

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.05.2023. 04:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.05.2023.

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

KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
PUT ŽNJANA 14 E
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
OIB: 04412014340

IBAN: HR3724020061101154323
Broj računa: 1101154323

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 002

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 :					6.902,44
13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	4,15	
13.05.2023.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 4465198436		
Stanje na dan : 13.05.2023.		Broj izvoda 002	Promet	4,15	0,00
			S t a n j e		6.898,29
Konačno stanje :					6.898,29

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	6.902,44	Privremeno stanje	6.898,29
Naloga na teret	1	Dugovni promet	4,15	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	1	Ukupni promet	-4,15	Raspoloživo stanje	6.898,29

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2023. 03:05
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.06.2023.

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

KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
 PUT ŽNJANA 14 E
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
 OIB: 04412014340

IBAN: HR3724020061101154323
 Broj računa: 1101154323

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 003

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 :					6.898,29
05.06.2023.	ČLANARINA HRVATSKOJ		HR67 04412014340		
05.06.2023.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	1 - POVRAT	HR00 1101154323		16,79
	HR8510010051700052620		2023-39400245-4518114138		
Stanje na dan :		05.06.2023.	Broj izvoda 003	Promet	0,00
				S t a n j e	16,79
Konačno stanje :					6.915,08

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	6.898,29	Privremeno stanje	6.915,08
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	16,79	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	16,79	Raspoloživo stanje	6.915,08

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.06.2023. 02:57
 Za razdoblje (po datumu obrade): 07.06.2023.

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

KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
 PUT ŽNJANA 14 E
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
 OIB: 04412014340

IBAN: HR3724020061101154323
 Broj računa: 1101154323

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 004

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 :					6.915,08
07.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR68 1201-04412014340		
07.06.2023.	HRVATSKE ZAGREB	1 - POVRAT	HR00 1101154323		1.066,83
	HR1210010051863000160		2023-40219494-4523197312		
Stanje na dan :		07.06.2023.	Broj izvoda 004	Promet	0,00
				S t a n j e	1.066,83
Konačno stanje :					7.981,91

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	6.915,08	Privremeno stanje	7.981,91
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.066,83	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.066,83	Raspoloživo stanje	7.981,91

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.06.2023. 02:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.06.2023.

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

KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
PUT ŽNJANA 14 E
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
OIB: 04412014340

IBAN: HR3724020061101154323
Broj računa: 1101154323

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 005

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 :					7.981,91
26.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - POVRAT	HR68 1651-04412014340		2.319,98
26.06.2023.	HRVATSKE ZAGREB		HR00 1101154323		
	HR1210010051863000160		2023-45638485-4567639598		
Stanje na dan :		26.06.2023.	Broj izvoda	005	Promet
					St a n j e
				0,00	2.319,98
					10.301,89
Konačno stanje :					10.301,89

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	7.981,91	Privremeno stanje	10.301,89
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	2.319,98	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2.319,98	Raspoloživo stanje	10.301,89

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2023. 05:14
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2023.

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

KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
 PUT ŽNJANA 14 E
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
 OIB: 04412014340

IBAN: HR3724020061101154323
 Broj računa: 1101154323

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 006

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 :					10.301,89
14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	5,04	
	HR9524020061031262160		4618083091		
Stanje na dan :		Broj izvoda	006	Promet	5,04
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					10.296,85

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	10.301,89	Privremeno stanje	10.296,85
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5,04	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-5,04	Raspoloživo stanje	10.296,85

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.04.2023. 03:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.04.2023.

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

KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
PUT ŽNJANA 14 E
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
OIB: 04412014340

IBAN: HR3724020061101154323
Broj računa: 1101154323

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

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 :					0,00
06.04.2023.	NAZARII D.O.O. TROGIR	1 - Uplata po rešenju ovirsi	HR99		6.902,44
06.04.2023.	HR7124840081135186191		HR00 160489 2023-23925697-4384876769		
Stanje na dan : 06.04.2023.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	6.902,44 6.902,44
Konačno stanje :					6.902,44

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	6.902,44
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	6.902,44	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	6.902,44	Raspoloživo stanje	6.902,44