

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.03.2019. 16:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.09.2016. do 14.02.2019.

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

HOR-GRAD D.O.O. U STEČAJU
BRAĆE RADIĆA 24
43240 ČAZMA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HOR-GRAD D.O.O. U STEČAJU
OIB: 96464280531

IBAN: HR5124020061100788963
Broj računa: 1100788963

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001-002

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 :					0,00
08.09.2016.	KOMUNALNIJE D.O.O. ČAZMA	1 - PO RAČUNU	HR99 HR00 3-2-1 20160908-32740300100210008900001		18.750,00
08.09.2016.	HR1924020061100019941				
Stanje na dan :	08.09.2016.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	18.750,00 18.750,00
14.09.2016.	KOALA d.o.o. KRIŽEVCI	2 - PLAĆANJE	HR99 HR00 09-2016 2016-46077930-3412504013	1.000,00	
14.09.2016.	HR3024020061100095597				
14.09.2016.	MARIJAN BELANI KRIŽEVCI	3 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR00 3200476372 2016-46077934-3412504015	404,00	
14.09.2016.	HR8924020063200476372				
14.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	4 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-96464280531 2016-46077932-3412573808	3.750,00	
14.09.2016.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :	14.09.2016.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	5.154,00	0,00 13.596,00
05.10.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	5 - povrat viška upl.	HR00 0001029639 HR05 7543000-96464280531 2016-50323381-3443558403		160,00
05.10.2016.	HR4223900011100017042	31.03.16.			
Stanje na dan :	05.10.2016.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	160,00 13.756,00
14.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3454407191	34,10	
14.10.2016.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.10.2016.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	34,10	0,00 13.721,90
14.11.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	7 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3494946746	21,40	
14.11.2016.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.11.2016.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	21,40	0,00 13.700,50
30.10.2017.	HABIGO D.O.O. BJELOVAR	8 - pl. računa	HR99 HR00 44-1-1 2017-83242162-7349787982	2.500,00	
30.10.2017.	HR7123860021110008016				
Stanje na dan :	30.10.2017.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	2.500,00	0,00 11.200,50
14.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	9 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7369889794	27,30	
14.11.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.11.2017.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	27,30	0,00 11.173,20
08.07.2018.	PRIPIS A VISTA KAMATE	10 - PRIPIS A VISTA KAMATE	HR99 HR99 7683976318		0,03
08.07.2018.	HR5124020061100788963				
Stanje na dan :	08.07.2018.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	0,03 11.173,23

14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7742876543	20,40	
14.08.2018.					
Stanje na dan : 14.08.2018.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	20,40	0,00 11.152,83
17.09.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	12 - UP/I-325-08/18- 01/1, naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-96464280531 2018-43355956-7795524133	85,00	
17.09.2018.	GRAD ČAZMA ČAZMA HR2324890041806300009	13 - RJ,UP/I-325- 08/18- 01/1,GR,ČAZMA	HR99 HR24 7790-219402 2018-43355958-7795524136	56,25	
17.09.2018.	GRAD ČAZMA ČAZMA HR2324890041806300009	14 - RJ,UP/I-325- 08/18- 01/1,GR,ČAZMA	HR99 HR24 7706-219402 2018-43355957-7795526057	200,00	
17.09.2018.	GRAD ČAZMA ČAZMA HR2324890041806300009	15 - RJ,UP/I-325- 08/18- 01/1,GR,ČAZMA	HR99 HR24 5770-219402 2018-43355959-7795526061	726,24	
Stanje na dan : 17.09.2018.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	1.067,49	0,00 10.085,34
08.10.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR5124020061100788963	16 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7826658138		0,02
Stanje na dan : 08.10.2018.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	0,02 10.085,36
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	17 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7834056114	53,60	
Stanje na dan : 13.10.2018.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	53,60	0,00 10.031,76
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	18 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7877641099	22,90	
Stanje na dan : 14.11.2018.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	22,90	0,00 10.008,86
08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR5124020061100788963	19 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7955957730		0,02
Stanje na dan : 08.01.2019.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	0,02 10.008,88
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	20 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8005292784	20,40	
Stanje na dan : 14.02.2019.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	20,40	0,00 9.988,48
Konačno stanje :					9.988,48

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	15	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	9.988,48
Naloga u korist	5	Dugovni promet	6.921,59	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	18.910,07	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	20	Ukupni promet	9.988,48	Raspoloživo stanje	9.988,48