

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.11.2019. 08:48
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.11.2019.

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

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: 028

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 :					167.645,54
19.11.2019.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK	1 - Uplata računa	HR99		
19.11.2019.	HR6124020061100848438		HR00 125 2019-57691531-8459246201	6.250,00	
Stanje na dan :	19.11.2019.	Broj izvoda	028	Promet	0,00
			S t a n j e	6.250,00	161.395,54
Konačno stanje :					161.395,54

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	167.645,54	Privremeno stanje	161.395,54
Naloga na teret	1	Dugovni promet	6.250,00	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	-6.250,00	Raspoloživo stanje	161.395,54

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.11.2019. 08:18
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2019.

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

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: 027

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 :					167.692,80
14.11.2019. 14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451751630	47,26	
Stanje na dan :		Broj izvoda	027	Promet S t a n j e	47,26 0,00 167.645,54
Konačno stanje :					167.645,54

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	167.692,80	Privremeno stanje	167.645,54
Naloga na teret	1	Dugovni promet	47,26	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	-47,26	Raspoloživo stanje	167.645,54

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2019. 08:50
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2019.

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

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: 026

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 :					167.740,06
14.10.2019. 14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8401919638	47,26	
Stanje na dan :		Broj izvoda	026	Promet	0,00
				Stanje	167.692,80
Konačno stanje :					167.692,80

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	167.740,06	Privremeno stanje	167.692,80
Naloga na teret	1	Dugovni promet	47,26	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	-47,26	Raspoloživo stanje	167.692,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2019. 08:50
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.10.2019.

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

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: 025

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 :					167.739,64
08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.10.2019.	HR2224020061100888134	KAMATE	HR99 8393833693		0,42
Stanje na dan :	08.10.2019.	Broj izvoda	025	Promet	0,00
				St a n j e	0,42
Konačno stanje :					167.740,06

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	167.739,64	Privremeno stanje	167.740,06
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,42	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,42	Raspoloživo stanje	167.740,06

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.10.2019.
 bračunata naknada -47,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.09.2019. 08:19
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2019.

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

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: 024

Datum valute tuma 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 :					167.784,64
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	45,00	
14.09.2019.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 8353135106		
Stanje na dan :	14.09.2019.	Broj izvoda	024	Promet	0,00
			Stanje	45,00	167.739,64
Konačno stanje :					167.739,64

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	167.784,64	Privremeno stanje	167.739,64
Naloga u korist	0	Dugovni promet	45,00	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	-45,00	Raspoloživo stanje	167.739,64

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.09.2019. 08:19
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2019.

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

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: 023

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 :					167.831,98
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.08.2019.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 8296911182	47,34	
Stanje na dan : 14.08.2019.		Broj izvoda 023	Promet Stanje	47,34	0,00
Konačno stanje :					167.784,64

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	167.831,98	Privremeno stanje	167.784,64
Naloga na teret	1	Dugovni promet	47,34	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	-47,34	Raspoloživo stanje	167.784,64
Troškovi		0,00			

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.07.2019. 08:24
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.07.2019.

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

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: 022

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 :					167.879,16
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
13.07.2019.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 8237976596	47,18	
Stanje na dan :	13.07.2019.	Broj izvoda	022	Promet	0,00
				Stanje	167.831,98
Konačno stanje :					167.831,98

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	167.879,16	Privremeno stanje	167.831,98
Naloga u korist	0	Dugovni promet	47,18	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	-47,18	Raspoloživo stanje	167.831,98

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.07.2019. 08:57
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.07.2019.

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

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: 021

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 :					167.878,76
08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.07.2019.	HR2224020061100888134	KAMATE	HR99 8228354918		0,40
Stanje na dan :	08.07.2019.	Broj izvoda	021	Promet	0,00
				St a n j e	167.879,16
Konačno stanje :					167.879,16

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	167.878,76	Privremeno stanje	167.879,16
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,40	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,40	Raspoloživo stanje	167.879,16

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.07.2019.

bračunata naknada -47,18

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.07.2019. 08:57
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2019.

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

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: 020

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 :					167.933,42
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	54,66	
	HR9524020061031262160		8186370667		
Stanje na dan :	14.06.2019.	Broj izvoda	020	Promet	0,00
				S t a n j e	167.878,76
Konačno stanje :					167.878,76

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	167.933,42	Privremeno stanje	167.878,76
Naloga u korist	0	Dugovni promet	54,66	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	-54,66	Raspoloživo stanje	167.878,76

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2019. 08:11
 Za razdoblje (po datumu obrade): 31.05.2019.

