUP-ZAGREB D.D. ZAGREB HR5623600001500207473	31 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877829-9393192195	470,47
24.06.2021. 24.06.2021.	GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA OSIJEK HR5523600001501201741	32 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR00 5770-27094855993 2021-35877832-9393185164	1.664,75
24.06.2021. 24.06.2021.	HERVIS D.O.O. ZAGREB HR5423600001501968350	33 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877753-9393192174	180,15
24.06.2021. 24.06.2021.	GRAD OSIJEK OSIJEK HR5023600001831200002	34 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR68 7781-27094855993 2021-35877833-9393192197	1.911,58
24.06.2021. 24.06.2021.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	35 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877825-9393185161	260,64
24.06.2021. 24.06.2021.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. ZA PRIJEVOZ PU ZAGREB HR5023900011100344758	36 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877828-9393185162	9.098,23
24.06.2021. 24.06.2021.	DOBRO PIĆE D.D. OSIJEK HR6923900011100975983	37 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877733-9393185127	622,63
24.06.2021. 24.06.2021.	DOBRO PIĆE D.D. OSIJEK HR6923900011100975983	38 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877729-9393192160	299,32
24.06.2021. 24.06.2021.	NSO OSIJEK HR4323900011101120108	39 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877736-9393185128	426,67
24.06.2021. 24.06.2021.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT OSIJEK HR3123900011300000200	40 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR05 272-61-01 2021-35877714-9393185118	66.396,23
24.06.2021. 24.06.2021.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT OSIJEK HR3123900011300000200	41 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR05 272-112-13 2021-35877818-9393185155	779,89
24.06.2021. 24.06.2021.	HEP-ODS D.O.O.ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-NAKN ZAGREB HR3723900011500101780	42 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877831-9393192196	2.720,60
24.06.2021. 24.06.2021.	TOPLICE SVETI MARTIN d.o.o. TOPLICE SVETI MARTIN HR5924020061100096918	43 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877709-9393096714	1.474,03
24.06.2021. 24.06.2021.	BIJELIĆ CO d.o.o. OSIJEK HR4524020061100447243	44 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877819-9393098789	508,44
24.06.2021. 24.06.2021.	TROTOAR d.o.o. OSIJEK HR4224020061100538089	45 - 9.rata predstečajne 9stpn-2015/14-12	HR99 HR99 2021-35877708-9393096706	262,40

