

Zagreb, 21/09/2022

013006-01523531

OIB: 13410762604

Broj računa: 2484008-1107663385

IBAN: HR9424840081107663385

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 21.09.2022.

HORECA-M D.O.O.

MURSKA 10

31000 OSIJEK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 63		
Početno stanje			P	1.325,00
O402200026626367 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	ZPN-41727786670-072022-01,naknada z a prisilnu naplatu HR99 HR05 337-13410762604-0922	21.09.2022 21.09.2022	D	150,00
O402200026626368 NKS plaćanje HR4123400093234467983 NATAŠA PERIĆ	PR,ZPN-41727786670-072022-01,PD,OSI JEK HR99 HR69 40002-13410762604	21.09.2022 21.09.2022	D	1.175,00
Proknjiženo stanje		21.09.2022.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1.325,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.09.2022. 04:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.09.2022.

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

HORECA-M d.o.o.
MURSKA ULICA 10
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HORECA-M d.o.o.
OIB: 13410762604

IBAN: HR1624020061100974087
Broj računa: 1100974087

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 088

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
23.09.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	1 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	TEMELJU ZAGREB	41727786670-072022-	HR68 2283-13410762604-22212	228,47	
	HR7610010051700036001	01,PD,OSIJEK	2022-64109320-3969447407		
23.09.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	TEMELJU ZAGREB	03403605197-072022-	HR68 2283-13410762604-22212	235,20	
	HR7610010051700036001	01,PD,OSIJEK	2022-64109325-3969447413		
23.09.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	3 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	TEMELJU ZAGREB	67739923682-072022-	HR68 2283-13410762604-22212	235,20	
	HR7610010051700036001	01,PD,OSIJEK	2022-64109329-3969447421		
23.09.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	4 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	TEMELJU ZAGREB	45289635531-072022-	HR68 2283-13410762604-22212	203,54	
	HR7610010051700036001	01,PD,OSIJEK	2022-64109333-3969447430		
23.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	5 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	HRVATSKE ZAGREB	41727786670-072022-	HR68 8168-13410762604-22212	685,42	
	HR1210010051863000160	01,PD,OSIJEK	2022-64109317-3969447403		
23.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	6 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	HRVATSKE ZAGREB	03403605197-072022-	HR68 8168-13410762604-22212	705,58	
	HR1210010051863000160	01,PD,OSIJEK	2022-64109324-3969457642		
23.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	7 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	HRVATSKE ZAGREB	67739923682-072022-	HR68 8168-13410762604-22212	705,58	
	HR1210010051863000160	01,PD,OSIJEK	2022-64109328-3969457650		
23.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	8 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	HRVATSKE ZAGREB	45289635531-072022-	HR68 8168-13410762604-22212	610,61	
	HR1210010051863000160	01,PD,OSIJEK	2022-64109332-3969457660		
23.09.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	9 - ZPN-45289635531-	HR99		
23.09.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	072022-01,naknada za	HR05 337-13410762604-0922	150,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2022-64109330-3969447424		
23.09.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	10 - ZPN-	HR99		
23.09.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	20681451936-072022-	HR05 337-13410762604-0922	400,00	
	HR7323400091510866065	01,naknada za prisilnu	2022-64109334-3969447433		
23.09.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	11 - ZPN-	HR99		
23.09.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	03403605197-072022-	HR05 337-13410762604-0922	150,00	
	HR7323400091510866065	01,naknada za prisilnu	2022-64109321-3969457634		
23.09.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	12 - ZPN-	HR99		
23.09.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	67739923682-072022-	HR05 337-13410762604-0922	150,00	
	HR7323400091510866065	01,naknada za prisilnu	2022-64109326-3969457645		
23.09.2022.	PRIVREDNA BANKA D.D.	13 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	ZAGREB ZAGREB	20681451936-072022-	HR00 40002-13410762604-100	4.457,06	
	HR4523400093213438020	01,PD,OSIJEK	2022-64109335-3969457664		
23.09.2022.	PRIVREDNA BANKA D.D.	14 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	ZAGREB ZAGREB	45289635531-072022-	HR00 40002-13410762604-100	3.256,62	
	HR7923400093230346836	01,PD,OSIJEK	2022-64109331-3969457654		
23.09.2022.	PRIVREDNA BANKA D.D.	15 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	ZAGREB ZAGREB	41727786670-072022-	HR00 40002-13410762604	2.730,00	
	HR4123400093234467983	01,PD,OSIJEK	2022-64109316-3969457627		