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

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: 019

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 :					164.183,42
31.05.2019.	STAMBOLIJA ALEKSANDAR OPG N	1 - PL RN	HR99		
31.05.2019.	TRŽNICA 5 D MIHOLJAC		HR02 12		3.750,00
	HR6925000091101319649		2019-25415628-8160105535		
Stanje na dan :	31.05.2019.	Broj izvoda	019	Promet	0,00
				Stanje	167.933,42
Konačno stanje :					167.933,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	164.183,42	Privremeno stanje	167.933,42
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.750,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	3.750,00	Raspoloživo stanje	167.933,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.05.2019.

računata naknada -54,66

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.05.2019. 09:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.05.2019.

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

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: 018

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 :					164.483,42
29.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - Obveza PDV	HR99		
29.05.2019.	HRVATSKE ZAGREB	04/2019	HR68 1201-65821423952	300,00	
	HR1210010051863000160		2019-25005109-8157476113		
Stanje na dan :	29.05.2019.	Broj izvoda	018	Promet	300,00
				St a n j e	0,00
Konačno stanje :					164.183,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	164.483,42	Privremeno stanje	164.183,42
Naloga u korist	0	Dugovni promet	300,00	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	-300,00	Raspoloživo stanje	164.183,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2019. 08:03
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2019.

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

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: 017

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 :					192.423,53
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2019.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 8136427225	47,86	<i>h60</i>
14.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	2 - Obveza PDVa po obračunu	HR99		
14.05.2019.	HR1210010051863000160		HR68 1201-65821423952 2019-22127612-8136830544	14.142,25	<i>2407</i>
14.05.2019.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK	3 - Uplata računa	HR99		
14.05.2019.	HR6124020061100848438		HR00 69 2019-22127611-8136784061	13.750,00	<i>0001</i>
Stanje na dan : 14.05.2019.		Broj izvoda 017	Promet	27.940,11	0,00
				Stanje	164.483,42
Konačno stanje :					164.483,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	192.423,53	Privremeno stanje	164.483,42
Naloga u korist	0	Dugovni promet	27.940,11	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-27.940,11	Raspoloživo stanje	164.483,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.05.2019. 08:34
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.05.2019.

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

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: 016

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 :					164.595,83
09.05.2019.	STAMBOLIJA ALEKSANDAR		HR99		
09.05.2019.	OPG NASELEJ TRŽNICA 5 DONJI MIHOLJAC	1 - PL RN	HR02 2		27.827,70
	HR6925000091101319649		2019-21236965-8129669829		<i>1.220 - 00021</i>
Stanje na dan :	09.05.2019.	Broj izvoda	016	Promet	0,00
			St a n j e		27.827,70
					192.423,53
Konačno stanje :					192.423,53

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	164.595,83	Privremeno stanje	192.423,53
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	27.827,70	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	27.827,70	Raspoloživo stanje	192.423,53

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.05.2019.

Obračunata naknada -47,86

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2019. 12:42
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.05.2019.

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

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: 015

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 :					142.637,58
02.05.2019.	KRUNOSLAV BRKIĆ, BRKIĆ ANTUNA		HR99		
02.05.2019.	MIHANOVIĆA 14 DONJI MIHOLJAC	1 - PLASTENIK	HR02 8		21.958,25
	HR4924120091134003636		2019-19920121-8119209070		
Stanje na dan :	02.05.2019.	Broj izvoda	015	Promet	0,00
				St a n j e	164.595,83
Konačno stanje :					164.595,83

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	142.637,58	Privremeno stanje	164.595,83
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	21.958,25	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	21.958,25	Raspoloživo stanje	164.595,83

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.05.2019.

bračunata naknada -47,86

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2019. 12:41
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.04.2019.

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

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: 014

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 :					142.689,56
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	51,98	<i>260</i>
13.04.2019.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 8090438595		
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda	014	Promet	0,00
				Stanje	142.637,58
Konačno stanje :					142.637,58

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	142.689,56	Privremeno stanje	142.637,58
Naloga u korist	0	Dugovni promet	51,98	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-51,98	Raspoloživo stanje	142.637,58

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2019. 07:34
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.04.2019.

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

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: 013

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 :					142.689,35
08.04.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.04.2019.	HR2224020061100888134	KAMATE	HR99 8082880015		0,21
Stanje na dan :	08.04.2019.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	0,00	0,21
Konačno stanje :					142.689,56

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	142.689,35	Privremeno stanje	142.689,56
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,21	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,21	Raspoloživo stanje	142.689,56

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.04.2019.

Obracunata naknada -51,98

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.04.2019. 07:33
 Za razdoblje (po datumu obrade): 03.04.2019.

