

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.03.2021. 14:32
 Za razdoblje (po datumu obrade): 17.09.2020. do 14.01.2021.

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

CULIFAJ M.D. D.O.O. U STEČAJU
 ADAMOVEC, D.DOMJANIĆ 78
 10360 SESVETE
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: CULIFAJ M.D. d.o.o. u stečaju
 OIB: 44821254367

IBAN: HR8224020061100891613
 Broj računa: 1100891613

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
17.09.2020.	NAKNADA ZA UREĐENJE	1 - IN,UP/I-325-08	HR99		
17.09.2020.	VODA RIJEKA	/19-07/0020510	HR67 44821254367-79345-19	1.096,55	
	HR9510010051737350007	IZNA,VO,ZAGREB	2020-48476925-8944148829		
17.09.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	2 - UP/I-325-08	HR99		
17.09.2020.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	/19-07/0020510	HR05 337-44821254367-1019	150,00	
	HR7323400091510866065	IZNA,naknada za prisilnu naplatu	2020-48476924-8944148828		
17.09.2020.	ANTONIO ŠTEFANOVIĆ ZADRKOVEC	3 - PLACANJE	HR99		3.750,00
17.09.2020.	25A O SV I ZELINA	ZAKUPNINE	HR99		
	HR0624840081000000013		2020-48452554-8944070658		
Stanje na dan : 17.09.2020.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	1.246,55	3.750,00
					2.503,45
18.09.2020.		4 - NAPLATA	HR99		
18.09.2020.	HR8224020061100891613	NAKNADE	HR99	209,54	
		>>STORNIRAN<<	8945878348		
18.09.2020.	>> STORNO PROMETA <<	5 - >> STORNO	HR99		
18.09.2020.	HR8224020061100891613	PROMETA <<	HR99	-209,54	
			8945890823		
Stanje na dan : 18.09.2020.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	0,00
					2.503,45
06.10.2020.	CULIFAJ M.D. d.o.o. u st	6 - MAT TROŠKOVI	HR99	2.400,00	
06.10.2020.	HR8224020061100891613		HR99		
			8975605783		
Stanje na dan : 06.10.2020.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	2.400,00	0,00
					103,45
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	7 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	103,45	
	HR9524020061031262160		8987563417		
Stanje na dan : 14.10.2020.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	103,45	0,00
					0,00
22.12.2020.	GLOBAL FORMA D.O.O. ŠTOOSOVA 18	8 - Uplata računa br.	HR99		1.001,00
22.12.2020.	HR/10000 ZAGREB	1-1-1/20 i računa	HR00 1-2-20		
	HR8924840081102123902		2020-67953714-9095760155		
Stanje na dan : 22.12.2020.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	1.001,00
					1.001,00
23.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	9 - Naplata naknade	HR99		
23.12.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	180,23	
	HR9524020061031262160		9097374189		
Stanje na dan : 23.12.2020.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	180,23	0,00
					820,77
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	10 - Naplata	HR99		
14.01.2021.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	33,46	
	HR9524020061031262160	prometa	9128718951		
Stanje na dan : 14.01.2021.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	33,46	0,00
					787,31

**Konačno
stanje :****787,31****REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	787,31
Naloga na teret	8	Dugovni promet	3.963,69	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	4.751,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	787,31	Raspoloživo stanje	787,31