

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.12.2021. 09:30
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2019. do 11.02.2020.

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

TEHNOSERVIS VB D.O.O. U STEČAJU
 MOŽĐENEC 2 /A
 42220 MOŽĐENEC
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNOSERVIS VB d.o.o. u stečaju
 OIB: 43941664261

IBAN: HR5524020061100925855
 Broj računa: 1100925855

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
14.05.2019.	TRGOVAČKI SUD U VŽD.- RN.SUD.NOVČ.POLO B. RADIČA 2 VARAŽDIN	1 - POVRAT ST-59-18	HR99 HR00 59-18 2019-22096115-8136730517		5.825,00
14.05.2019.	HR4023900011300002754				
Stanje na dan :		14.05.2019.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00 5.825,00 5.825,00
29.05.2019.	TEHNOSERVIS VB	2 - Prijenos - zatvaranje računa	HR99 HR99 2019-25028602-8157464811		13.224,32
29.05.2019.	D.O.O. MOŽĐENEC 2/A NOVI MAROF HR4723600001300128548				
Stanje na dan :		29.05.2019.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00 13.224,32 19.049,32
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8186380046	21,36	
14.06.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		14.06.2019.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	21,36 0,00 19.027,96
17.06.2019.	MIROSLAV LOVREKOVIĆ KRIŽEVCI	4 - POZAJMICA OD	HR99 HR99 2019-28663704-8191229232	3.000,00	
17.06.2019.	HR2624020063207481197	17.06.2019.			
Stanje na dan :		17.06.2019.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	3.000,00 0,00 16.027,96
02.07.2019.	MIROSLAV LOVREKOVIĆ KRIŽEVCI	5 - POVRAT POZAJMICE	HR99 HR99 2019-31283492-8218417078	2.000,00	
02.07.2019.	HR2624020063207481197				
Stanje na dan :		02.07.2019.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	2.000,00 0,00 14.027,96
08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	6 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8228393919		0,02
08.07.2019.	HR5524020061100925855				
Stanje na dan :		08.07.2019.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00 0,02 14.027,98
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	7 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8237979936	31,76	
13.07.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		13.07.2019.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	31,76 0,00 13.996,22
15.07.2019.	MIROSLAV LOVREKOVIĆ KRIŽEVCI	8 - POZAJMICA OD 15.07.19.	HR99 HR99 2019-33936905-8241169696	3.000,00	
15.07.2019.	HR2624020063207481197				
Stanje na dan :		15.07.2019.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	3.000,00 0,00 10.996,22
25.07.2019.	MIROSLAV LOVREKOVIĆ KRIŽEVCI	9 - POVRAT POZAJMICE	HR99 HR99 2019-36014957-8258974759	6.000,00	
25.07.2019.	HR2624020063207481197	OD 25/07/19			
Stanje na dan :		25.07.2019.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	6.000,00 0,00 4.996,22

14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	10 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.08.2019.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	51,00	
	HR9524020061031262160		8296917832		
Stanje na dan :		Broj izvoda	010	Promet	51,00
				Stanje	0,00
					4.945,22
20.08.2019.	MIROSLAV LOVREKOVIĆ KRIŽEVCI	11 - POZAJMICA 20,08,2019	HR99		
20.08.2019.	HR2624020063207481197		HR99	2.000,00	
			2019-40848945-8308029261		
Stanje na dan :		Broj izvoda	011	Promet	2.000,00
				Stanje	0,00
					2.945,22
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	12 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.09.2019.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	36,76	
	HR9524020061031262160		8353138683		
Stanje na dan :		Broj izvoda	012	Promet	36,76
				Stanje	0,00
					2.908,46
27.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	13 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
27.11.2019.	HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA	HR64 5045-3574-43941664261	2.500,00	
	HR1210010051863000160		2019-59142104-8470355095		
Stanje na dan :		Broj izvoda	013	Promet	2.500,00
				Stanje	0,00
					408,46
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	14 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.12.2019.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	30,08	
	HR9524020061031262160		8501404634		
Stanje na dan :		Broj izvoda	014	Promet	30,08
				Stanje	0,00
					378,38
11.02.2020.	NAPLATA NAKNADE	15 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
11.02.2020.	HR5524020061100925855		HR99	182,10	
			8593291914		
11.02.2020.	6600281798 INTERNI PRIJENOS	16 -	HR99		
11.02.2020.	HR5524020061100925855	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	HR99	196,28	
		BANK d.d.,	8593299534		
Stanje na dan :		Broj izvoda	001	Promet	378,38
				Stanje	0,00
					0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	13	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	3	Dugovni promet	19.049,34	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	19.049,34	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	16	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00
Troškovi			0,00		