

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.12.2025. 13:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.08.2025. do 05.12.2025.

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
060-088

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 :					177.802,11
19.08.2025. 19.08.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	1 - Zakup nekretnine za 08/2025.	HR99 HR00 80-2025 2025-76345932-10331368070		250,00
Stanje na dan :	19.08.2025.	Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	0,00	250,00 178.052,11
02.09.2025. 02.09.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	2 - Plaćanje racuna broj 50/2025	HR99 HR00 502025 2025-80500268-10377903560	575,00	
Stanje na dan :	02.09.2025.	Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	575,00	0,00 177.477,11
04.09.2025. 04.09.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	3 - ZAKUP NEKRETNINE ZA 8MJ	HR99 HR00 88-2025 2025-81303926-10386115777		130,00
Stanje na dan :	04.09.2025.	Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	0,00	130,00 177.607,11
10.09.2025. 10.09.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	4 - najam stan A9, 9./2025.	HR99 HR99 2025-83313790-10404120199		325,00
Stanje na dan :	10.09.2025.	Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	0,00	325,00 177.932,11
13.09.2025. 13.09.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10415103360	12,72	

Stanje na dan :		13.09.2025.	Broj izvoda	064	Promet	12,72	0,00
					S t a n j e		177.919,39
16.09.2025.	STANISLAV MUCIĆ		6 - 09-2025	HR99			
16.09.2025.	HR9723900010821204005			HR00 99-2025			130,00
				2025-86245175-10425023318			
16.09.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB		7 - racun broj 95/2025	HR99			
16.09.2025.	HR5024070001100471234			HR99			375,00
				2025-85976443-10424144480			
16.09.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB		8 - racun broj 94/2025	HR99			
16.09.2025.	HR5024070001100471234			HR99			312,50
				2025-85976444-10424144481			
16.09.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB		9 - racun broj 96/2025	HR99			
16.09.2025.	HR5024070001100471234			HR99			225,00
				2025-85976446-10424144483			
Stanje na dan :		16.09.2025.	Broj izvoda	065	Promet	0,00	1.042,50
					S t a n j e		178.961,89
17.09.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO		10 - Pristojba Ovrv-742/2024,	HR99			
17.09.2025.	FINANCIJA ZAGREB		OS ST	HR63 5045-21004-1077317638		19,91	
	HR1210010051863000160		GOVT	2025-86612935-10428458468			
17.09.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB		11 - Zakup pos pr 08/2025	HR99			
17.09.2025.	HR1423600001102426264		racun br 98/2025	HR99			470,00
				2025-86636611-10428459109			
Stanje na dan :		17.09.2025.	Broj izvoda	066	Promet	19,91	470,00
					S t a n j e		179.411,98
18.09.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE		12 - RN 82	HR99			
18.09.2025.	HR0223900011198007744			HR99			162,50
				2025-87020709-10431684383			
Stanje na dan :		18.09.2025.	Broj izvoda	067	Promet	0,00	162,50
					S t a n j e		179.574,48
19.09.2025.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZOVKO, ŠIMUNKOVIĆ I		13 - Račun br. 388/PP1/251	HR99			
19.09.2025.	IV ZAGREB		OTHR	HR00 388-1-251		187,50	
	HR1025000091101576403			2025-87417419-10435088392			
Stanje na dan :		19.09.2025.	Broj izvoda	068	Promet	187,50	0,00
					S t a n j e		179.386,98
25.09.2025.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR		14 - RAČUN	HR99			
25.09.2025.	HR8323900011101404956			HR99			500,00
				2025-89152271-10452108121			
Stanje na dan :		25.09.2025.	Broj izvoda	069	Promet	0,00	500,00
					S t a n j e		179.886,98
26.09.2025.	Mirjana Ževrnja Dugopolje		15 - Zakup nekretnine za	HR07 3235687838-1902			
26.09.2025.	HR1624070003235687838		09/2025.	HR00 26092025			250,00
				2025-89436362-10454841210			
Stanje na dan :		26.09.2025.	Broj izvoda	070	Promet	0,00	250,00
					S t a n j e		180.136,98
03.10.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB		16 - Plaćanje racuna broj	HR99			
03.10.2025.	HR8424840081135164617		60/2025	HR00 602025		500,00	
				2025-91511676-10479791495			
Stanje na dan :		03.10.2025.	Broj izvoda	071	Promet	500,00	0,00
					S t a n j e		179.636,98
06.10.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB		17 - Zakup pos pros za 9/2025	HR99			
06.10.2025.	HR1423600001102426264		racun br 109/2025	HR99			470,00
				2025-92039363-10487287117			

