

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.02.2025. 09:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.11.2024. do 06.02.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 5
21204 DUGOPOLJE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
90091420648

IBAN:
Broj računa:

HR8224020061101145365
1101145365

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
109-011

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 :					103.551,41
11.11.2024. 11.11.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	1 - najam stan A9, 11./2024.	HR99 HR99 2024-95640307-5833284437		325,00
Stanje na dan :	11.11.2024.	Broj izvoda 109	Promet S t a n j e	0,00	325,00 103.876,41
12.11.2024. 12.11.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	2 - Zakup pos pr za 10/2024 racun br 164/2024	HR99 HR99 2024-96186876-5836339646		470,00
Stanje na dan :	12.11.2024.	Broj izvoda 110	Promet S t a n j e	0,00	470,00 104.346,41
14.11.2024. 14.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5843165217	17,02	
14.11.2024. 14.11.2024.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR3223900011101355434	4 - Plaćanje po Rješenju poslovni broj St-648/2022-323	HR99 HR00 648-2022-323 2024-97338891-5843501660		71.152,00
Stanje na dan :	14.11.2024.	Broj izvoda 111	Promet S t a n j e	17,02	71.152,00 175.481,39
15.11.2024. 15.11.2024.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	5 - RN 148	HR99 HR99 2024-97952229-5846728177		162,50
Stanje na dan :	15.11.2024.	Broj izvoda 112	Promet S t a n j e	0,00	162,50 175.643,89

26.11.2024.	STANISLAV MUCIĆ	6 - 165-2024	HR99	130,00		
26.11.2024.	HR9723900010821204005		HR00 165-2024			
			2024-101011178-5873810301			
Stanje na dan :	26.11.2024.	Broj izvoda	113	Promet	0,00	130,00
				St a n j e		175.773,89
28.11.2024.	MARINA JELACIC KALLERED 42830	7 - Zakup nekretnine 08/24, Stan 5, Nikola Jelacic	HR99	225,00		
28.11.2024.	SE38500000000051500227722		HR99			
			2024-101508236-5878735675			
28.11.2024.	MARINA JELACIC KALLERED 42830	8 - Zakup nekretnine 09/24, Stan 5, Nikola Jelacic	HR99	225,00		
28.11.2024.	SE38500000000051500227722		HR99			
			2024-101615790-5878936455			
Stanje na dan :	28.11.2024.	Broj izvoda	114	Promet	0,00	450,00
				St a n j e		176.223,89
02.12.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	9 - Placanje racuna broj 66/2024	HR99	500,00		
02.12.2024.	HR8424840081135164617		HR00 662024			
			2024-102489894-5892664227			
Stanje na dan :	02.12.2024.	Broj izvoda	115	Promet	500,00	0,00
				St a n j e		175.723,89
03.12.2024.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA	10 - Zakup nekretnine za 12/2024.	HR99	250,00		
03.12.2024.	HR2623600003241989580		HR00 168-2024			
			2024-102778160-5897097884			
Stanje na dan :	03.12.2024.	Broj izvoda	116	Promet	0,00	250,00
				St a n j e		175.973,89
04.12.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	11 - racun broj 172/2024	HR99	312,50		
04.12.2024.	HR5024070001100471234		HR99			
			2024-103152992-5899950842			
04.12.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	12 - racun broj 173/2024	HR99	375,00		
04.12.2024.	HR5024070001100471234		HR99			
			2024-103153000-5899950853			
Stanje na dan :	04.12.2024.	Broj izvoda	117	Promet	0,00	687,50
				St a n j e		176.661,39
05.12.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	13 - Zakup poslovnog prostora 11/2024 racun br 175/2024	HR99	470,00		
05.12.2024.	HR1423600001102426264		HR99			
			2024-103485030-5902734678			
05.12.2024.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE	14 - RN 159	HR99	162,50		
05.12.2024.	HR0223900011198007744		HR99			
			2024-103760615-5903539110			
Stanje na dan :	05.12.2024.	Broj izvoda	118	Promet	0,00	632,50
				St a n j e		177.293,89
06.12.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	15 - račun	HR99	250,00		
06.12.2024.	HR8323900011101404956		HR00 174-2024			
			2024-104103290-5906643488			
Stanje na dan :	06.12.2024.	Broj izvoda	119	Promet	0,00	250,00
				St a n j e		177.543,89
10.12.2024.	MELANY ŠIMIĆ	16 - najam stan A9, 12./2024.	HR99	325,00		
10.12.2024.	HR2524020063210135135		HR99			
			2024-105204118-5916022423			
Stanje na dan :	10.12.2024.	Broj izvoda	120	Promet	0,00	325,00
				St a n j e		177.868,89
13.12.2024.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB	17 - Placanje po racunu 7037/2/1 COST	HR99	138,27		
13.12.2024.	HR7424880011100141969		HR00 7037-2024			
			2024-107076002-5926364832			
Stanje na dan :	13.12.2024.	Broj izvoda	121	Promet	138,27	0,00
				St a n j e		177.730,62

