

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.10.2020. 08:56
 Za razdoblje (po datumu obrade): 15.10.2020.

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

PZ ILAČA U STEČAJU
 Vladimira Nazora 42
 32248 ILAČA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PZ ILAČA u stečaju
 OIB: 83846733794
 IBAN: HR5224020061100918052
 Broj računa: 1100918052
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 040

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 :					257.543,73
15.10.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Isplata tražbine po završnoj diobi	HR99 HR68 8630-83846733794-19051 2020-53979008-8989775024	951,86	
15.10.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Isplata tražbine po završnoj diobi	HR99 HR68 8486-83846733794-19051 2020-53979010-8989775029	30.033,24	
15.10.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	3 - Isplata tražbine po završnoj diobi	HR99 HR68 2283-83846733794-19051 2020-53979012-8989775033	189,83	
15.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Isplata tražbine po završnoj diobi	HR99 HR68 8753-83846733794-19051 2020-53979006-8989785553	3.236,11	
15.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Isplata tražbine po završnoj diobi	HR99 HR68 8168-83846733794-19051 2020-53979011-8989785556	575,77	
15.10.2020.	Tomislav Petričević M.Gupca 35 Ilača HR3825000093220593764	6 - Isplata tražbine po završnoj diobi	HR99 HR99 2020-53979004-8989785551	8.124,07	
15.10.2020.	Josip Ciprić Štrosmajerova 30 Ilača HR8725000093220593852	7 - Isplata tražbine po završnoj diobi	HR99 HR99 2020-53979005-8989775022	5.700,00	
Stanje na dan : 15.10.2020.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	48.810,88	0,00
Konačno stanje :					208.732,85
					208.732,85

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	257.543,73	Privremeno stanje	208.732,85
Naloga u korist	0	Dugovni promet	48.810,88	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-48.810,88	Raspoloživo stanje	208.732,85

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.10.2020. 06:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.10.2020.

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

PZ ILAČA U STEČAJU
Vladimira Nazora 42
32248 ILAČA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PZ ILAČA u stečaju
OIB: 83846733794

IBAN: HR5224020061100918052
Broj računa: 1100918052

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 041

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 :					208.732,85
16.10.2020.	NAKNADA ZA UREĐENJE	1 - Isplata tražbine	HR99		
16.10.2020.	VODA ZAGREB	temeljem završne	HR67 83846733794	1.059,86	
	HR8810010051713350005	diobe	2020-54233211-8991440055		
16.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2 - Isplata tražbine	HR99		
16.10.2020.	HRVATSKE ZAGREB	temeljem završne	HR68 5126-83846733794	1.465,23	
	HR1210010051863000160	diobe	2020-54233212-8991437245		
16.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	3 - Isplata tražbine	HR99		
16.10.2020.	HRVATSKE ZAGREB	temeljem završne	HR68 1201-83846733794	85.742,30	
	HR1210010051863000160	diobe	2020-54233219-8991440069		
16.10.2020.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	4 - Isplata tražbine	HR99		
16.10.2020.	HR9823400091110112928	temeljem završne	HR01 0010021497-190120-0	198,83	
		diobe	2020-54233214-8991437248		
16.10.2020.	EKO-FLOR PLUS D.O.O. OROSLAVJE	5 - Isplata tražbine	HR99		
16.10.2020.	HR6524000081110048457	temeljem završne	HR00 01108-13-1	86,34	
		diobe	2020-54233216-8991437250		
16.10.2020.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA	6 - Isplata tražbine	HR99		
16.10.2020.	D.D. ZAGREB	temeljem završne	HR00 198-10010-254689	25.575,31	
	HR0624840081000000013	diobe	2020-54233220-8991437257		
16.10.2020.	MARUKIĆ D.O.O. ILAČA	7 - Isplata tražbine	HR99		
16.10.2020.	HR5424850031100211922	temeljem završne	HR00 64-1-1	3.434,90	
		diobe	2020-54233213-8991440058		
Stanje na dan : 16.10.2020.		Broj izvoda 041	Promet	117.562,77	0,00
Konačno stanje :				St a n j e	91.170,08
					91.170,08

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	208.732,85	Privremeno stanje	91.170,08
Naloga u korist	0	Dugovni promet	117.562,77	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-117.562,77	Raspoloživo stanje	91.170,08

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.10.2020. 08:08
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.10.2020.

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

PZ ILAČA U STEČAJU
 Vladimira Nazora 42
 32248 ILAČA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PZ ILAČA u stečaju
 OIB: 83846733794
 IBAN: HR5224020061100918052
 Broj računa: 1100918052
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 042

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 :					91.170,08
19.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - Sudska pristojba	HR99		
19.10.2020.	HRVATSKE ZAGREB	za završnu diobu	HR64 5045-3531-2142018	2.000,00	
	HR1210010051863000160		2020-54676343-8995226825		
19.10.2020.	AGRO-TOVARNIK d.o.o. TOVARNIK	2 - Isplata tražbine	HR99		
19.10.2020.	HR5924020061100719270	temeljem završne	HR99	84.585,62	
		diobe	2020-54676344-8995098816		
Stanje na dan : 19.10.2020.		Broj izvoda 042	Promet	86.585,62	0,00
Konačno stanje :				Stanje	4.584,46
					4.584,46

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	91.170,08	Privremeno stanje	4.584,46
Naloga u korist	0	Dugovni promet	86.585,62	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-86.585,62	Raspoloživo stanje	4.584,46