06.10.2025. 06.10.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	18 - racun broj 105/2025	HR99 HR99 2025-92096495-10487425769	312,50
06.10.2025. 06.10.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	19 - racun broj 107/2025	HR99 HR99 2025-92096509-10487425784	225,00
06.10.2025. 06.10.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	20 - racun broj 106/2025	HR99 HR99 2025-92096516-10487425796	375,00
Stanje na dan : 06.10.2025.		Broj izvoda 072	Promet S t a n j e	0,00 1.382,50 181.019,48
09.10.2025. 09.10.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	21 - 10-2025	HR99 HR00 110-2025 2025-93656612-10497321366	130,00
Stanje na dan : 09.10.2025.		Broj izvoda 073	Promet S t a n j e	0,00 130,00 181.149,48
10.10.2025. 10.10.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	22 - najam stan A9, 10./2025.	HR99 HR99 2025-94054870-10500336769	325,00
Stanje na dan : 10.10.2025.		Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	0,00 325,00 181.474,48
13.10.2025. 13.10.2025.	MARIN SOKOL HR2623600003241989580	23 - Zakup nekretnine za 10/2025.	HR99 HR00 102-2025 2025-95067869-10508911118	250,00
Stanje na dan : 13.10.2025.		Broj izvoda 075	Promet S t a n j e	0,00 250,00 181.724,48
14.10.2025. 14.10.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	24 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10512182199	12,69
Stanje na dan : 14.10.2025.		Broj izvoda 076	Promet S t a n j e	12,69 0,00 181.711,79
27.10.2025. 27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE HR4223900011858500006	25 - RAZDOBLJE 07.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1993534 2025-99980866-10549269956	138,14
27.10.2025. 27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE HR4223900011858500006	26 - RAZDOBLJE 08.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1993542 2025-99981106-10549270167	138,14
27.10.2025. 27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE HR4223900011858500006	27 - RAZDOBLJE 09.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1993550 2025-99981274-10549270238	138,14
27.10.2025. 27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE HR4223900011858500006	28 - RAZDOBLJE 10.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-2008394 2025-99981402-10549270313	138,14
27.10.2025. 27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE HR4223900011858500006	29 - RAZDOBLJE 11.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-2008408 2025-99981488-10549270378	138,14
27.10.2025. 27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE HR4223900011858500006	30 - RAZDOBLJE 12.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-2008416 2025-99981566-10549270440	138,14
27.10.2025. 27.10.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA VODOOPSK SPLIT HR6424020061500090975	31 - Potrošak 16.04.2025. - 16.06.2025. WTER	HR99 HR05 25106333431-910084 2025-99980599-10549255176	1,68
Stanje na dan : 27.10.2025.		Broj izvoda 077	Promet S t a n j e	830,52 0,00 180.881,27

