

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.06.2026. 07:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.11.2023. do 01.06.2026.

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

PRODUŽNI KABEL d.o.o. u stečaju
ULICA JOSIPA JOVIĆA 51
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PRODUŽNI KABEL d.o.o. u stečaju
OIB: 19669262073

IBAN: HR2224020061101186409
Broj računa: 1101186409

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-011

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 :					0,00
13.11.2023.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE	1 - PL.PO RN. BR. 1	HR99		
13.11.2023.	D.O.O. SPLIT		HR00 20231		542,50
	HR8823900011100371622		2023-84546408-4918207875		
Stanje na dan : 13.11.2023.		Broj izvoda 001	Promet	0,00	542,50
			St a n j e		542,50
14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2023.	d.d. RIJEKA		HR99	11,50	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	4920865405		
Stanje na dan : 14.11.2023.		Broj izvoda 002	Promet	11,50	0,00
			St a n j e		531,00
14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2023.	d.d. RIJEKA		HR99	4,98	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	4988691998		
Stanje na dan : 14.12.2023.		Broj izvoda 003	Promet	4,98	0,00
			St a n j e		526,02
15.12.2023.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE	4 - PL.PO RN. BR. 2	HR99		
15.12.2023.	D.O.O. SPLIT		HR00 20232		542,50
	HR8823900011100371622		2023-94855462-4991992372		
Stanje na dan : 15.12.2023.		Broj izvoda 004	Promet	0,00	542,50
			St a n j e		1.068,52
11.01.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE	5 - PL.PO RN. BR. 1	HR99		
11.01.2024.	D.O.O. SPLIT		HR00 20241		542,50
	HR8823900011100371622		2024-2994295-5049310000		
Stanje na dan : 11.01.2024.		Broj izvoda 001	Promet	0,00	542,50
			St a n j e		1.611,02
13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - Naplata naknade	HR99		
13.01.2024.	d.d. RIJEKA		HR99	4,98	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	5053880922		
Stanje na dan : 13.01.2024.		Broj izvoda 002	Promet	4,98	0,00
			St a n j e		1.606,04
16.01.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP	7 - Poslovni troškovi	HR99		
16.01.2024.	SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB		HR00 00202338	400,00	
	HR1023600001102925013	BEXP	2024-4934819-5060584319		
Stanje na dan : 16.01.2024.		Broj izvoda 003	Promet	400,00	0,00
			St a n j e		1.206,04
07.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	8 - plaćanje PDV-a za	HR99		
07.02.2024.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-19669262073	108,50	
	HR1210010051863000160	11.2023.	2024-10207241-5107399975		
07.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	9 - plaćanje PDV-a za:	HR99		
07.02.2024.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-19669262073	108,50	
	HR1210010051863000160	12.2023.	2024-10214806-5107419364		
07.02.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP	10 -	HR99		
07.02.2024.	SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB		HR00 0020241	100,00	
	HR1023600001102925013	KNJIGOVODSTVO	2024-10166766-5107330026		
Stanje na dan : 07.02.2024.		Broj izvoda 004	Promet	317,00	0,00
			St a n j e		889,04

