

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.10.2021. 10:17

Za razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2021. do 05.10.2021.

ERSTE&amp;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

MAGNUS D.O.O.

Z.KUČIĆA 13

51000 RIJEKA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MAGNUS d. o. o. u stečaju  
 OIB: 56682434497

IBAN: HR1024020061100700461  
 Broj računa: 1100700461

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 018-028

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>143.795,73</b>
02.06.2021. 02.06.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA HRUBEN RIJEKA HR9323600001102279148	1 - Plaćanje po računu	HR99 HR02 248 2021-30713762-9354504604	1.125,00	
<b>Stanje na dan :</b> 02.06.2021.		<b>Broj izvoda</b> 018	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>142.670,73</b>
07.06.2021. 07.06.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	2 - PLAĆANJE RN ZA 01-21	HR99 HR01 69136-020001347-210 2021-31628781-9363157886	105,35	
<b>Stanje na dan :</b> 07.06.2021.		<b>Broj izvoda</b> 019	<b>Promet Stanje</b>	<b>105,35</b>	<b>0,00</b>
					<b>142.565,38</b>
14.06.2021. 14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9374448310	70,74	
<b>Stanje na dan :</b> 14.06.2021.		<b>Broj izvoda</b> 020	<b>Promet Stanje</b>	<b>70,74</b>	<b>0,00</b>
					<b>142.494,64</b>
05.07.2021. 05.07.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA HRUBEN RIJEKA HR9323600001102279148	4 - Plaćanje po računu	HR99 HR02 294 2021-37723747-9415712063	1.125,00	
05.07.2021. 05.07.2021.	DUJE ŽAGAR - ODVJETNIK DUJE ŽAGAR RIJEKA HR3623600001102855966	5 - Plaćanje računa	HR99 HR02 18 2021-37723576-9415699538	2.500,00	
<b>Stanje na dan :</b> 05.07.2021.		<b>Broj izvoda</b> 021	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.625,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>138.869,64</b>
08.07.2021. 08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR1024020061100700461	6 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9421887453		0,35
<b>Stanje na dan :</b> 08.07.2021.		<b>Broj izvoda</b> 022	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
					<b>138.869,99</b>
14.07.2021. 14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9433633603	72,24	
<b>Stanje na dan :</b> 14.07.2021.		<b>Broj izvoda</b> 023	<b>Promet Stanje</b>	<b>72,24</b>	<b>0,00</b>
					<b>138.797,75</b>
03.08.2021. 03.08.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA HRUBEN RIJEKA HR9323600001102279148	8 - Plaćanje po računu	HR99 HR02 342 2021-44855924-9477302065	1.125,00	
03.08.2021. 03.08.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	9 - POVRAT	HR68 1201-56682434497 HR00 1100700461 2021-44778623-9477086982		1.151,89
<b>Stanje na dan :</b> 03.08.2021.		<b>Broj izvoda</b> 024	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.151,89</b>
					<b>138.824,64</b>
14.08.2021. 14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9498838624	73,46	
<b>Stanje na dan :</b> 14.08.2021.		<b>Broj izvoda</b> 025	<b>Promet Stanje</b>	<b>73,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>138.751,18</b>

02.09.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA		HR99		
02.09.2021.	HRUBEN RIJEKA	11 - Plaćanje po računu	HR02 386	1.125,00	
	HR9323600001102279148		2021-51564416-9540438926		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>026</b>	<b>Promet</b>	<b>1.125,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>137.626,18</b>
14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	12 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	71,86	
	HR9524020061031262160		9562186284		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>027</b>	<b>Promet</b>	<b>71,86</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>137.554,32</b>
05.10.2021.	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA		HR99		
05.10.2021.	HRUBEN RIJEKA	13 - Plaćanje po računu	HR02 432	1.125,00	
	HR9323600001102279148		2021-58779923-9604106756		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>028</b>	<b>Promet</b>	<b>1.125,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>136.429,32</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>136.429,32</b>

**REKAPITULACIJA**

Naloga na teret	11	Prethodno stanje	143.795,73	<b>Privremeno stanje</b>	<b>136.429,32</b>
Naloga u korist	2	Dugovni promet	8.518,65	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.152,24	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	13	Ukupni promet	-7.366,41	Raspoloživo stanje	136.429,32

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.10.2021.

Obračunata naknada -70,50