

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.02.2021. 14:49

Za razdoblje (po datumu obrade): 24.11.2020. do 13.02.2021.

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

MAGNUS D.O.O.

Z.KUČIĆA 13

51000 RIJEKA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MAGNUS d. o. o. u stečaju

OIB: 56682434497

IBAN: HR1024020061100700461

Broj računa: 1100700461

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 055-007

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 :					137.251,35
24.11.2020.	OPĆINA KOSTRENA KOSTRENA	1 - Komunalna	HR99		
24.11.2020.	HR1723400091853800000	naknada 11.2020	HR68 5770-56682434497-489 2020-61923811-9050140063	446,65	
24.11.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	2 - Plaćanje rn za 10-	HR99		
24.11.2020.	RIJEKA ZAGREB	20	HR01 2300055604-201020-5 2020-61924421-9050138971	853,53	
24.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA	3 - PLAĆANJE RN ZA	HR99		
24.11.2020.	D.O.O. RIJEKA	09-20	HR01 69136-027801265-207 2020-61923814-9050119510	85,04	
24.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA	4 - PLAĆANJE RN ZA	HR99		
24.11.2020.	D.O.O. RIJEKA	10-20	HR01 69136-027804738-203 2020-61924422-9050122561	125,66	
Stanje na dan : 24.11.2020.				1.510,88	0,00
Broj izvoda 055				Promet	Stanje
					135.740,47
03.12.2020.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA	5 - Plaćanje po računu	HR99		
03.12.2020.	HRUBEN RIJEKA		HR02 516 2020-63427876-9065931200	1.125,00	
Stanje na dan : 03.12.2020.				1.125,00	0,00
Broj izvoda 056				Promet	Stanje
					134.615,47
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	86,06	
Stanje na dan : 14.12.2020.				86,06	0,00
Broj izvoda 057				Promet	Stanje
					134.529,41
15.12.2020.	OPĆINA KOSTRENA KOSTRENA	7 - NUV 7-12/2020	HR99		
15.12.2020.	HR1723400091853800000		HR68 5770-56682434497-8462 2020-65855687-9084143779	2.132,32	
Stanje na dan : 15.12.2020.				2.132,32	0,00
Broj izvoda 058				Promet	Stanje
					132.397,09
18.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	8 - Plaćanje rn za 11-	HR99		
18.12.2020.	RIJEKA ZAGREB	20	HR01 2300055604-201120-1 2020-67249528-9090258991	921,18	
18.12.2020.	ODVJETNIK ĐORĐE PERKOVIĆ GOSPIĆ	9 - Plaćanje po računu	HR99		
18.12.2020.	HR5241330061110001357		HR02 105 2020-67303610-9090341289	3.125,00	
Stanje na dan : 18.12.2020.				4.046,18	0,00
Broj izvoda 059				Promet	Stanje
					128.350,91
30.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	10 - PDV 11-20	HR99		
30.12.2020.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-56682434497 2020-69316231-9104969228	1.605,26	
30.12.2020.	OPĆINA KOSTRENA KOSTRENA	11 - Komunalna	HR99		
30.12.2020.	HR1723400091853800000	naknada	HR68 5770-56682434497-490 2020-69312509-9104957648	446,65	
30.12.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA	12 - PLAĆANJE RN	HR99		
30.12.2020.	D.O.O. RIJEKA	ZA 11-20	HR01 69136-027808245-201 2020-69312510-9104925132	126,19	
Stanje na dan : 30.12.2020.				2.178,10	0,00
Broj izvoda 060				Promet	Stanje
					126.172,81
08.01.2021.	PRIPIS AVISTA KAMATE	13 - PRIPIS AVISTA	HR99		

Stanje na dan :		08.01.2021.	Broj izvoda	001	Promet	0,00	0,33
					St a n j e		126.173,14
11.01.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA	14 - Plaćanje po računu	HR99	HR02 25	2021-01395254-9124002691	1.125,00	
11.01.2021.	HRUBEN RIJEKA						
	HR9323600001102279148						
Stanje na dan :		11.01.2021.	Broj izvoda	002	Promet	1.125,00	0,00
					St a n j e		125.048,14
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	15 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	HR99	9128675199	88,74	
14.01.2021.	d.d. RIJEKA						
	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.01.2021.	Broj izvoda	003	Promet	88,74	0,00
					St a n j e		124.959,40
05.02.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA	16 - Plaćanje po računu	HR99	HR02 70	2021-06410922-9163593581	1.140,88	
05.02.2021.	HRUBEN RIJEKA						
	HR9323600001102279148						
Stanje na dan :		05.02.2021.	Broj izvoda	004	Promet	1.140,88	0,00
					St a n j e		123.818,52
08.02.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	17 - Plaćanje rn za 12/2020	HR99	HR01 2300055604-201220-8	2021-06839379-9167192094	1.497,54	
08.02.2021.	RIJEKA ZAGREB						
	HR4323900011500128056						
08.02.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA	18 - PLAĆANJE RN ZA 12/2020	HR99	HR01 69136-027811774-201	2021-06839378-9167135932	186,63	
08.02.2021.	D.O.O. RIJEKA						
	HR1524020061500259958						
Stanje na dan :		08.02.2021.	Broj izvoda	005	Promet	1.684,17	0,00
					St a n j e		122.134,35
12.02.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	19 - POVRAT	HR68	1201-56682434497	HR00 1100700461	4.708,81	
12.02.2021.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5						
	HR1210010051863000160						
Stanje na dan :		12.02.2021.	Broj izvoda	006	Promet	0,00	4.708,81
					St a n j e		126.843,16
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	20 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	HR99	9175084571	70,58	
13.02.2021.	d.d. RIJEKA						
	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		13.02.2021.	Broj izvoda	007	Promet	70,58	0,00
					St a n j e		126.772,58
Konačno stanje :							126.772,58

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	18	Prethodno stanje	137.251,35	Privremeno stanje	126.772,58
Naloga u korist	2	Dugovni promet	15.187,91	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	4.709,14	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	20	Ukupni promet	-10.478,77	Raspoloživo stanje	126.772,58