14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5122373165	7,20	
Stanje na dan : 14.02.2024.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	7,20	0,00 881,84
14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188480306	11,46	
Stanje na dan : 14.03.2024.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	11,46	0,00 870,38
20.03.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	13 - PL.PO RN. BR. 2	HR99 HR00 20242 2024-23130348-5202823473		542,50
Stanje na dan : 20.03.2024.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	542,50 1.412,88
08.04.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	14 - PL.PO RN. BR. 3	HR99 HR00 20243 2024-27477551-5245061901		542,50
Stanje na dan : 08.04.2024.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	542,50 1.955,38
09.04.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	15 - PLAĆANJE RAČUNA: 13001	HR00 20241 HR00 13001 2024-27924699-5247482142	300,00	
Stanje na dan : 09.04.2024.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	300,00	0,00 1.655,38
13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	16 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5258385217	4,98	
Stanje na dan : 13.04.2024.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	4,98	0,00 1.650,40
23.04.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	17 - UP/I-415-04/23- 03/0000435,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-19669262073-0424 2024-32926106-5281441125	132,72	
23.04.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	18 - RJ,UP/I-415- 04/23- 03/0000435,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-23435 2024-32926107-5281441127	1.517,68	
Stanje na dan : 23.04.2024.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	1.650,40	0,00 0,00
24.04.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	19 - RJ,UP/I-415- 04/23- 03/0000435,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-23435 2024-33077219-5283239319	542,50	
24.04.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	20 - PL.PO RN. BR. 4	HR99 HR00 20244 2024-33063274-5283196820		542,50
Stanje na dan : 24.04.2024.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	542,50	542,50 0,00
27.05.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	21 - RJ,UP/I-415- 04/23- 03/0000435,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-23435 2024-43054647-5365746254	542,50	
27.05.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	22 - PL.PO RN. BR. 5	HR99 HR00 20245 2024-43021154-5365600992		542,50
Stanje na dan : 27.05.2024.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	542,50	542,50 0,00
05.06.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	23 - RJ,UP/I-415- 04/23- 03/0000435,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-23435 2024-45479253-5390558061	542,50	
05.06.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	24 - PL.PO RN. BR. 6	HR99 HR00 20246 2024-45461146-5390487805		542,50
Stanje na dan : 05.06.2024.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	542,50	542,50 0,00
31.07.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	25 - UP/I-415-04/23- 04/0000354,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-19669262073-0424 2024-63636699-5542143518	19,91	
31.07.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	26 - RJ,UP/I-415- 04/23- 03/0000435,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-1285670-23435 2024-63636698-5542143517	22,09	
31.07.2024.	GRAD SPLIT SPLIT HR8124070001840900000	27 - RJ,UP/I-415- 04/23- 04/0000354,GR,SPLIT	HR99 HR24 5770-23354-1285670 2024-63636700-5542143519	500,50	
31.07.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SPLIT HR8823900011100371622	28 - PL.PO RN. BR. 7	HR99 HR00 20247 2024-63622603-5542096857		542,50
Stanje na dan : 31.07.2024.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	542,50	542,50 0,00
16.08.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	29 - UP/I-415-01/22- 03/0000662,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-19669262073-0624 2024-69027614-5590381831	132,72	