23.09.2022.	PRIVREDNA BANKA D.D.	16 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	ZAGREB ZAGREB R. H. K. V. I. I.	03403605197-072022-	HR00 40002-13410762604-100	4.039,04	y
	HR1823400093235960645	01,PD,OSIJEK	2022-64109323-3969457637		
23.09.2022.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK	17 - PR,ZPN-	HR99		
23.09.2022.	D.D. ZAGREB T. A. A. Z. O.	67739923682-072022-	HR00 40002-13410762604-100	4.039,04	n
	HR8825000093221540554	01,PD,OSIJEK	2022-64109327-3969447418		
23.09.2022.	UP/I-116-01/22-04/2823	18 - HORECA-M	HR99		
23.09.2022.	HR1624020061100974087	d.o.o.,	HR99	22.981,36	
			3969190135		
Stanje na dan : 23.09.2022.		Broj izvoda 088	Promet	22.981,36	22.981,36
Konačno stanje :			Stanje		0,00
					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	17	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	22.981,36	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	22.981,36	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	18	Ukupni promet	0,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	5.000,00
			Raspoloživo stanje	0,00	

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 23.09.2022.

Rezervacija po nalogu suda 5.000,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.09.2022. 04:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.09.2022.

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

HORECA-M d.o.o.
MURSKA ULICA 10
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HORECA-M d.o.o.
OIB: 13410762604

IBAN: HR1624020061100974087
Broj računa: 1100974087

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 090

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					8.000,00
27.09.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 1 - PR,ZPN- TEMELJU ZAGREB	20681451936-072022- 01,PD,OSIJEK	HR99 HR68 2283-13410762604-22212	348,92	
27.09.2022.	HR7610010051700036001		2022-64768874-3976430163		
27.09.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 2 - PR,ZPN- TEMELJU ZAGREB	53922849079-072022- 01,PD,OSIJEK	HR99 HR68 2283-13410762604-22212	251,02	
27.09.2022.	HR7610010051700036001		2022-64768882-3976430173		
27.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	3 - PR,ZPN- 20681451936-072022- 01,PD,OSIJEK	HR99 HR68 8168-13410762604-22212	1.046,75	
27.09.2022.	HR1210010051863000160		2022-64768873-3976425588		
27.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	4 - PR,ZPN- 53922849079-072022- 01,PD,OSIJEK	HR99 HR68 8168-13410762604-22212	753,06	
27.09.2022.	HR1210010051863000160		2022-64768881-3976425603		
27.09.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	5 - ZPN-53922849079- 072022-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-13410762604-0922	400,00	
27.09.2022.	HR7323400091510866065		2022-64768875-3976425590		
27.09.2022.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB ZAGREB	6 - PR,ZPN- 20681451936-072022- 01,PD,OSIJEK	HR99 HR00 40002-13410762604-100	1.399,12	
27.09.2022.	HR4523400093213438020		2022-64768871-3976425582		
27.09.2022.	DEJAN ŠPANOVIĆ - ODVJETNIK DEJAN ŠPANOVIĆ ZAGREB	7 - PR,ZPN- 53922849079-072022- 01,PD,OSIJEK	HR99 HR00 53922849079-713-16	525,84	
27.09.2022.	HR4123600001102086084		2022-64768883-3976425606		
27.09.2022.	IVAN JAŠINSKI OSIJEK	8 - PR,ZPN- 53922849079-072022- 01,PD,OSIJEK	HR99 HR00 40002-13410762604-110	3.275,29	
27.09.2022.	HR5624020063580255440		2022-64768877-3976278472		
Stanje na dan : 27.09.2022.		Broj izvoda 090	Promet Stanje	8.000,00	0,00
Konačno stanje :					0,00
					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	8.000,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-8.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	5.000,00
				Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 27.09.2022.

Rezervacija po nalogu suda 5.000,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA