

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.12.2018. 08:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2018.

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 :					3.815,00
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7920795769	52,66	
14.12.2018.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 14.12.2018.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	52,66	0,00 3.762,34
Konačno stanje :					3.762,34

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	3.815,00	Privremeno stanje	3.762,34
Naloga u korist	0	Dugovni promet	52,66	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	-52,66	Raspoloživo stanje	3.762,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.12.2018. 08:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.11.2018.

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 :					9.815,00
28.11.2018. 28.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - Obveza PDV 10/2018	HR99 HR68 1201-65821423952 2018-55023091-7895179216	2.000,00	2107
28.11.2018. 28.11.2018.	MARENGO D.O.O. OSIJEK HR8724020061100074007	2 - Uplata računa 44	HR99 HR00 44-01-3 2018-55023090-7895151295	4.000,00	0002
Stanje na dan : 28.11.2018.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	6.000,00	0,00
Konačno stanje :					3.815,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	9.815,00	Privremeno stanje	3.815,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	6.000,00	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	2	Ukupni promet	-6.000,00	Raspoloživo stanje	3.815,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.12.2018. 08:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2018.

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 :					9.885,00
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata	HR99		
14.11.2018.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	70,00	
	HR9524020061031262160	prometa	7877661395		
Stanje na dan : 14.11.2018.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	70,00	0,00
Konačno stanje :					9.815,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	9.885,00	Privremeno stanje	9.815,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	70,00	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	-70,00	Raspoloživo stanje	9.815,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.11.2018. 08:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.11.2018.

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 :					10.000,00
06.11.2018. 06.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7867150427	115,00	4850
Stanje na dan :	06.11.2018.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	115,00 0,00 9.885,00
Konačno stanje :					9.885,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	10.000,00	Privremeno stanje	9.885,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	115,00	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	-115,00	Raspoloživo stanje	9.885,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.11.2018.

Obračunata naknada -70,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.11.2018. 08:09
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.11.2018.

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 :					0,00
05.11.2018.	KRUNOSLAV BRKIĆ, BRKIĆ ANTUNA MIHANOVIĆA 14	1 - ZAKUP PLASTENIKA	HR99 HR02 1		10.000,00
05.11.2018.	DONJI MIHOLJAC HR4924120091134003636	1.RATA	2018-50900805-7865624594		10.000,00
Stanje na dan :	05.11.2018.	Broj izvoda	001	Promet Stanje	0,00 10.000,00
Konačno stanje :					10.000,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	10.000,00
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	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	10.000,00	Raspoloživo stanje	10.000,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.11.2018.

Obračunata naknada -185,00