

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.02.2021. 08:54  
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.02.2021.

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

HEREDITAS D.O.O. U STEČAJU  
GRGURA NINSKOG 6  
32000 VUKOVAR  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HEREDITAS d.o.o. u stečaju  
OIB: 55876152223

IBAN: HR5824020061100878562  
Broj računa: 1100878562

Oznaka valute: HRK  
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>48.925,12</b>
24.02.2021. 24.02.2021.	HEREDITAS d.o.o. u steča HR5824020061100878562	1 - gotovinski trošak	HR99 HR99 9191437588	705,54	
24.02.2021. 24.02.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Dop. zdravstvo prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 8540-55876152223-21055 2021-10617648-9191335061	1.320,22	
24.02.2021. 24.02.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	3 - Dop. zdravstvo prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 8540-55876152223-21055 2021-10616670-9191353220	104,65	
24.02.2021. 24.02.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	4 - Dop. MO II prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 2291-55876152223-21055 2021-10616671-9191332935	34,88	
24.02.2021. 24.02.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	5 - Dop. MO II prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 2291-55876152223-21055 2021-10617649-9191333656	440,07	
24.02.2021. 24.02.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK HR8110010051731212002	6 - Porez i prirez prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 1945-55876152223-21055 2021-10616669-9191332932	283,81	
24.02.2021. 24.02.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK HR8110010051731212002	7 - Porez i prirez prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 1945-55876152223-21055 2021-10617647-9191333655	3.580,43	
24.02.2021. 24.02.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	8 - Dop. MO I prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 8176-55876152223-21055 2021-10617650-9191335062	1.320,22	
24.02.2021. 24.02.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	9 - Dop. MO I prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 8176-55876152223-21055 2021-10616672-9191353223	104,65	
24.02.2021. 24.02.2021.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK HR6124020061100848438	10 - Uplata računa	HR99 HR00 22 2021-10641828-9191355228	27.000,00	
24.02.2021. 24.02.2021.	Sanela Kučar Osijek HR2625000093106620629	11 - Nagrada prema rješenju	HR67 55876152223-21055-8 HR69 40002-55876152223-399 2021-10617646-9191335060	12.262,16	
24.02.2021. 24.02.2021.	Sanela Kučar Osijek HR2625000093106620629	12 - Neto trošak prema rješenju	HR67 55876152223-21055-8 HR69 40002-55876152223-399 2021-10616668-9191353215	972,00	
<b>Stanje na dan : 24.02.2021.</b>		<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>48.128,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>796,49</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	48.925,12	<b>Privremeno stanje</b>	<b>796,49</b>
Naloga na teret	12	Dugovni promet	48.128,63	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA- e	0,00
Naloga ukupno	12	Ukupni promet	-48.128,63	Raspoloživo stanje	796,49

---