16.08.2024.	GRAD SPLIT SPLIT	30 - RJ,UP/I-415-	HR99		
16.08.2024.	HR8124070001840900000	04/23-	HR24 5770-23354-1285670	153,42	
		04/0000354,GR,SPLIT	2024-69027613-5590381828		
16.08.2024.	GRAD SPLIT SPLIT	31 - RJ,UP/I-415-	HR99		
16.08.2024.	HR8124070001840900000	01/22-	HR24 5770-1285670-22662	256,36	
		03/0000662,GR,SPLIT	2024-69027615-5590381832		
16.08.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE		HR99		
16.08.2024.	D.O.O. SPLIT	32 - PL.PO RN. BR. 8	HR00 20248	542,50	
	HR8823900011100371622		2024-68973062-5590201204		
Stanje na dan : 16.08.2024.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	542,50	542,50 0,00
27.09.2024.	GRAD SPLIT SPLIT	33 - RJ,UP/I-415-	HR99		
27.09.2024.	HR8124070001840900000	01/22-	HR24 5770-1285670-22662	542,50	
		03/0000662,GR,SPLIT	2024-82060634-5702246142		
27.09.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE		HR99		
27.09.2024.	D.O.O. SPLIT	34 - PL.PO RN. BR. 9	HR00 20249	542,50	
	HR8823900011100371622		2024-82038995-5702181816		
Stanje na dan : 27.09.2024.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	542,50	542,50 0,00
15.10.2024.	GRAD SPLIT SPLIT	35 - RJ,UP/I-415-	HR99		
15.10.2024.	HR8124070001840900000	01/22-	HR24 5770-1285670-22662	542,50	
		03/0000662,GR,SPLIT	2024-87832690-5758327732		
15.10.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE		HR99		
15.10.2024.	D.O.O. SPLIT	36 - PL.PO RN. BR. 10	HR00 202410	542,50	
	HR8823900011100371622		2024-87759636-5758094683		
Stanje na dan : 15.10.2024.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	542,50	542,50 0,00
12.11.2024.	GRAD SPLIT SPLIT	37 - RJ,UP/I-415-	HR99		
12.11.2024.	HR8124070001840900000	01/22-	HR24 5770-1285670-22662	542,50	
		03/0000662,GR,SPLIT	2024-96222651-5836717311		
12.11.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE		HR99		
12.11.2024.	D.O.O. SPLIT	38 - PL.PO RN. BR. 11	HR00 202411	542,50	
	HR8823900011100371622		2024-96193506-5836531726		
Stanje na dan : 12.11.2024.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	542,50	542,50 0,00
13.12.2024.	GRAD SPLIT SPLIT	39 - RJ,UP/I-415-	HR99		
13.12.2024.	HR8124070001840900000	01/22-	HR24 5770-1285670-22662	542,50	
		03/0000662,GR,SPLIT	2024-106792263-5925657845		
13.12.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE		HR99		
13.12.2024.	D.O.O. SPLIT	40 - PL.PO RN. BR. 12	HR00 202412	542,50	
	HR8823900011100371622		2024-106707350-5925476527		
Stanje na dan : 13.12.2024.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	542,50	542,50 0,00
20.12.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	41 - UP/I-415-01/22-	HR99		
20.12.2024.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	04/0000624,naknada	HR05 337-19669262073-0624	19,91	
	HR7323400091510866065	za prisilnu naplatu	2024-110069143-5947929505		
20.12.2024.	GRAD SPLIT SPLIT	42 - RJ,UP/I-415-	HR99		
20.12.2024.	HR8124070001840900000	01/22-	HR24 5770-1285670-22662	67,84	
		03/0000662,GR,SPLIT	2024-110069142-5947929504		
20.12.2024.	GRAD SPLIT SPLIT	43 - RJ,UP/I-415-	HR99		
20.12.2024.	HR8124070001840900000	01/22-	HR24 5770-22624-1285670	515,55	
		04/0000624,GR,SPLIT	2024-110069144-5947929506		
20.12.2024.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE		HR99		
20.12.2024.	D.O.O. SPLIT	44 - PL.PO RN. BR.13	HR00 202413	954,80	
	HR8823900011100371622		2024-110033995-5947849053		
Stanje na dan : 20.12.2024.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	603,30	954,80 351,50
04.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	45 - Naplata naknade	HR99		
04.01.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	71,22	
	HR9524020061031262160		5985418752		
Stanje na dan : 04.01.2025.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	71,22	0,00 280,28
13.01.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP	46 - PLAĆANJE	HR00 20243		
13.01.2025.	SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB	RAČUN 48001	HR00 48001	300,00	
	HR1023600001102925013		2025-733385-6005265737		
13.01.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE		HR99		
13.01.2025.	D.O.O. SPLIT	47 - PL.PO RN. BR. 1	HR00 20251	542,50	
	HR8823900011100371622		2025-3260022-6005253135		
Stanje na dan : 13.01.2025.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	300,00	542,50 522,78
14.01.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	48 - Plaćanje PDV-a	HR99		
14.01.2025.	FINANCIJA ZAGREB		HR68 1201-19669262073	450,00	
	HR1210010051863000160		2025-3892053-6008674544		
14.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	49 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	13,74	
	HR9524020061031262160		6008564311		
Stanje na dan : 14.01.2025.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	463,74	0,00 59,04