14.12.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	18 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.12.2024.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	10,60	
			5929219850		
Stanje na dan :	14.12.2024.	Broj izvoda	122	Promet	10,60
			St a n j e		0,00
					177.720,02
20.12.2024.	STANISLAV MUCIĆ	19 - zakup nekretnine	HR99		
20.12.2024.	HR9723900010821204005		HR00 176-2024		130,00
			2024-110088864-5947951757		
Stanje na dan :	20.12.2024.	Broj izvoda	123	Promet	0,00
			St a n j e		130,00
					177.850,02
23.12.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	20 - RAZDOBLJE 10.2024	HR99		
23.12.2024.	HR4223900011858500006	Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1794051	124,03	
			2024-110769783-5955061518		
23.12.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	21 - RAZDOBLJE 11.2024	HR99		
23.12.2024.	HR4223900011858500006	Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1794060	124,03	
			2024-110769849-5955061558		
23.12.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	22 - RAZDOBLJE 12.2024	HR99		
23.12.2024.	HR4223900011858500006	Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1794078	124,03	
			2024-110769945-5955061635		
23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	23 - Mjesecna novcana obveza	HR99		
23.12.2024.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za 10.2024	HR01 2203022649-241002-5	4,16	
	HR4924070001500325331	ELEC	2024-110774001-5955069389		
23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	24 - Mjesecna novcana obveza	HR99		
23.12.2024.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za 11.2024	HR01 2203022649-241103-0	7,09	
	HR4924070001500325331	ELEC	2024-110774055-5955069522		
23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	25 - Mjesecna novcana obveza	HR99		
23.12.2024.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za 12.2024	HR01 2203022649-241204-4	8,76	
	HR4924070001500325331	ELEC	2024-110774106-5955069624		
23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	26 - Mjesecna novcana obveza	HR99		
23.12.2024.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za 01.2025	HR01 2203022649-250105-5	9,05	
	HR4924070001500325331	ELEC	2024-110774179-5955069827		
23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	27 - Mjesecna novcana obveza	HR99		
23.12.2024.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za 09.2024	HR01 2203022666-240901-4	3,35	
	HR4924070001500325331	ELEC	2024-110774290-5955070086		
23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	28 - Mjesecna novcana obveza	HR99		
23.12.2024.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za 10.2024	HR01 2203022666-241002-0	6,77	
	HR4924070001500325331	ELEC	2024-110774350-5955070216		
23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	29 - Mjesecna novcana obveza	HR99		
23.12.2024.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za 11.2024	HR01 2203022666-241103-5	7,39	
	HR4924070001500325331	ELEC	2024-110774422-5955070353		
23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	30 - Mjesecna novcana obveza	HR99		
23.12.2024.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za 12.2024	HR01 2203022666-241204-0	9,33	
	HR4924070001500325331	ELEC	2024-110774554-5955070701		
23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	31 - Mjesecna novcana obveza	HR99		
23.12.2024.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za 01.2025	HR01 2203022666-250105-0	9,69	
	HR4924070001500325331	ELEC	2024-110774699-5955071170		
23.12.2024.	EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZAGREB ZAGREB	32 - Polica: 804521371	HR99		
23.12.2024.	HR9724810001400105382	INSU	HR05 035-804521371	146,50	
			2024-110748563-5955029143		
Stanje na dan :	23.12.2024.	Broj izvoda	124	Promet	584,18
			St a n j e		0,00
					177.265,84
02.01.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	33 - Plaćanje racuna broj	HR99		
02.01.2025.	HR8424840081135164617	2/2025	HR00 22025	615,50	
			2025-324061-5979722326		