24.06.2021.	SREBRO d.o.o. OSIJEK	46 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR2524020061100726381	9stpn-2015/14-12	HR99	97,97
			2021-35877751-9393096836	
24.06.2021.	ERDUTSKI VINOGRADI d.o.o. ERDUT	47 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR9224020061100737785	9stpn-2015/14-12	HR99	180,94
			2021-35877809-9393098769	
24.06.2021.	JAKO SPORT D.O.O. KIJEVO	48 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR5124020061100765974	9stpn-2015/14-12	HR99	117,20
			2021-35877745-9393096815	
24.06.2021.	Ljekame srce OSIJEK	49 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR0424020061100773513	9stpn-2015/14-12	HR99	277,60
			2021-35877827-9393098810	
24.06.2021.	Dom zdravlja Osječko-baranjske	50 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	županije OSIJEK	9stpn-2015/14-12	HR99	576,92
	HR8324020061101017307		2021-35877834-9393098828	
24.06.2021.	ZOU DONE, MEĐA, PANJKRET I	51 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	MIHOCI, BURCAR GAREŠNICA	9stpn-2015/14-12	HR99	75,11
	HR3424020061140009182		2021-35877707-9393096698	
24.06.2021.	DEKOD TELEKOM D.O.O. ŠAMOBOR	52 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR5224030091121002904	9stpn-2015/14-12	HR99	2.022,24
			2021-35877812-9393185152	
24.06.2021.	HOTELI ZADAR D.D. ZADAR	53 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR3924070001100017569	9stpn-2015/14-12	HR99	4.872,90
			2021-35877750-9393192173	
24.06.2021.	ACHILLEA D.O.O. ZA UNUTARNJU I	54 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	VANJSKU OSIJEK	9stpn-2015/14-12	HR99	39,39
	HR5424070001100412283		2021-35877820-9393192189	
24.06.2021.	REGE-COMMERCE - DRUŠTVO ZA	55 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	UNUTARNJU I VAN OSIJEK	9stpn-2015/14-12	HR99	64,88
	HR9424070001100415152		2021-35877724-9393192158	
24.06.2021.	TEPIH-CENTAR, DRUŠTVO S	56 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	OGRANIČENOM ODGOVO ZAGREB	9stpn-2015/14-12	HR99	99,13
	HR3224070001100564484		2021-35877710-9393185116	
24.06.2021.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	57 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR2524070001100609909	9stpn-2015/14-12	HR99	27,23
			2021-35877830-9393185163	
24.06.2021.	LAGUNA NOVIGRAD D.D. ZA	58 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HOTELJERSTVO I TUR NOVIGRAD -	9stpn-2015/14-12	HR99	2.260,46
	CITTANOVA		2021-35877752-9393185137	
	HR5524070001100659906			
24.06.2021.	SICO D.O.O. U STEČAJU OSIJEK	60 - 8.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR1924120091133007598	9stpn-2015/14-12	HR99	258,67
			2021-35877719-9393185120	
24.06.2021.	AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D. ZAGREB	61 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR5024810001511000314	9stpn-2015/14-12	HR99	79.938,79
			2021-35877821-9393185158	
24.06.2021.	SOKOL MARIĆ D.O.O. ZAGREB	62 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR6924840081100580895	9stpn-2015/14-12	HR99	27.392,89
			2021-35877716-9393192148	
24.06.2021.	PANTURIST D.D. OSIJEK	63 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR5924840081106582465	9stpn-2015/14-12	HR99	19.555,10
			2021-35877731-9393185126	
24.06.2021.	NATALIJA PAVIĆ	64 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR8124840083111215303	9stpn-2015/14-12	HR99	392,00
			2021-35877740-9393192165	
24.06.2021.	FOLDING D.O.O. OSIJEK	65 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR6124850031100281151	9stpn-2015/14-12	HR99	166,48
			2021-35877760-9393185140	
24.06.2021.	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OBŽ OSIJEK	66 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR4924850031100303774	9stpn-2015/14-12	HR99	293,83
			2021-35877823-9393185160	
24.06.2021.	ORTRAN D.O.O. ORAHOVICA	67 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR4925000091102010261	9stpn-2015/14-12	HR99	332,37
			2021-35877734-9393192162	
24.06.2021.	GRADSKA TISKARA OSIJEK D.D. OSIJEK	68 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR0225000091102010719	9stpn-2015/14-12	HR99	1.481,69
			2021-35877754-9393185138	
24.06.2021.	GRADSKA KAVANA D.O.O. OSIJEK	69 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR3625000091102023396	9stpn-2015/14-12	HR99	141.852,35
			2021-35877755-9393192175	
24.06.2021.	SLAVONIJA JAJE D.O.O. OSIJEK	70 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR3725000091102024057	9stpn-2015/14-12	HR99	40,00
			2021-35877717-9393185119	
24.06.2021.	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM	71 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	D.O.O. OSIJEK	9stpn-2015/14-12	HR99	3.256,30
	HR6425000091102036181		2021-35877732-9393192161	
24.06.2021.	NOBILIS D.O.O. ANTUNOVAC	72 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR6525000091102038200	9stpn-2015/14-12	HR99	261,68
			2021-35877738-9393192164	
24.06.2021.	DAMIR RATKOVIĆ RATKOVIĆ DAMIR	73 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	ODVJETNIK OSIJEK	9stpn-2015/14-12	HR99	21.616,37
	HR7925000091102066466		2021-35877735-9393192163	

24.06.2021.	CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB	74 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR0225000091301178976	9stpn-2015/14-12	HR99	124,02
			2021-35877822-9393192190	
24.06.2021.	TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJE	75 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	D.O.O. OSIJEK	9stpn-2015/14-12	HR99	3.269,15
	HR9025000091501139206		2021-35877711-9393192146	
24.06.2021.	PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA	76 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR3125030071100084800	9stpn-2015/14-12	HR99	676,06
			2021-35877727-9393185124	
24.06.2021.	SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I	77 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	FARMACEUTS Osijek	9stpn-2015/14-12	HR99	1.096,05
	HR5725030071111001003		2021-35877720-9393192154	
24.06.2021.	ŽELJKO OREŠKOVIĆ, MACOLA Korenica	78 - 9.rata predstečajne	HR99	
24.06.2021.	HR4041240031132000291	9stpn-2015/14-12	HR99	46,67
			2021-35877743-9393185133	

Stanje na dan :	24.06.2021.	Broj izvoda	161	Promet	1.197.259,05	2.900,00
				St a n j e		1.307.860,57
Konačno stanje :						1.307.860,57

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	78	Prethodno stanje	2.502.219,62	Privremeno stanje	1.307.860,57
Naloga u korist	15	Dugovni promet	1.197.259,05	Rezervirano za naplatu	2.093,45
		Potražni promet	2.900,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	93	Ukupni promet	-1.194.359,05	Raspoloživo stanje	1.305.767,12