

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.10.2021. 06:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.10.2021.

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

DS GRUPA D. O. O. U STEČAJU
NIKOLE CARA 1
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DS GRUPA d. o. o. u stečaju
OIB: 29058604414

IBAN: HR5824020061100866728
Broj računa: 1100866728

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 :					6.768,69
08.10.2021. 08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR5824020061100866728	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9608960409		0,02
08.10.2021. 08.10.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	2 - POVRAT	HR68 1201-29058604414 HR00 1100866728 2021-59673605-9609442170		3.025,13
Stanje na dan : 08.10.2021.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	3.025,15 9.793,84
Konačno stanje :					9.793,84

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	6.768,69	Privremeno stanje	9.793,84
Naloga u korist	2	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.025,15	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	3.025,15	Raspoloživo stanje	9.793,84

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2021. 05:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.11.2021.

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

DS GRUPA D. O. O. U STEČAJU
NIKOLE CARA 1
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DS GRUPA d. o. o. u stečaju
OIB: 29058604414

IBAN: HR5824020061100866728
Broj računa: 1100866728

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 019

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 :					9.793,84
10.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR68 1201-29058604414		
10.11.2021.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	1 - POVRAT	HR00 1100866728		959,00
	HR1210010051863000160		2021-66791252-9668303607		
Stanje na dan :	10.11.2021.	Broj izvoda	019	Promet	0,00
				Stanje	10.752,84
Konačno stanje :					10.752,84

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	9.793,84	Privremeno stanje	10.752,84
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	959,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	959,00	Raspoloživo stanje	10.752,84

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.11.2021.

Obračunata naknada -31,36

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.11.2021. 07:17
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.11.2021.

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

DS GRUPA D. O. O. U STEČAJU
NIKOLE CARA 1
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DS GRUPA d. o. o. u stečaju
OIB: 29058604414

IBAN: HR5824020061100866728
Broj računa: 1100866728

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 :					10.752,84
13.11.2021. 13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9673657696	31,36	
Stanje na dan : 13.11.2021.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	31,36	0,00 10.721,48
Konačno stanje :					10.721,48

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	10.752,84	Privremeno stanje	10.721,48
Naloga u korist	0	Dugovni promet	31,36	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	-31,36	Raspoloživo stanje	10.721,48

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2021. 11:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2021.

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

DS GRUPA D. O. O. U STEČAJU
NIKOLE CARA 1
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DS GRUPA d. o. o. u stečaju
OIB: 29058604414

IBAN: HR5824020061100866728
Broj računa: 1100866728

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 021

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 :					10.721,48
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	33,46	
	HR9524020061031262160		9729890445		
Stanje na dan :		Broj izvoda	021	Promet	33,46
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					10.688,02

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	10.721,48	Privremeno stanje	10.688,02
Naloga u korist	0	Dugovni promet	33,46	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	-33,46	Raspoloživo stanje	10.688,02

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.12.2021. 07:58
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.12.2021.

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

DS GRUPA D. O. O. U STEČAJU
NIKOLE CARA 1
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DS GRUPA d. o. o. u stečaju
OIB: 29058604414

IBAN: HR5824020061100866728
Broj računa: 1100866728

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 022

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 :					10.688,02
29.12.2021.	NAPLATA NAKNADE	1 - NAPLATA	HR99		
29.12.2021.	HR5824020061100866728	NAKNADE	HR99	184,28	
			9755677958		
29.12.2021.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI	2 - PRIJENOS KOD	HR99		
29.12.2021.	DEPOZIT RIJEKA	ZATVARANJA	HR99	10.503,76	
	HR5923900011300002703		2021-78393365-9755717686		
29.12.2021.	PRIPIS PASIVNE KAMATE	3 - PRIPIS PASIVNE	HR99		
29.12.2021.	HR5824020061100866728	KAMATE	HR99		0,02
			9755677960		
Stanje na dan :		Broj izvoda	022	Promet	10.688,04
				Stanje	0,02
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	10.688,02	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	10.688,04	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,02	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-10.688,02	Raspoloživo stanje	0,00