

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.06.2021. 05:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.06.2021.

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

TERRA PROSPECTA D.O.O. U STEČAJU
BUZETA 141
44400 GLINA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TERRA PROSPECTA d.o.o. u stečaju
OIB: 39313636430

IBAN: HR3724020061100980499
Broj računa: 1100980499

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 008

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					27.083,63
17.06.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1 - PLAĆANJE	HR99		
17.06.2021.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8630-39313636430-21000	26,49	
	HR6510010051550100001	OBVEZA	2021-34279924-9381144249		
17.06.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	2 - PLAĆANJE	HR99		
17.06.2021.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8486-39313636430-21000	794,59	
	HR6510010051550100001	OBVEZA	2021-34279926-9381158119		
17.06.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	3 - PLAĆANJE	HR99		
17.06.2021.	NA TEMELJU ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 2283-39313636430-21000	264,85	
	HR7610010051700036001	OBVEZA	2021-34279930-9381158126		
17.06.2021.	ČLANARINA HRVATSKOJ	4 - PLAĆANJE	HR99		
17.06.2021.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	ZAKONSKIH	HR67 60402351559-002-9999	117,62	
	HR8510010051700052620	OBVEZA	2021-34280039-9381158142		
17.06.2021.	POREZ NA DOBIT GLINA	5 - PLAĆANJE	HR99		
17.06.2021.	HR8810010051712116068	ZAKONSKIH	HR68 1651-39313636430	33,00	
		OBVEZA	2021-34279923-9381158118		
17.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	6 - PLAĆANJE	HR99		
17.06.2021.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8168-39313636430-21000	794,59	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2021-34279925-9381144252		
17.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	7 - PLAĆANJE	HR99		
17.06.2021.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8753-39313636430-21000	90,05	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2021-34279950-9381146200		
17.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	8 - PLAĆANJE	HR99		
17.06.2021.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR64 7129-3662-9319	6.000,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2021-34279929-9381158124		
Stanje na dan :		17.06.2021.	Broj izvoda 008	Promet	8.121,19
				St a n j e	0,00
					18.962,44
Konačno stanje :					18.962,44

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	27.083,63	Privremeno stanje	18.962,44
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.121,19	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-8.121,19	Raspoloživo stanje	18.962,44