

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2023. 04:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2023.

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

ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA d.o.o. u stečaju
ULICA ZAGREBAČKA BB
48000 KOPRIVNICA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA d.o.o. u stečaju
OIB: 89594394179

IBAN: HR1924020061100784786
Broj računa: 1100784786

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 003

Datum valute: Platitelj/Primateelj
Datum obrade: Broj računa IBAN
Tečaj

Početno stanje :
14.04.2023. ERSTERSTEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
14.04.2023. HR9524020061031262160

Stanje na dan : 14.04.2023.

Konačno stanje :

REKAPITULACIJA

Naloga na teret 1
Naloga u korist 0
Naloga ukupno 1

Predhodno stanje
Dugovni promet
Potražni promet
Ukupni promet

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plućanja

HR99
HR99
4400366590
I - Naplata naknade platnog prometa
Broj izvoda 003

Promet
Stanje

Privremeno stanje
Rezervirano za naplatu
Dopušteno preokretanje
Rezervirano po nalogu FINA-e
Raspoloživo stanje

Isplata
Uplata
8.781,93
0,00
8.781,93
8.781,93

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.03.2023. 02:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.03.2023.

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

ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA d.o.o. u stečaju
ULICA ZAGREBAČKA BB
48000 KOPRIVNICA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv Klijenta: ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA d.o.o. u stečaju
OIB: 89594394179
IBAN: HR1924020061100784786
Broj računa: 1100784786

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 002

Plaćatelj/Primalacj		Redni broj		Poziv na broj		Isp		Upla	
Datum obrade		Opis plaćanja		Referenca plaćanja					
Početno stanje :		Sifra namjene		HR00 7-2960					
08.03.2023.		1 - Namirenje u spisu ST-160/2016, ID		HR99					
08.03.2023.		nadmetanja 39586		2023-15953313-43228974K3					
Stanje na dan :		Broj izvoda		002					
08.03.2023.						Promet		0,13	
						Stanje		0,13	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,13	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								8.781,93	
								8.781,93	
								0,00	
								0,00	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.03.2023. 02:18
 Za razdoblje (po datumu obrade): 07.03.2023.

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

Naziv klijenta:
OIB: ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA d.o.o. u slečaju
89594394179

IBAN: HR1924020061100784786
Broj računa: 1100784786

EUR
001

Oznaka valute:
Broj izvoda:

Platitelj/Primalac
Broj računa/IBAN
Tečaj

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB
HR1210010051863000160

PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA
HR7823860023200582445

PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA
HR782386003300582445

HINKO ŽERJAV, ZAJEDNIČKI ODVJETNIK
HR3541320061109001022

HINKO ŽERJAV, ZAJEDNIČKI ODVJETNIŠTVO
IBR 2541220061100001032

TRGOVAČKI SUD U VŽD.-RN.SUD.NOVČ.

07.03.2023.

Konačno stanje :

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5
Naloga u korist	1
Naloga ukupno	6

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA d.o.o. u stečaju
ULICA ZAGREBAČKA BB
48000 KOPRIVNICA
REPUBLIKA HRVATSKA

24

Datum obrade	Početno stanje :	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poslovni broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата
07.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - RI.P-342/17-38.OS.KOPRIVNICA	HR99	0,00
07.03.2023.	IR1210010051863000160		HR63 5045-3994-10036677450	
07.03.2023.	PODRAVSKA BANKA D.D KOPRIVNICA	2 - IN.OVR-308/15-IZ.NA-1.OS. KOPRIVNICA	2023-15715447-4321093472	88,78
07.03.2023.	IR7823860022200582445		HR00 3200582445	
07.03.2023.	PODRAVSKA BANKA D.D KOPRIVNICA	3 - IN.OVR-308/15-IZ.NA-1.OS. KOPRIVNICA	2023-15715453-4321092160	700,16
07.03.2023.	IR7823860022200582445		HR99	
07.03.2023.	HINKO ŽERJAV, ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN	4 - IN.P-342/17-35-IZ.NA.OS, KOPRIVNICA	2023-15715452-4321093476	19,91
07.03.2023.	IR35413300611060001933		HR99	
07.03.2023.	HINKO ŽERJAV, ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN	5 - IN.P-342/17-35-IZ.NA.OS, KOPRIVNICA	2023-15715448-4321092154	53,09
07.03.2023.	IR35413300611060001933		HR99 89594394179	
07.03.2023.	TRGOVAČKI SUD U VŹD-RN.SUD.NOVC.POLOGA I VARAŽDIN	6 - UPLATA ZA ST-160-16 82.319,99 KN - PIKSNI TECAJ 7,53450	2023-15715450-4321092157	1.282,00
07.03.2023.	IR1402390001150000754		HR99 160-16	
Stanje na dan : 07.03.2023.		Broj izvoda 001	2023-15698461-4321006902	2.143,94
Konačno stanje :			Promet Stanje	10.925,74
REKAPITULACIJA				10.925,74
Naloga na teret	5	Predhodno stanje		8.781,80
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	0,00
		Potržni promet	2.143,94	8.781,80
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	10.925,74	0,00
			Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Respoloživo stanje	8.781,80
EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA				8.781,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2020. 06:05
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.01.2020.

