

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.08.2019. 06:09  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.08.2019.

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

STAV, D.O.O. U STEČAJU  
JUKIČEVA 8 A  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STAV, d.o.o. u stečaju  
OIB: 28655891614

IBAN: HR6224020061100918454  
Broj računa: 1100918454

Oznaka valute: HRK  
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 :					0,00
13.08.2019.	VISOKO POTKROVLJE	1 - STAV, d.o.o. u	HR99		
13.08.2019.	D.O.O. 999088802283892	stečaju	HR00 13082019		42.680,28
	HR8524920081100003628	ACCT	2019-39283162-8295461271		
Stanje na dan :	13.08.2019.	Broj izvoda	001	Promet	0,00
S t a n j e					42.680,28
Konačno stanje :					42.680,28

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 :					42.680,28
28.08.2019.	STAV, d.o.o. u stečaju	1 - isplata gotovinskih	HR99		
28.08.2019.	HR6224020061100918454	troškova	HR99 8320524587	163,75	
28.08.2019.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK	2 - PLAĆANJE	HR99		
28.08.2019.	HR6124020061100848438		HR00 120 2019-42127422-8320608214	6.000,00	
28.08.2019.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐUNARODNA	3 - PLAĆANJE 03/19	HR99		
28.08.2019.	ŠPEDIČIJA, U ZAGREB		HR00 3203-930-19 2019-42110700-8320592914	417,65	
28.08.2019.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐUNARODNA	4 - PLAĆANJE	HR99		
28.08.2019.	ŠPEDIČIJA, U ZAGREB		HR00 3913-930-19 2019-42110742-8320592917	417,31	
28.08.2019.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐUNARODNA	5 - PLAĆANJE 4/19	HR99		
28.08.2019.	ŠPEDIČIJA, U ZAGREB		HR00 3204-930-19 2019-42110665-8320594029	416,93	
28.08.2019.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐUNARODNA	6 - PLAĆANJE	HR99		
28.08.2019.	ŠPEDIČIJA, U ZAGREB		HR00 5650-930-19 2019-42110741-8320594048	414,74	
28.08.2019.	ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐUNARODNA	7 - PLAĆANJE RN	HR99		
28.08.2019.	ŠPEDIČIJA, U ZAGREB	06/2019	HR00 4733-930-19 2019-42110774-8320594067	415,72	
Stanje na dan :	28.08.2019.	Broj izvoda	002	Promet	8.246,10
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					34.434,18

Broj izvoda: 003

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 :					34.434,18
29.08.2019. 29.08.2019.	INSTAL-PROM D.O.O. LJUTOMERSKA 33 A ZAGREB-DUBRAVA HR7923600001101446558	1 - Uplata dijela duga po računu 117/1/. od 6.232,81 kn SUPP	HR99 HR00 117-1-1 2019-42290140-8322091585		3.000,00
Stanje na dan :	29.08.2019.	Broj izvoda	003	Promet	0,00
					3.000,00
Konačno stanje :					37.434,18

Broj izvoda: 004

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>37.434,18</b>
05.09.2019.	STAV-ING d.o.o. JUKIČEVA 8A ZAGREB	1 - račun 1/1/1	HR99		
05.09.2019.	HR0923600001102700476		HR99		4.000,00
			2019-43351798-8338010490		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.09.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>41.434,18</b>

Broj izvoda: 005

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>41.434,18</b>
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	68,38	
	HR9524020061031262160		8353137991		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>68,38</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>41.365,80</b>

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>41.365,80</b>
08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.10.2019.	HR6224020061100918454	KAMATE	HR99		0,05
			8393819996		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>41.365,85</b>

Broj izvoda: 007

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>41.365,85</b>
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	48,66	
	HR9524020061031262160		8401935775		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>48,66</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>41.317,19</b>