

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2022. 06:55
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.04.2022.

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

KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU
TRPINJSKA CESTA 45
32000 VUKOVAR
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KIOSK PLUS d.o.o. u stečaju
OIB: 12919923052

IBAN: HR5524020061100934876
Broj računa: 1100934876

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 006

| 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 : | | | | 20.269,83 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 | 1 - Isplata tražbina po završnoj diobi | HR99 HR68 8486-12919923052-19135 2022-20867585-3586066064 | 3.179,45 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 | 2 - Isplata tražbina po završnoj diobi | HR99 HR68 8630-12919923052-19031 2022-20867584-3586070239 | 102,21 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 | 3 - Isplata tražbina po završnoj diobi | HR99 HR68 2283-12919923052-19135 2022-20867587-3586066072 | 895,04 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 4 - Isplata tražbina po završnoj diobi | HR99 HR68 8753-12919923052-19031 2022-20867583-3586066061 | 347,51 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 5 - Pristojba na završnu diobu (Kiosk plus d.o.o. u stečaju) | HR99 HR64 5045-3531-19562018 2022-20869261-3586067251 | 213,91 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 6 - Isplata tražbine po završnoj diobi (Kiosk plus d.o.o. u stečaju) | HR99 HR63 7196-44508-8370028 2022-20867571-3586070224 | 139,97 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 7 - Isplata tražbina po završnoj diobi | HR99 HR68 8168-12919923052-19135 2022-20867586-3586070243 | 3.330,49 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | Jasmina Crnogorac HR5523400093212250851 | 8 - Isplata tražbine po završnoj diobi | HR99 HR99 2022-20867582-3586070234 | 323,64 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | Snježana Kapović HR8023400093212489991 | 9 - Isplata tražbine po završnoj diobi | HR99 HR99 2022-20867573-3586066049 | 918,35 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | Sara Devčić HR9323400093231555398 | 10 - Isplata tražbine po završnoj diobi | HR99 HR99 2022-20867578-3586070230 | 379,42 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | Jelena Hrgovčić HR4423400093232926987 | 11 - Isplata tražbine po završnoj diobi | HR99 HR99 2022-20867580-3586066056 | 138,17 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | BILJANA LONČAR VINKOVCI HR5824020063206582013 | 12 - Isplata tražbine po završnoj diobi | HR99 HR99 2022-20867575-3585983814 | 133,52 | |
| 05.04.2022. 05.04.2022. | LJILJANA MIŠKOVIĆ VUKOVAR HR1724020063208635174 | 13 - Isplata tražbine po završnoj diobi | HR99 HR99 2022-20867579-3585983836 | 446,40 | |
| Stanje na dan : 05.04.2022. | | Broj izvoda 006 | Promet Stanje | 10.548,08 | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | 9.721,75 | |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| | | Prethodno stanje | 20.269,83 | Privremeno stanje | 9.721,75 |
| Naloga na teret | 13 | Dugovni promet | 10.548,08 | 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 | 13 | Ukupni promet | -10.548,08 | Raspoloživo stanje | 9.721,75 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.04.2022.

Obračunata naknada -102,58

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.04.2022. 10:57
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.04.2022.

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

KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU
 TRPINJSKA CESTA 45
 32000 VUKOVAR
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KIOSK PLUS d.o.o. u stečaju
 OIB: 12919923052

IBAN: HR5524020061100934876
 Broj računa: 1100934876

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 : | | | | | 9.721,84 |
| 12.04.2022. | NAPLATA NAKNADE | 1 - NAPLATA | HR99 | | |
| 12.04.2022. | HR5524020061100934876 | NAKNADE | HR99 | 392,80 | |
| | | | 3599089726 | | |
| 12.04.2022. | TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI | 2 - zatvaranje po | HR99 | | |
| 12.04.2022. | DEPOZIT OSIJEK | stečajnom postupku | HR05 272-1956-18 | 9.329,04 | |
| | HR3123900011300000200 | | 2022-22755477-3599124788 | | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | Promet | 9.721,84 | 0,00 |
| | | 008 | S t a n j e | | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| | | Prethodno stanje | 9.721,84 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet | 9.721,84 | 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 | 2 | Ukupni promet | -9.721,84 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

