

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.02.2020. 08:12  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2020.

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

PRINČEVAC D.O.O. U STEČAJU  
 STARO SAJMIŠTE 1  
 31540 DONJI MIHOLJAC  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PRINČEVAC d.o.o. u stečaju  
 OIB: 65821423952

IBAN: HR2224020061100888134  
 Broj računa: 1100888134

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 007

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>19.230,91</b>
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.02.2020.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 8598226292	97,82	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet</b> <b>S t a n j e</b>	<b>97,82</b> <b>0,00</b> <b>19.133,09</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>19.133,09</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	19.230,91	<b>Privremeno stanje</b>	<b>19.133,09</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	97,82	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	-97,82	Raspoloživo stanje	19.133,09

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.02.2020. 10:18  
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.02.2020.

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

PRINČEVAC D.O.O. U STEČAJU  
STARO SAJMIŠTE 1  
31540 DONJI MIHOLJAC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PRINČEVAC d.o.o. u stečaju  
OIB: 65821423952

IBAN: HR2224020061100888134  
Broj računa: 1100888134

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 006

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>24.451,61</b>
10.02.2020. 10.02.2020.	PRINČEVAC d.o.o. u steča HR2224020061100888134	1 - ISPLATA GOTOVINSKIH TROŠKOVA	HR99 HR99 8591295007	220,70	
10.02.2020. 10.02.2020.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK HR6124020061100848438	2 - Uplata računa	HR99 HR00 22 2020-06842305-8590848313	5.000,00	
<b>Stanje na dan : 10.02.2020.</b>		<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>5.220,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>19.230,91</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	24.451,61	<b>Privremeno stanje</b>	<b>19.230,91</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	5.220,70	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	2	Ukupni promet	-5.220,70	Raspoloživo stanje	19.230,91

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.02.2020.

Obračunata naknada -97,82

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.02.2020. 13:00  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2020.

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

PRINČEVAC D.O.O. U STEČAJU  
 STARO SAJMIŠTE 1  
 31540 DONJI MIHOLJAC  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PRINČEVAC d.o.o. u stečaju  
 OIB: 65821423952

IBAN: HR2224020061100888134  
 Broj računa: 1100888134

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 005

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>26.090,53</b>
31.01.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Dop.zdravstvo ugovor o djelu	HR99 HR68 8540-65821423952-20031 2020-05318068-8572655017	114,34	
31.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK HR8110010051731212002	2 - Porez i prirez ugovor o djelu	HR99 HR68 1945-65821423952-20031 2020-05318066-8572646348	372,12	
31.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - Dop. MO I ugovor o djelu	HR99 HR68 8176-65821423952-20031 2020-05318069-8572646349	152,46	
31.01.2020.	Katarina Astaloš Vinkovačka 8 b Osijek HR9525000093104649026	4 - Ugovor o djelu	HR67 65821423952-20031-8 HR69 40002-65821423952-130 2020-05318065-8572655014	1.000,00	
<b>Stanje na dan : 31.01.2020.</b>		<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.638,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>24.451,61</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	26.090,53	Privremeno stanje	24.451,61
Naloga na teret	4	Dugovni promet	1.638,92	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	4	Ukupni promet	-1.638,92	Raspoloživo stanje	24.451,61

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.01.2020. 08:50  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 28.01.2020.

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

PRINČEVAC D.O.O. U STEČAJU  
 STARO SAJMIŠTE 1  
 31540 DONJI MIHOLJAC  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PRINČEVAC d.o.o. u stečaju  
 OIB: 65821423952

IBAN: HR2224020061100888134  
 Broj računa: 1100888134

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>29.391,73</b>
28.01.2020.	FILMOTEKA D.O.O. OSIJEK	1 - Uplata po ponudi	HR99		
28.01.2020.	HR0525000091102027252	od 27.01.2020.	HR99 2020-04832337-8568812829	3.301,20	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>004</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>3.301,20      0,00 26.090,53</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>26.090,53</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	29.391,73	<b>Privremeno stanje</b>	<b>26.090,53</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	3.301,20	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	-3.301,20	Raspoloživo stanje	26.090,53

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.01.2020. 08:16  
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.01.2020.

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

PRINČEVAC D.O.O. U STEČAJU  
STARO SAJMIŠTE 1  
31540 DONJI MIHOLJAC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PRINČEVAC d.o.o. u stečaju  
OIB: 65821423952

IBAN: HR2224020061100888134  
Broj računa: 1100888134

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 003

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>161.282,49</b>
15.01.2020. 15.01.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Dop. zdravstvo prema rješenju suda	HR99 HR68 8540-65821423952-20015 2020-02486864-8551155237	2.406,25	
15.01.2020. 15.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK HR8110010051731212002	2 - Porez i prirez prema rješenju suda	HR99 HR68 1945-65821423952-20015 2020-02486863-8551168633	7.830,90	
15.01.2020. 15.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - Dop. MO I prema rješenju suda	HR99 HR68 8176-65821423952-20015 2020-02486865-8551155241	3.208,33	
15.01.2020. 15.01.2020.	AGROPLUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU , PRERADU I DONJI MIHOLJAC HR2124850031100299428	4 - Namirenje razlučnog vjerovnika	HR99 HR99 2020-02487773-8551152993	97.401,20	
15.01.2020. 15.01.2020.	Šimo Bošnjak Vukovarska 56 Osijek HR0325000093120151185	5 - Nagrada prema rješenju suda	HR67 65821423952-20015-8 HR69 40002-65821423952-399 2020-02486862-8551155234	21.044,08	
<b>Stanje na dan :</b> 15.01.2020.		<b>Broj izvoda</b> 003	<b>Promet</b> <b>S t a n j e</b>	<b>131.890,76</b>	<b>0,00</b> <b>29.391,73</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>29.391,73</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	161.282,49	Privremeno stanje	29.391,73
Naloga na teret	5	Dugovni promet	131.890,76	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	5	Ukupni promet	-131.890,76	Raspoloživo stanje	29.391,73

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.01.2020. 08:16  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2020.

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

PRINČEVAC D.O.O. U STEČAJU  
 STARO SAJMIŠTE 1  
 31540 DONJI MIHOLJAC  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PRINČEVAC d.o.o. u stečaju  
 OIB: 65821423952

IBAN: HR2224020061100888134  
 Broj računa: 1100888134

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>161.347,49</b>
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8549122886	65,00	
<b>Stanje na dan :</b> 14.01.2020.		<b>Broj izvoda</b> 002	<b>Promet</b> <b>S t a n j e</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b> <b>161.282,49</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>161.282,49</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	161.347,49	<b>Privremeno stanje</b>	<b>161.282,49</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	65,00	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	-65,00	Raspoloživo stanje	161.282,49

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.01.2020. 08:16  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.01.2020.

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

PRINČEVAC D.O.O. U STEČAJU  
 STARO SAJMIŠTE 1  
 31540 DONJI MIHOLJAC  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PRINČEVAC d.o.o. u stečaju  
 OIB: 65821423952

IBAN: HR2224020061100888134  
 Broj računa: 1100888134

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>161.347,08</b>
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.01.2020.	HR2224020061100888134	KAMATE	HR99 8540779191		0,41
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>161.347,49</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>161.347,49</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	161.347,08	Privremeno stanje	161.347,49
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,41	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,41	Raspoloživo stanje	161.347,49

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.01.2020.

Čista računata naknada -65,00