16.01.2025.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	50 - povrat po	HR00 0001001416		
16.01.2025.	NEKRET./POKRE ZAGREB	predmetu ST-	HR00 5546710-19669262073		185,80
	HR7123900011500090983	226/2020 ID: 5546710	2025-5202862-6015582042		
Stanje na dan : 16.01.2025.		Broj izvoda 004	Promet	0,00	185,80
			St a n j e		244,84
21.01.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP	51 - Plaćanje	HR00 20252		
21.01.2025.	SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB	računa:4001	HR00 4001	200,00	
	HR1023600001102925013		2025-6609659-6028128424		
Stanje na dan : 21.01.2025.		Broj izvoda 005	Promet	200,00	0,00
			St a n j e		44,84
14.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	52 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	13,50	
	HR9524020061031262160		6092072649		
14.02.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE	53 - PL.PO RN. BR. 2	HR99		
14.02.2025.	D.O.O. SPLIT		HR00 20252		542,50
	HR8823900011100371622		2025-13444040-6091017166		
Stanje na dan : 14.02.2025.		Broj izvoda 006	Promet	13,50	542,50
			St a n j e		573,84
17.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	54 - Plaćanje PDV-a	HR99		
17.02.2025.	FINANCIJA ZAGREB		HR68 1201-19669262073	550,00	
	HR1210010051863000160		2025-14231084-6098349235		
Stanje na dan : 17.02.2025.		Broj izvoda 007	Promet	550,00	0,00
			St a n j e		23,84
14.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	55 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	14,02	
	HR9524020061031262160		6170443723		
14.03.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE	56 - PL.PO RN. BR. 3	HR99		
14.03.2025.	D.O.O. SPLIT		HR00 20253		542,50
	HR8823900011100371622		2025-22655099-6169441622		
Stanje na dan : 14.03.2025.		Broj izvoda 008	Promet	14,02	542,50
			St a n j e		552,32
17.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	57 - Plaćanje PDV-a	HR99		
17.03.2025.	FINANCIJA ZAGREB		HR68 1201-19669262073	230,00	
	HR1210010051863000160		2025-23773699-6177390671		
17.03.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP	58 - Plaćanje	HR00 20252		
17.03.2025.	SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB	računa:15001	HR00 15001	300,00	
	HR1023600001102925013		2025-23773701-6177390673		
Stanje na dan : 17.03.2025.		Broj izvoda 009	Promet	530,00	0,00
			St a n j e		22,32
11.04.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE	59 - PL.PO RN. BR. 4	HR99		
11.04.2025.	D.O.O. SPLIT		HR00 20254		542,50
	HR8823900011100371622		2025-31555602-6248192042		
Stanje na dan : 11.04.2025.		Broj izvoda 010	Promet	0,00	542,50
			St a n j e		564,82
14.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	60 - Plaćanje PDV-a	HR99		
14.04.2025.	FINANCIJA ZAGREB		HR68 1201-19669262073	240,00	
	HR1210010051863000160		2025-32457731-6256266691		
14.04.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP	61 - Plaćanje	HR00 20253		
14.04.2025.	SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB	računa:22001	HR00 22001	300,00	
	HR1023600001102925013		2025-32457737-6256266713		
14.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	62 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	14,50	
	HR9524020061031262160		6256463752		
Stanje na dan : 14.04.2025.		Broj izvoda 011	Promet	554,50	0,00
			St a n j e		10,32
13.05.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE	63 - PL.PO RN. BR. 5	HR99		
13.05.2025.	D.O.O. SPLIT		HR00 20255		542,50
	HR8823900011100371622		2025-41948953-10007171744		
Stanje na dan : 13.05.2025.		Broj izvoda 012	Promet	0,00	542,50
			St a n j e		552,82
14.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	64 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	14,50	
	HR9524020061031262160		10011105622		
Stanje na dan : 14.05.2025.		Broj izvoda 013	Promet	14,50	0,00
			St a n j e		538,32
16.05.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	65 - Plaćanje PDV-a	HR99		
16.05.2025.	FINANCIJA ZAGREB		HR68 1201-19669262073	100,00	
	HR1210010051863000160		2025-44022533-10018510481		
16.05.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP	66 - Plaćanje	HR00 20254		
16.05.2025.	SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB	računa:27001	HR00 27001	200,00	
	HR1023600001102925013		2025-44022534-10018510482		
16.05.2025.	Karlo Goričanec	67 - Povrat za e-	HR99		
16.05.2025.	HR3623600003241395566	dražbu, povrat	HR00 16012025	185,80	
		stečajnom	2025-44022536-10018510488		
Stanje na dan : 16.05.2025.		Broj izvoda 014	Promet	485,80	0,00
			St a n j e		52,52
14.06.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	68 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	14,98	
	HR9524020061031262160		10109203423		

