

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.01.2022. 13:35

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2021. do 19.01.2022.

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

ART - FORMA D. O. O. U STEČAJU

VEBEROVA 373

51222 BAKAR

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ART - FORMA d. o. o. u stečaju

OIB: 06497218518

IBAN: HR8424020061100994785

Broj računa: 1100994785

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 005-003

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>3.916,43</b>
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	78,20	
	HR9524020061031262160		9374666372		
<b>Stanje na dan : 14.06.2021.</b>		<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet</b>	<b>78,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>3.838,23</b>
17.06.2021.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA	2 - plaćanje po	HR99		
17.06.2021.	D.O.O. RIJEKA	opomeni	HR01 5136-027803534-206	144,66	
	HR1524020061500259958		2021-34486915-9381635340		
<b>Stanje na dan : 17.06.2021.</b>		<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet</b>	<b>144,66</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>3.693,57</b>
13.07.2021.	RIVER SOLUTIONS	3 - Kupovina	HR99		
13.07.2021.	J.D.O.O. VODOVODNA 15 RIJEKA	stečajnih artikala	HR99		573,44
	HR3923900011101129880		2021-39936868-9431505711		
<b>Stanje na dan : 13.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>573,44</b>
			<b>Stanje</b>		<b>4.267,01</b>
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	69,10	
	HR9524020061031262160		9433737711		
<b>Stanje na dan : 14.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>4.197,91</b>
21.07.2021.	BEZ LIMITA D.O.O. 8. PODBREŽJE 24	5 - plaćanje kombi	HR99		
21.07.2021.	ZAGREB	vozila racun 2-2021	HR99		16.652,50
	HR1425000091101516191		2021-42431379-9448565313		
<b>Stanje na dan : 21.07.2021.</b>		<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652,50</b>
			<b>Stanje</b>		<b>20.850,41</b>
03.08.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	6 - plaćanje Art forma	HR99		
03.08.2021.	HRVATSKE ZAGREB	d.o.o. u stečaju-lveco	HR68 1201-06497218518	9.895,74	
	HR1210010051863000160		2021-44727416-9476722163		
<b>Stanje na dan : 03.08.2021.</b>		<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet</b>	<b>9.895,74</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>10.954,67</b>
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	7 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	70,30	
	HR9524020061031262160		9498893535		
<b>Stanje na dan : 14.08.2021.</b>		<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet</b>	<b>70,30</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>10.884,37</b>
14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	8 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	70,10	
	HR9524020061031262160		9562335664		
<b>Stanje na dan : 14.09.2021.</b>		<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>10.814,27</b>
21.09.2021.	MAJA STEVANOVIĆ KOLIBICE II 12	9 - Uplata po ponudi	HR99		
21.09.2021.	51322 FUŽINE, FUŽINE	za artikle br. 37 mica	HR99		650,52
	HR6723600003242562597	st.k.pl.)	2021-56057017-9575845915		
<b>Stanje na dan : 21.09.2021.</b>		<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>650,52</b>
			<b>Stanje</b>		<b>11.464,79</b>

08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	10 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9608958548	0,02	
08.10.2021.	HR8424020061100994785				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda 014</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,02</b>
					<b>11.464,81</b>
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	11 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	68,30	
	HR9524020061031262160		9619711812		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet</b>	<b>68,30</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>11.396,51</b>
27.10.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	12 - računi za el.	HR99		
27.10.2021.	RIJEKA ZAGREB	energiju	HR01 2301061354-2110903-3	368,20	
	HR4323900011500128056		2021-63982476-9641344878		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>27.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda 016</b>	<b>Promet</b>	<b>368,20</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>11.028,31</b>
08.11.2021.	ART - FORMA d. o. o. u s	13 - Polog	HR99		
08.11.2021.	HR8424020061100994785	STANISLAVA	HR99	2.162,81	
		SENZEL	9664640528		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda 017</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.162,81</b>
					<b>13.191,12</b>
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	14 - Naplata naknade	HR99		
13.11.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	70,10	
	HR9524020061031262160		9673736190		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.11.2021.</b>	<b>Broj izvoda 018</b>	<b>Promet</b>	<b>70,10</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>13.121,02</b>
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	15 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	78,16	
	HR9524020061031262160		9729919487		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.12.2021.</b>	<b>Broj izvoda 019</b>	<b>Promet</b>	<b>78,16</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>13.042,86</b>
08.01.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	16 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.01.2022.	HR8424020061100994785	KAMATE	HR99	0,02	
			9775656308		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.01.2022.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,02</b>
					<b>13.042,88</b>
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	17 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	65,00	
	HR9524020061031262160		9786053506		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.01.2022.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet</b>	<b>65,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>12.977,88</b>
19.01.2022.	SANJA FILIPOVIĆ USPON VLAHE	18 - kupnja artikala	HR05 24511-365-000696106769		
19.01.2022.	BUKOVCA RIJEKA	pod rednim brojem 7	HR00 7-52-13036327301	1.338,86	
	HR0623400093206074191		2022-04106284-9794384018		
19.01.2022.	MAJA STEVANOVIĆ KOLIBICE II 12	19 - Uplata po ponudi	HR99		
19.01.2022.	51322 FUŽINE, FUŽINE	za artikle br. 10,	HR99	1.721,33	
	HR6723600003242562597		2022-04118959-9794435116		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>19.01.2022.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>3.060,19</b>
					<b>16.038,07</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>16.038,07</b>

**REKAPITULACIJA**

Naloga na teret	11	Prethodno stanje	3.916,43	<b>Privremeno stanje</b>	<b>16.038,07</b>
Naloga u korist	8	Dugovni promet	10.977,86	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	23.099,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	19	Ukupni promet	12.121,64		
				Raspoloživo stanje	16.038,07