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

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: 012

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 :					141.189,35
03.04.2019.	KARLO PERKOVIĆ BANA JOSIPA	1 - uplata za rabljeno	HR99		
03.04.2019.	JELAČIĆA 40 MARTIN	neisp.vozilo PEU	HR00 33240115456		1.500,00
	HR2923900013212837520		2019-15070080-8076190313		
Stanje na dan :		Broj izvoda	Promet	0,00	1.500,00
		012	St a n j e		142.689,35
Konačno stanje :					142.689,35

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	141.189,35	Privremeno stanje	142.689,35
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.500,00	Raspoloživo stanje	142.689,35

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.04.2019.

Obračunata naknada -51,98

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.03.2019. 09:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.03.2019.

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

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: 011

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 :					132.436,35
20.03.2019.	KARLO PERKOVIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 40 MARTIN	1 - UPLATA ZA O.A. SEAT	HR99 HR00 33240115456		701,50
20.03.2019.	HR2923900013212837520	CORDOBA VARIO	2019-12938351-8054673885		
20.03.2019.	KARLO PERKOVIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 40 MARTIN	2 - UPLATA ZA TERETNI	HR99 HR00 33240115456		8.051,50
20.03.2019.	HR2923900013212837520	AUTOMOBIL MAN	2019-12938356-8054673890		
Stanje na dan :		20.03.2019.	Broj izvoda 011	Promet	0,00 8.753,00
				S t a n j e	141.189,35
Konačno stanje :					141.189,35

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	132.436,35	Privremeno stanje	141.189,35
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	8.753,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	8.753,00	Raspoloživo stanje	141.189,35

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.03.2019. 09:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2019.

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

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: 010

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 :					132.487,33
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata	HR99		
14.03.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	50,98	
	HR9524020061031262160	prometa	8046379117		
Stanje na dan :	14.03.2019.	Broj izvoda	010	Promet	50,98
				St a n j e	0,00
					132.436,35
Konačno stanje :					132.436,35

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	132.487,33	Privremeno stanje	132.436,35
Naloga na teret	1	Dugovni promet	50,98	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-50,98	Raspoloživo stanje	132.436,35

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.03.2019. 09:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.03.2019.

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

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: 009

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 :					92.487,33
05.03.2019.	KRUNOSLAV BRKIĆ, BRKIĆ ANTUNA MIHANOVIĆA 14	1 - plastenici	HR99		
05.03.2019.	DONJI MIHOLJAC HR4924120091134003636		HR02 8 2019-10119099-8034716877		40.000,00
Stanje na dan :	05.03.2019.	Broj izvoda	009	Promet	0,00
				S t a n j e	40.000,00
Konačno stanje :					132.487,33

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	92.487,33	Privremeno stanje	132.487,33
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	40.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	40.000,00	Raspoloživo stanje	132.487,33

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.03.2019.

Obračunata naknada -50,98

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.03.2019. 10:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.03.2019.

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

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: 008

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 :					90.100,60
01.03.2019. 01.03.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - PDV 1/19	HR99 HR68 1201-65821423952 2019-09525933-8026685108	27.613,27	
01.03.2019. 01.03.2019.	STAMBOLIJA ALEKSANDAR OPG N TRŽNICA 5 D.MIHOLJAC HR6925000091101319649	2 - PL RN	HR99 HR02 2 2019-09662694-8027677895		30.000,00
Stanje na dan : 01.03.2019. Broj izvoda 008				Promet S t a n j e	27.613,27 30.000,00 92.487,33
Konačno stanje :					92.487,33

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	90.100,60	Privremeno stanje	92.487,33
Naloga u korist	1	Dugovni promet	27.613,27	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	30.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	2.386,73	Raspoloživo stanje	92.487,33

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.03.2019.

Obračunata naknada -50,98

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2019. 08:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 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

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
Početno stanje :					90.153,94
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata	HR99		
14.02.2019.	HR9524020061031262160	naknade platnog prometa	HR99 8005307372	53,34	h610
Stanje na dan :	14.02.2019.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	53,34 0,00 90.100,60
Konačno stanje :					90.100,60

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	90.153,94	Privremeno stanje	90.100,60
Naloga u korist	0	Dugovni promet	53,34	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-53,34	Raspoloživo stanje	90.100,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2019. 08:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.02.2019.

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

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
Početno stanje :					90.531,94
12.02.2019.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB	1 - ON 755765	HR99 HR02 40-07557655	189,00	
12.02.2019.	HR1424840081104273705		2019-06407798-8002737943		
12.02.2019.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB	2 - ON 755765	HR99 HR02 40-07557655	189,00	
12.02.2019.	HR1424840081104273705		2019-06407799-8002740282		
Stanje na dan :	12.02.2019.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	378,00 0,00 90.153,94
Konačno stanje :					90.153,94

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	90.531,94	Privremeno stanje	90.153,94
Naloga na teret	2	Dugovni promet	378,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-378,00	Raspoloživo stanje	90.153,94

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.02.2019.

