

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.10.2019. 07:04
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.10.2019.

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

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU
 KATANČIĆEVA 8
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju
 OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988
 Broj računa: 1100840988

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 029

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 :					73.549,80
10.10.2019.	O-REL D.O.O. ZAGREB		HR99		
10.10.2019.	HR8823600001101448045	1 - PL. RN.	HR00 240-012019 2019-49892667-8396485779	1.875,00	
Stanje na dan :	10.10.2019.	Broj izvoda	029	Promet	0,00
			Stanje	1.875,00	71.674,80
Konačno stanje :					71.674,80

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	73.549,80	Privremeno stanje	71.674,80
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.875,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.875,00	Raspoloživo stanje	71.674,80

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.10.2019.

Obracunata naknada -51,58

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2019. 09:03
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2019.

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

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU
 KATANČIĆEVA 8
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju
 OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988
 Broj računa: 1100840988

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 030

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 :					71.674,80
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	51,58	
	HR9524020061031262160		8401905401		
Stanje na dan :	14.10.2019.	Broj izvoda	030	Promet	0,00
			St a n j e	51,58	71.623,22
Konačno stanje :					71.623,22

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	71.674,80	Privremeno stanje	71.623,22
Naloga u korist	0	Dugovni promet	51,58	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-51,58	Raspoloživo stanje	71.623,22

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.10.2019. 08:15
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.10.2019.

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

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU
KATANČIĆEVA 8
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju
OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988
Broj računa: 1100840988

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 031

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 :					71.623,22
21.10.2019.	OV RV-9612/18	1 - COM.COM.	HR99	1.206,74	
21.10.2019.	HR3324020061100840988	D.O.O.u stečaju,	HR99 8413039611		
Stanje na dan :		Broj izvoda	031	Promet	0,00
				St a n j e	70.416,48
Konačno stanje :					70.416,48

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	71.623,22	Privremeno stanje	70.416,48
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.206,74	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	1.206,74
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.206,74	Raspoloživo stanje	70.416,48

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 21.10.2019.

Rezervacija po nalogu suda 1.206,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.11.2019. 08:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.11.2019.

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

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU
KATANČIĆEVA 8
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju
OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988
Broj računa: 1100840988

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 032

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 :					70.416,48
04.11.2019.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO	1 - PL. RN. za računov. za 10/2019	HR99 HR00 332-19 2019-54462327-8435720168	500,00	
04.11.2019.	HR5823600001102141165				
Stanje na dan : 04.11.2019.				500,00	0,00
Broj izvoda 032				Promet	69.916,48
				S t a n j e	
Konačno stanje :					69.916,48

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	70.416,48	Privremeno stanje	69.916,48
Naloga na teret	1	Dugovni promet	500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	1.206,74
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-500,00	Raspoloživo stanje	69.916,48

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.11.2019.

Obračunata naknada -54,06
Rezervacija po nalogu suda 1.206,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2019. 08:18
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2019.

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

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU
 KATANČIĆEVA 8
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju
 OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988
 Broj računa: 1100840988

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 033

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 :					69.916,48
14.11.2019. 14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451714572	54,06	
Stanje na dan : 14.11.2019.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	54,06	0,00 69.862,42
Konačno stanje :					69.862,42

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	69.916,48	Privremeno stanje	69.862,42
Naloga na teret	1	Dugovni promet	54,06	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	1.206,74
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-54,06	Raspoloživo stanje	69.862,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.11.2019.

Rezervacija po nalogu suda 1.206,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.12.2019. 08:40
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2019.

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

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU
 KATANČIĆEVA 8
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju
 OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988
 Broj računa: 1100840988

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 034

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 :					69.862,42
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8501350522	49,42	
14.12.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.12.2019.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	49,42	0,00
Konačno stanje :					69.813,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	69.862,42	Privremeno stanje	69.813,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	49,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	1.206,74
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-49,42	Raspoloživo stanje	69.813,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.12.2019.

Rezervacija po nalogu suda 1.206,74

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.12.2019. 08:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.12.2019.

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

COM.COM. D.O.O.U STEČAJU
KATANČIĆEVA 8
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: COM.COM. D.O.O.u stečaju
OIB: 17427769242

IBAN: HR3324020061100840988
Broj računa: 1100840988

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 035

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 :					69.813,00
18.12.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA	1 - RJ,OVRV-	HR99		
18.12.2019.	ZAGREB ZAGREB	9612/18,JB,ZAGREB	HR00 2200249874	70,00	
	HR9223400091510077598		2019-63515635-8507850357		
18.12.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA	2 - RJ,OVRV-	HR99		
18.12.2019.	ZAGREB ZAGREB	9612/18,JB,ZAGREB	HR00 2200249874	304,25	
	HR9223400091510077598		2019-63515637-8507850359		
18.12.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA	3 - RJ,OVRV-	HR99		
18.12.2019.	ZAGREB ZAGREB	9612/18,JB,ZAGREB	HR00 2200249874	9,94	
	HR9223400091510077598		2019-63517704-8507851123		
18.12.2019.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ČURKOVIĆ I	4 - RJ,OVRV-	HR99		
18.12.2019.	ŠANJUG D.O. ZAGREB	9612/18,JB,ZAGREB	HR00 9612-18	832,49	
	HR1523600001102577760		2019-63515636-8507848349		
18.12.2019.	OVRV-9612/18	5 - COM.COM.	HR99		1.206,74
18.12.2019.	HR3324020061100840988	D.O.O.u stečaju,	HR99		
			8507674739		
Stanje na dan : 18.12.2019.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	1.216,68	1.206,74
					69.803,06
Konačno stanje :					69.803,06

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	69.813,00	Privremeno stanje	69.803,06
Naloga na teret	4	Dugovni promet	1.216,68	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.206,74	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-9,94	Raspoloživo stanje	69.803,06