Stanje na dan :		02.01.2025.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	615,50	0,00 176.650,34
07.01.2025. 07.01.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	34 - Zakup nekretnine za 01/2025.	HR99 HR00 2-2025 2025-1199778-5990818234				250,00
07.01.2025. 07.01.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	35 - racun broj 6/2025	HR99 HR99 2025-1243271-5990905580				312,50
07.01.2025. 07.01.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	36 - racun broj 7/2025	HR99 HR99 2025-1243300-5990905603				375,00
07.01.2025. 07.01.2025.	MARINA JELACIC KALLERED 42830 SE3850000000051500227722	37 - Zakup Nekretnine 10/24, Stan 5, Nikola Jelacic	HR99 HR99 2025-1242455-5990929125				225,00
07.01.2025. 07.01.2025.	MARINA JELACIC KALLERED 42830 SE3850000000051500227722	38 - Zakup Nekretnine 11/24, Stan 5, Nikola Jelacic	HR99 HR99 2025-1395488-5991248325				225,00
Stanje na dan :		07.01.2025.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	0,00	1.387,50 178.037,84
08.01.2025. 08.01.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	39 - Zakup posl pros 12/2024 racun br 9/2025	HR99 HR99 2025-1518300-5992794704				470,00
08.01.2025. 08.01.2025.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	40 - RAČUN 8/2025	HR99 HR99 2025-1521592-5992803348				250,00
08.01.2025. 08.01.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	41 - RN 4/2025	HR99 HR99 2025-1614750-5993112044				162,50
Stanje na dan :		08.01.2025.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	0,00	882,50 178.920,34
09.01.2025. 09.01.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	42 - RN 170	HR99 HR99 2025-2052191-5995787830				162,50
Stanje na dan :		09.01.2025.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	0,00	162,50 179.082,84
10.01.2025. 10.01.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	43 - najam stan A9, 1./2025.	HR99 HR99 2025-2509051-5998760551				325,00
Stanje na dan :		10.01.2025.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	0,00	325,00 179.407,84
14.01.2025. 14.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	44 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6008555870			15,38	
Stanje na dan :		14.01.2025.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	15,38	0,00 179.392,46
21.01.2025. 21.01.2025.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	45 - Plaćanje po racunu 357/2/1 COST	HR99 HR00 357-2025 2025-6577865-6028105477			138,27	
Stanje na dan :		21.01.2025.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	138,27	0,00 179.254,19
29.01.2025. 29.01.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	46 - zakup nekretnine 01/2025/// 10/2025	HR99 HR00 10-2025 2025-8466202-6045157651				130,00

Stanje na dan :		29.01.2025.	Broj izvoda	008	Promet S t a n j e	0,00	130,00 179.384,19
30.01.2025.	JUT D.O.O. DUGI RAT		47 - Račun 134/1/2	HR99			
30.01.2025.	HR7824070001100638734			HR00 10190-134-10	1.734,21		
				2025-8688232-6047922941			
Stanje na dan :		30.01.2025.	Broj izvoda	009	Promet S t a n j e	1.734,21	0,00 177.649,98
03.02.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB		48 - Plaćanje racuna broj	HR99			
03.02.2025.	HR8424840081135164617		8/2025	HR00 82025	500,00		
				2025-9376042-6060029119			
03.02.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA		49 - Zakup nekretnine za	HR99			
03.02.2025.	HR2623600003241989580		02/2025.	HR00 13-2025			250,00
				2025-9654824-6060626015			
03.02.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB		50 - racun broj 17/2025	HR99			
03.02.2025.	HR5024070001100471234			HR99			312,50
				2025-9634147-6060575939			
03.02.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB		51 - racun broj 18/2025	HR99			
03.02.2025.	HR5024070001100471234			HR99			375,00
				2025-9634244-6060575974			
Stanje na dan :		03.02.2025.	Broj izvoda	010	Promet S t a n j e	500,00	937,50 178.087,48
06.02.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB		52 - Zakup pos prost za	HR99			
06.02.2025.	HR1423600001102426264		01/2025 racun br 20/2025	HR99			470,00
				2025-10490705-6070098420			
Stanje na dan :		06.02.2025.	Broj izvoda	011	Promet S t a n j e	0,00	470,00 178.557,48
Konačno stanje :							178.557,48

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	103.551,41	Privremeno stanje	178.557,48
Naloga na teret	22	Dugovni promet	4.253,43	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	30	Potražni promet	79.259,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	52	Ukupni promet	75.006,07		
				Raspoloživo stanje	178.557,48

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.02.2025.

Obračunata naknada -10,88