

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.04.2026. 03:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.04.2026.

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

SIBIRAEA d.o.o. u stečaju
ULICA STJEPANA GRADIĆA 1
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SIBIRAEA d.o.o. u stečaju
OIB: 54060559050

IBAN: HR4424020061101122478
Broj računa: 1101122478

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

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 :					3.246,59
13.04.2026. 13.04.2026.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001	1 - DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIG. ZA B.MAKSIMOVIĆ ST- 560/2022	HR99 HR68 8540-54060559050-26103 2026-35019625-11049396159	41,08	
13.04.2026. 13.04.2026.	POREZ NA DOHODAK - VARAŽDIN HR1410010051747212000	2 - POREZ NA DOHODAK ZA B. MAKSIMOVIĆ U PREDMETU ST- 560/2022	HR99 HR68 1945-54060559050-26103 2026-35019613-11049396155	103,51	
13.04.2026. 13.04.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	3 - DOPRINOS ZA MIR. OSIGURANJE I STUP ZA B. MAKSIMOVIĆ ST- 560/2022	HR99 HR68 8176-54060559050-26103 2026-35019618-11049396154	54,77	
13.04.2026. 13.04.2026.	KONKURS KRAMARIĆ j.d.o.o. VARAŽDIN HR5924020061100921224	4 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE 01.08.23- 31.12.25 DIO RČ BR 1/1/1001	HR99 HR01 540-1000001-250 2026-35019629-11049364607	1.000,00	
13.04.2026. 13.04.2026.	BERISLAV MAKSIMOVIĆ HR3524020063103269764	5 - NAGRADA ZA RAD ST.UPRAVITELJU PREDMET ST- 560/2022	HR99 HR00 57300759557 2026-35019557-11049364513	389,41	
13.04.2026. 13.04.2026.	BERISLAV MAKSIMOVIĆ HR3524020063103269764	6 - PUTNI TROŠKOVI ST. UPRAVITELJA, ST-560/2022, POPIS OD 20.02.2026	HR99 HR00 57300759557 2026-35019573-11049364532	1.529,68	
13.04.2026. 13.04.2026.	BERISLAV MAKSIMOVIĆ HR3524020063103269764	7 - POŠTANSKI TROŠKOVI PREMA POPISU 20.02.2026 U ST-560/2022	HR99 HR00 57300759557 2026-35019583-11049364546	27,12	
13.04.2026. 13.04.2026.	BERISLAV MAKSIMOVIĆ HR3524020063103269764	8 - MATERIJALNI TROŠAK IZRADE PEČATA OD 19.02.2022, RN 3531/1/2000 ST- 560/2022	HR99 HR00 57300759557 2026-35019590-11049364560	19,24	
13.04.2026. 13.04.2026.	BERISLAV MAKSIMOVIĆ HR3524020063103269764	9 - MATERIJALNI TROŠKOVI UVJERENJA, OBRASCI PO POPISU 20.02.2026 ST-560/2022	HR99 HR00 57300759557 2026-35019600-11049364573	19,88	
Stanje na dan : 13.04.2026.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	3.184,69	0,00 61,90
Konačno stanje :					61,90

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.246,59	Privremeno stanje	61,90
Naloga na teret	9	Dugovni promet	3.184,69	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	-3.184,69	Raspoloživo stanje	61,90

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2026. 05:03
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2026.

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

SIBIRAEA d.o.o. u stečaju
 ULICA STJEPANA GRADIĆA 1
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SIBIRAEA d.o.o. u stečaju
 OIB: 54060559050

IBAN: HR4424020061101122478
 Broj računa: 1101122478

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 002

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 :					61,90
14.05.2026. 14.05.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 11150264556	26,97	
Stanje na dan :		Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	26,97 0,00 34,93
Konačno stanje :					34,93

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	61,90	Privremeno stanje	34,93
Naloga na teret	1	Dugovni promet	26,97	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-26,97	Raspoloživo stanje	34,93