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

ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREBAČKA BB
48000 KOPRIVNICA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA D.O.O. U STEČAJU
OIB: 89594394179

IBAN: HR1924020061100784786
Broj računa: 1100784786

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
001

Datum valute:
Datum obrade:
Plaćatelj/Primalac:
Broj računa/IBAN
Tečaj

Pečeto stanje :
10.01.2020.
10.01.2020.
10.01.2020.
10.01.2020.
Stanje na dan : 10.01.2020.
Konačno stanje :

Redni broj
Opis plaćanja
Sifra namjene
1 - RJ-P-342/17-38.OS.KOPRIVNICA
2 - P-342/17-38.naknada za prisilnu naplatu
Broj izvoda 001

Poriz na broj platitelja
Poriz na broj primatelja
Referenca plaćanja
HR99
HR63 5045-3994-10036677450
2020-01497866-8543576874
HR99 337-40594394179
2020-01497865-8543574246

Isplata

985,06

835,06

150,00

985,06

0,00
0,00
0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret
Naloga u korist
Naloga ukupno

Prihvateno stanje
Rezervirano za naplatu
Dopušteno preokretanje
Rezervirano po nalogu FINA-e

Raspolaživo stanje

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2017. 07:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2017.

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

Naziv klijenta: ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA d.o.o. u stečaju
OIB: 89594394179

IBAN: HR1924020061100784786
Broj računa: 1100784786

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 002

Datum valute: Platitelj/Primateelj
Datum obrade: Broj računa/IBAN
Tečaj:
Početno stanje: 14.02.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA
14.02.2017. HR9524020061031262160
Stanje na dan: 14.02.2017.
Konačno stanje:

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prihvaćeno stanje	1.005,74	985,06
Naloga u korist	0	Rezervirano za uplatu	20,68	0,00
		Dopušteno preokretanje	0,00	0,00
Naloga ukupno	1	Rezervirano po nalogu FINA-e	-20,68	0,00
		Raspoloživo stanje	985,06	985,06

ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREBAČKA BB
48000 KOPRIVNICA
REPUBLIKA HRVATSKA

Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7029174180	20,68	1.005,74
Broj izvoda 002	Promet Stanje	20,68	0,00
		985,06	985,06

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.01.2017. 05:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.01.2017.

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

Naziv Klijenta: ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA d.o.o. u stečaju
OIB: 89594394179

IBAN: HR1924020061100784786
Broj računa: 1100784786

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001

Datum valute: Platitelj/Primateelj
Datum obrade: Broj računa/IBAN
Tečaj

Početno stanje :
23.01.2017. TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZITA BJELOVAR
23.01.2017. HR6123900011300606630

Stanje na dan : 23.01.2017.

Konačno stanje :

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Predhodno stanje
Naloga u korist	1	Dugovni promet
Naloga ukupno	1	Potražni promet
		Ukupni promet

Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Promet S t a n j e
1 - Povrat ostat. predjima	HR99 HR99 2017-05760714-7005027200	
Broj izvoda	001	

Privremeno stanje	1.005,74
Rezervirano za naplatu	0,00
Dopušteno prekorčenje	0,00
Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Raspoleživo stanje	1.005,74

Isplata	0,00
Uplata	1.005,74
	1.005,74
	1.005,74

ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREBAČKA BB
48000 KOPRIVNICA
REPUBLIKA HRVATSKA