Obračunata naknada -53,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2019. 10:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2019.

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

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
Početno stanje :					92.576,94
31.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - Obveza PDV	HR99		
31.01.2019.	HR1210010051863000160	12/2018	HR68 1201-65821423952 2019-04706185-7983242523	1.995,00	2407
31.01.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB	2 - Predujam troškova upisa u očevidnik nekretnina i pokretnina	HR99		
31.01.2019.	HR7123900011500090983		HR35 1365819-65821423952 2019-04706186-7983251595	50,00	0021
Stanje na dan :	31.01.2019.	Broj izvoda	005	Promet	2.045,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					90.531,94
					90.531,94

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	92.576,94	Privremeno stanje	90.531,94
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.045,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-2.045,00	Raspoloživo stanje	90.531,94

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.01.2019.

Obračunata naknada -53,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2019. 10:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.01.2019.

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

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
Početno stanje :					89.201,94
29.01.2019.	IVAN LITRIĆ Krunosavlje, Miholjački	1 - FUS-7	HR99		
29.01.2019.	Por HR2324020060324020063		HR01 6-71 20190129- 33230300101400006600001		3.375,00
Stanje na dan :		29.01.2019.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00 3.375,00 92.576,94
Konačno stanje :					92.576,94

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	89.201,94	Privremeno stanje	92.576,94
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	3.375,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	3.375,00	Raspoloživo stanje	92.576,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.01.2019. 10:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.01.2019.

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

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		
Početno stanje :					12.338,32		
21.01.2019.	HRVOJE BARIČEVIĆ Velimirovac	1 - FUS-6	HR99				
21.01.2019.	HR2324020060324020063		HR01 5-66 20190121- 33200300101030000100001	8.375,00	1.200 - 000 5		
21.01.2019.	HRVOJE BARIČEVIĆ Velimirovac	2 - FUS-3	HR99				
21.01.2019.	HR2324020060324020063		HR01 5-31 20190121- 33200300101030000200001	6.210,94	11 -		
21.01.2019.	HRVOJE BARIČEVIĆ Velimirovac	3 - FUS-5	HR99				
21.01.2019.	HR2324020060324020063		HR01 5-58 20190121- 33200300101030000200002	1.766,04	11 -		
21.01.2019.	HRVOJE BARIČEVIĆ Velimirovac	4 - FUS-4	HR99				
21.01.2019.	HR2324020060324020063		HR01 5-40 20190121- 33200300101030000200003	1.766,04	11 -		
21.01.2019.	STAMBOLIJA ALEKSANDAR	5 - PL.RN	HR99				
21.01.2019.	OPG nas.tržnica 5 d.miholjac HR6925000091101319649		HR02 1 2019-03393798-7972361400	58.745,60	1.200 - 000 21		
Stanje na dan :		21.01.2019.	Broj izvoda	003	Promet	0,00	76.863,62
					Stanje		89.201,94
Konačno stanje :							89.201,94

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	12.338,32	Privremeno stanje	89.201,94
Naloga u korist	5	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	76.863,62	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	76.863,62	Raspoloživo stanje	89.201,94

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.02.2019. 15:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.01.2019.

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

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
Početno stanje :					2.338,32
18.01.2019.	KRUNOSLAV BRKIĆ, BRKIĆ ANTUNA MIHANOVIĆA 14	1 - ZAKUP	HR99 HR02 1 2019-02973673-7969136526		10.000,00
18.01.2019.	DONJI MIHOLJAC HR4924120091134003636				
Stanje na dan :	18.01.2019.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	0,00 10.000,00 12.338,32
Konačno stanje :					12.338,32

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	2.338,32	Privremeno stanje	12.338,32
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	10.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	10.000,00	Raspoloživo stanje	12.338,32

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2019. 08:15
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2019.

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

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
Početno stanje :					3.762,34
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7962682606	47,42	46,00
14.01.2019.	HR9524020061031262160				
14.01.2019.	MARENGO D.O.O. OSIJEK	2 - Uplata računa	HR99 HR00 46-01-3 2019-01807866-7962684382	1.376,60	0,00
14.01.2019.	HR8724020061100074007				
Stanje na dan :		Broj izvoda	001	Promet	0,00
				S t a n j e	2.338,32
Konačno stanje :					2.338,32

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.762,34	Privremeno stanje	2.338,32
Naloga na teret	2	Dugovni promet	1.424,02	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.424,02	Raspoloživo stanje	2.338,32