

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.07.2021. 05:25
 Za razdoblje (po datumu obrade): 29.07.2021.

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

NAKUS D.O.O. U STEČAJU
 VUGRINŠČAK 4
 10430 SAMOBOR
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NAKUS d.o.o. u stečaju
 OIB: 17038143725

IBAN: HR6024020061101011998
 Broj računa: 1101011998

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 009

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 :				1.562.136,59	
29.07.2021. 29.07.2021.	NAKNADA ZA KONCES. ZA GOSPOD. KORIŠTENJE V ZAGREB HR5110010051771051509	1 - Prva djelomična dioba	HR99 HR05 178993 2021-43889947-9462674411	4.419,62	
29.07.2021. 29.07.2021.	RENATA PEJANOVIĆ - ODVJETNIK RENATA PEJANO ZAGREB HR4523600001102345681	2 - Prva djelomična dioba	HR99 HR00 273-2018 2021-43888668-9462674270	109.955,97	
29.07.2021. 29.07.2021.	Miroslav Ivanščak Samobor, Ljubičin Prolaz 10 HR2524840083234593909	3 - Prva djelomična dioba	HR99 HR00 273-2018 2021-43887463-9462667636	51.264,44	
Stanje na dan : 29.07.2021.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	165.640,03	0,00
Konačno stanje :				1.396.496,56	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	1.562.136,59	Privremeno stanje	1.396.496,56
Naloga u korist	0	Dugovni promet	165.640,03	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-165.640,03	Raspoloživo stanje	1.396.496,56

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.07.2021. 06:31
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.07.2021.

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

NAKUS D.O.O. U STEČAJU
 VUGRINŠČAK 4
 10430 SAMOBOR
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NAKUS d.o.o. u stečaju
 OIB: 17038143725

IBAN: HR6024020061101011998
 Broj računa: 1101011998

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 010

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 :				1.396.496,56	
30.07.2021. 30.07.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Prva djelomicna dioba	HR99 HR68 8486-17038143725-14090 2021-43968987-9464035177	3.234,14	
30.07.2021. 30.07.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Prva djelomicna dioba	HR99 HR68 8630-17038143725-14090 2021-43969059-9464037904	114,79	
30.07.2021. 30.07.2021.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA ZAGREB HR2910010051700022297	3 - Prva djelomicna dioba	HR99 HR67 17038143725-1 2021-44147777-9464611774	10.394,21	
30.07.2021. 30.07.2021.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	4 - Plaćanje naloga	HR99 HR67 17038143725 2021-44148199-9464603109	29.743,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	5 - Prva djelomicna dioba	HR99 HR68 2283-17038143725-14090 2021-43968763-9464033120	1.093,65	
30.07.2021. 30.07.2021.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	6 - Plaćanje naloga	HR99 HR67 17038143725 2021-43969375-9463958325	302,49	
30.07.2021. 30.07.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SAMOBOR HR7510010051738012004	7 - Prva djelomicna dioba	HR99 HR68 1880-17038143725-14090 2021-43968602-9463961871	1,09	
30.07.2021. 30.07.2021.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR SAMOBOR HR8010010051738028695	8 - Spomenička renta- prva djel.dioba	HR99 HR67 17038143725 2021-44146224-9464610918	7.924,86	
30.07.2021. 30.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	9 - Prva djelomicna dioba	HR99 HR68 8753-17038143725-14090 2021-43969143-9463957786	390,32	
30.07.2021. 30.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	10 - Prva djelomicna dioba	HR99 HR68 1201-17038143725 2021-43969224-9463957843	9.056,30	
30.07.2021. 30.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	11 - Prva djelomicna dioba	HR99 HR68 8168-17038143725-14090 2021-43968869-9464035086	3.444,27	
30.07.2021. 30.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	12 - Pristojba iz predmeta Povrv- 1379/2016, TS ZG	HR99 HR63 5045-20735-1047244063 2021-44117647-9464541711	2.600,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	NIT SVJETLA D.O.O. ZAGREB HR2023400091100145157	13 - Za uslugu	HR99 HR00 41-2021 2021-44066695-9464467551	13.000,00	
30.07.2021. 30.07.2021.	NIT SVJETLA D.O.O. ZAGREB HR2023400091100145157	14 - Za uslugu lipanj, srpanj 2021.	HR99 HR00 42-2021 2021-44069954-9464481144	1.000,00	

30.07.2021.	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ZAGREB	15 - Prva djelomicna	HR99	
30.07.2021.	HR8623400091800001006	dioba	HR68 1317-17038143725	190,76
			2021-43969275-9463957876	
30.07.2021.	KOMUNALAC D.O.O. SAMOBOR	16 - Odvoz otpada-	HR99	
30.07.2021.	HR6024840081500010664	prva.djelom.dioba	HR00 8033803-17038143725	11.695,19
			2021-44143099-9464591725	
30.07.2021.	KOMUNALAC D.O.O. SAMOBOR	17 - Komunalna	HR99	
30.07.2021.	HR6024840081500010664	naknada-prva	HR00 8033803-17038143725	48.051,11
		dje.dioba	2021-44142599-9464593333	
30.07.2021.	KOMUNALAC D.O.O. SAMOBOR	18 - Naknada za	HR99	
30.07.2021.	HR6024840081500010664	uređenje voda-prva	HR00 8033803-17038143725	17.165,64
		djel.dioba	2021-44143626-9464601689	
Stanje na dan : 30.07.2021.		Broj izvoda 010	Promet	159.401,82 0,00
			Stanje	1.237.094,74
Konačno stanje :				1.237.094,74

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.396.496,56	Privremeno stanje	1.237.094,74
Naloga na teret	18	Dugovni promet	159.401,82	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	18	Ukupni promet	-159.401,82	Raspoloživo stanje	1.237.094,74