30.10.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE	32 - RN 93,104	HR99		
30.10.2025.	HR0223900011198007744		HR99		325,00
			2025-100867042-10557323418		
Stanje na dan :	30.10.2025.	Broj izvoda 078	Promet	0,00	325,00
			St a n j e		181.206,27
04.11.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.	33 - Plaćanje racuna broj	HR99		
04.11.2025.	HR8424840081135164617	70/2025	HR00 702025	500,00	
			2025-102144368-10575959395		
Stanje na dan :	04.11.2025.	Broj izvoda 079	Promet	500,00	0,00
			St a n j e		180.706,27
06.11.2025.	MAKSIMUS D.O.O. -RAČUN PRIČUVE, UPRAVLJANJE	34 - Popravak garažnih vrata i	HR99		
06.11.2025.	ZGRADAMA	pricuva	HR00 01-83542-1296	606,25	
	HR0523600001300011546		2025-103034546-10582351072		
Stanje na dan :	06.11.2025.	Broj izvoda 080	Promet	606,25	0,00
			St a n j e		180.100,02
07.11.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	35 - Račun br. 117/2025 - zakup	HR99		
07.11.2025.	HR7223400091111344326	nekretnine E-35 za 11/2025	HR99		375,00
			2025-103680603-10585706372		
07.11.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	36 - Račun br. 116/2025 - zakup	HR99		
07.11.2025.	HR7223400091111344326	nekretnine E-28 za 11/2025	HR99		312,50
			2025-103680646-10585706423		
07.11.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	37 - Zakup poslovnog prostora	HR99		
07.11.2025.	HR1423600001102426264	za 10/2025 racun br 119/2025	HR99		470,00
			2025-103659462-10585659421		
Stanje na dan :	07.11.2025.	Broj izvoda 081	Promet	0,00	1.157,50
			St a n j e		181.257,52
10.11.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	38 - Mucić Co d.o.o.-sudski tr	HR30 0011305890-2025-02505		
10.11.2025.	HR1210010051863000160		HR00 2223-2023-48		5.593,39
			2025-104214171-10592582464		
10.11.2025.	MELANY ŠIMIĆ	39 - najam stan A9, 11./2025.	HR99		
10.11.2025.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2025-104519869-10593170893		
Stanje na dan :	10.11.2025.	Broj izvoda 082	Promet	0,00	5.918,39
			St a n j e		187.175,91
11.11.2025.	MARIN SOKOL	40 - Zakup nekretnine za	HR99		
11.11.2025.	HR2623600003241989580	11/2025.	HR00 113-2025		250,00
			2025-105022592-10596656836		
Stanje na dan :	11.11.2025.	Broj izvoda 083	Promet	0,00	250,00
			St a n j e		187.425,91
13.11.2025.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZOVKO, ŠIMUNKOVIĆ I	41 - Račun br. 486/PP1/251	HR99		
13.11.2025.	IVANOVIĆ D.O.O.	OTHR	HR00 486-1-251	5.062,50	
	HR1025000091101576403		2025-105760058-10602786930		
13.11.2025.	STANISLAV MUCIĆ	42 - racun br.:120/2025 zakup	HR99		
13.11.2025.	HR9723900010821204005	nekretnine za 11/2025	HR99		130,00
			2025-105970673-10603170578		
Stanje na dan :	13.11.2025.	Broj izvoda 084	Promet	5.062,50	130,00
			St a n j e		182.493,41
14.11.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	43 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.11.2025.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	14,57	
			10606858685		
Stanje na dan :	14.11.2025.	Broj izvoda 085	Promet	14,57	0,00
			St a n j e		182.478,84

19.11.2025.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET.-POKRET.	44 - Uplata predujma	HR99		
19.11.2025.	HR7123900011500090983	COST	HR35 6290787-90091420648	371,60	
			2025-108106173-10620427323		
Stanje na dan : 19.11.2025.		Broj izvoda 086	Promet	371,60	0,00
			S t a n j e		182.107,24
26.11.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE	45 - RN 115	HR99		
26.11.2025.	HR0223900011198007744		HR99		162,50
			2025-110355367-10638640640		
Stanje na dan : 26.11.2025.		Broj izvoda 087	Promet	0,00	162,50
			S t a n j e		182.269,74
05.12.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.	46 - Plaćanje racuna broj	HR99		
05.12.2025.	HR8424840081135164617	82/2025	HR00 822025	500,00	
			2025-113012505-10669585451		
Stanje na dan : 05.12.2025.		Broj izvoda 088	Promet	500,00	0,00
			S t a n j e		181.769,74
Konačno stanje :					181.769,74

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	177.802,11	Privremeno stanje	181.769,74
Naloga na teret	19	Dugovni promet	9.193,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	27	Potražni promet	13.160,89	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	46	Ukupni promet	3.967,63		
				Raspoloživo stanje	181.769,74

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.12.2025.

Obračunata naknada -13,71