

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.06.2026. 11:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2026. do 13.06.2026.

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

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 5
21204 DUGOPOLJE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
90091420648

IBAN:
Broj računa:

HR8224020061101145365
1101145365

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
009-017

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 :					178.681,74
14.03.2026. 14.03.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10960262955	9,81	
Stanje na dan :	14.03.2026.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	9,81	0,00 178.671,93
02.04.2026. 02.04.2026.	AEDILIS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. HR9724070001100293460	2 - Uplata po Rjesenju GŽ-1979/2025	HR99 HR99 2026-31562465-11017535384	24.056,90	
02.04.2026. 02.04.2026.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. HR8424840081135164617	3 - Plaćanje racuna broj 30/2026	HR99 HR00 302026 2026-31562875-11017535829	500,00	
Stanje na dan :	02.04.2026.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	24.556,90	0,00 154.115,03
14.04.2026. 14.04.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 11053152441	10,62	
Stanje na dan :	14.04.2026.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	10,62	0,00 154.104,41
04.05.2026. 04.05.2026.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. HR8424840081135164617	5 - Plaćanje racuna broj 38/2026	HR99 HR00 382026 2026-42110150-11114994782	700,00	
Stanje na dan :	04.05.2026.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	700,00	0,00 153.404,41

14.05.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	6 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.05.2026.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	10,29	
			11150270991		
Stanje na dan : 14.05.2026.		Broj izvoda 013	Promet	10,29	0,00
			St a n j e		153.394,12
26.05.2026.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	7 - troškovi unovčenja po	HR99		
26.05.2026.	HR5024070001100471234	rješenju st-648/2022	HR99		268,42
			2026-51454105-11188001929		
Stanje na dan : 26.05.2026.		Broj izvoda 014	Promet	0,00	268,42
			St a n j e		153.662,54
01.06.2026.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB	8 - Namirenje u spisu ST-	HR00 7-13073		
01.06.2026.	HR3323900011300028779	648/2022, ID nadmetanja	HR99		20.054,77
		[55565]	2026-53093148-11207544324		
01.06.2026.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB	9 - Namirenje u spisu ST-	HR00 6-13076		
01.06.2026.	HR1123900011300028787	648/2022, ID nadmetanja	HR99		5.968,92
		[55561]	2026-53408071-11209801752		
Stanje na dan : 01.06.2026.		Broj izvoda 015	Promet	0,00	26.023,69
			St a n j e		179.686,23
03.06.2026.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.	10 - Plaćanje racuna broj	HR99		
03.06.2026.	HR8424840081135164617	46/2026	HR00 462026	500,00	
			2026-54224277-11219123450		
Stanje na dan : 03.06.2026.		Broj izvoda 016	Promet	500,00	0,00
			St a n j e		179.186,23
13.06.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	11 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.06.2026.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	13,65	
			11252761550		
Stanje na dan : 13.06.2026.		Broj izvoda 017	Promet	13,65	0,00
			St a n j e		179.172,58
Konačno stanje :					179.172,58

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	178.681,74	Privremeno stanje	179.172,58
Naloga na teret	8	Dugovni promet	25.801,27	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	26.292,11	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	490,84		
				Raspoloživo stanje	179.172,58