

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.02.2024. 02:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.02.2024.

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

LADA d.o.o. u stečaju
ULICA HUGA BADALIĆA 23 A
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

LADA d.o.o. u stečaju
53038317655

IBAN:
Broj računa:

HR8924020061101127100
1101127100

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
002

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 :				56.365,85	
06.02.2024. 06.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - Isplata po diobi	HR99 HR63 7196-44508-8370028 2024-9626846-5104659980	2.171,41	
06.02.2024. 06.02.2024.	Marijana Šoljić HR2323600003211482746	2 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9627660-5104660135	1.162,03	
06.02.2024. 06.02.2024.	Đurđa Milić HR0523600003219537950	3 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9628475-5104660256	128,88	
06.02.2024. 06.02.2024.	Jasminka Kovačić Blažunov HR4523600003219543147	4 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9629130-5104660392	457,18	
06.02.2024. 06.02.2024.	Nikola Krleža HR0723600003234737329	5 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9628993-5104660363	151,94	
06.02.2024. 06.02.2024.	Sanja Bogojević HR4923600003238781667	6 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9629807-5104660542	638,96	
06.02.2024. 06.02.2024.	Dragica Petrović HR9423600003240209570	7 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9627945-5104660191	802,26	
06.02.2024. 06.02.2024.	Andreja Kadoić HR5023600003240621545	8 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9629467-5104660467	805,48	
06.02.2024. 06.02.2024.	Tihomir Stojić HR5423600003242721717	9 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9627819-5104660169	824,10	
06.02.2024. 06.02.2024.	Vjekoslav Orešić HR2123600003243764770	10 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9628141-5104660207	51,51	
06.02.2024. 06.02.2024.	Jasmina Merdanović HR4923600003246151242	11 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9628834-5104660324	1.162,03	
06.02.2024. 06.02.2024.	Božica Višnić HR8423600003248864187	12 - Isplata po diobi	HR99 HR99 2024-9627440-5104660098	1.110,22	
Stanje na dan : 06.02.2024.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	9.466,00	0,00
Konačno stanje :				46.899,85	
				46.899,85	

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	56.365,85	Privremeno stanje	46.899,85
Naloga na teret	12	Dugovni promet	9.466,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	12	Ukupni promet	-9.466,00	Raspoloživo stanje	46.899,85

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.02.2024. 02:42
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.02.2024.

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

LADA d.o.o. u stečaju
ULICA HUGA BADALIĆA 23 A
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

LADA d.o.o. u stečaju
53038317655

IBAN:
Broj računa:

HR8924020061101127100
1101127100

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
003

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 :					46.899,85
07.02.2024.	Mirjana Filipović	1 - Isplata po diobi	HR99	961,75	
07.02.2024.	HR3123600003220066520		HR99 2024-9946066-5106724315		
Stanje na dan :	07.02.2024.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	961,75 0,00 45.938,10
Konačno stanje :					45.938,10

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	46.899,85	Privremeno stanje	45.938,10
Naloga na teret	1	Dugovni promet	961,75	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-961,75	Raspoloživo stanje	45.938,10

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.02.2024. 02:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.02.2024.

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

LADA d.o.o. u stečaju
ULICA HUGA BADALIĆA 23 A
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

LADA d.o.o. u stečaju
53038317655

IBAN:
Broj računa:

HR8924020061101127100
1101127100

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
004

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 :					45.938,10
13.02.2024.	Eva Škrtić		HR99		
13.02.2024.	HR2823600003211450064	1 - Isplata po cesiji	HR99	1.080,81	
			2024-11745292-5119303570		
Stanje na dan :	13.02.2024.	Broj izvoda	004	Promet	
				Stanje	
				1.080,81	0,00
Konačno stanje :					44.857,29

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	45.938,10	Privremeno stanje	44.857,29
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.080,81	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.080,81	Raspoloživo stanje	44.857,29

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.02.2024. 02:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.02.2024.

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

LADA d.o.o. u stečaju
ULICA HUGA BADALIĆA 23 A
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

LADA d.o.o. u stečaju
53038317655

IBAN:
Broj računa:

HR8924020061101127100
1101127100

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
005

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 :					44.857,29
20.02.2024. 20.02.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8486-53038317655-24044 2024-14401104-5135941952	1.986,07	
20.02.2024. 20.02.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 2283-53038317655-24044 2024-14401446-5135942378	450,50	
20.02.2024. 20.02.2024.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	3 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1880-53038317655-24044 2024-14400846-5135941666	292,25	
20.02.2024. 20.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 8168-53038317655-24044 2024-14401295-5135942210	1.956,86	
Stanje na dan : 20.02.2024.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	4.685,68	0,00 40.171,61
Konačno stanje :					40.171,61

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	44.857,29	Privremeno stanje	40.171,61
Naloga na teret	4	Dugovni promet	4.685,68	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-4.685,68	Raspoloživo stanje	40.171,61