Stanje na dan :		14.06.2025.	Broj izvoda	015	Promet S t a n j e	14,98	0,00 37,54
18.06.2025.	ADULTUS ZA TRGOVINU I USLUGE			HR99			
18.06.2025.	D.O.O. SPLIT		69 - PL.PO RN. BR. 6	HR00 20256			340,49
	HR8823900011100371622			2025-55265218-10121825440			
Stanje na dan :		18.06.2025.	Broj izvoda	016	Promet S t a n j e	0,00	340,49 378,03
27.06.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO		70 - Plaćanje PDV-a	HR99			
27.06.2025.	FINANCIJA ZAGREB		za 4.2025	HR68 1201-19669262073		108,50	
	HR1210010051863000160			2025-57983298-10148991439			
27.06.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO		71 - Plaćanje PDV-a	HR99			
27.06.2025.	FINANCIJA ZAGREB		za 5.25	HR68 1201-19669262073		108,50	
	HR1210010051863000160			2025-57983297-10148991440			
27.06.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP		72 - Plaćanje	HR00 20255			
27.06.2025.	SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB		računa:33001	HR00 33001		100,00	
	HR1023600001102925013			2025-57983300-10148991457			
Stanje na dan :		27.06.2025.	Broj izvoda	017	Promet S t a n j e	317,00	0,00 61,03
14.07.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		73 - Naplata naknade	HR99			
14.07.2025.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99		16,87	
	HR9524020061031262160			10209275440			
Stanje na dan :		14.07.2025.	Broj izvoda	018	Promet S t a n j e	16,87	0,00 44,16
14.08.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		74 - Naplata naknade	HR99			
14.08.2025.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99		13,00	
	HR9524020061031262160			10315817159			
Stanje na dan :		14.08.2025.	Broj izvoda	019	Promet S t a n j e	13,00	0,00 31,16
13.09.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		75 - Naplata naknade	HR99			
13.09.2025.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99		13,00	
	HR9524020061031262160			10415119608			
Stanje na dan :		13.09.2025.	Broj izvoda	020	Promet S t a n j e	13,00	0,00 18,16
24.09.2025.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI		76 - Namirenje u spisu	HR00 7-10988			
24.09.2025.	OVRIJE ZAGREB		ST-226/2020, ID	HR99			66.143,95
	HR3323900011300028779		nadmetanja [48641]	2025-88681620-10448693936			
Stanje na dan :		24.09.2025.	Broj izvoda	021	Promet S t a n j e	0,00	66.143,95 66.162,11
25.09.2025.	GRAD SPLIT SPLIT		77 - Otvorene stavke	HR99			
25.09.2025.	HR8124070001840900000		do 31.12.2024.	HR24 5770-1285670		6.432,00	
				2025-89004221-10451550251			
Stanje na dan :		25.09.2025.	Broj izvoda	022	Promet S t a n j e	6.432,00	0,00 59.730,11
30.09.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO		78 - Plaćanje PDV-a	HR99			
30.09.2025.	FINANCIJA ZAGREB			HR68 1201-19669262073		364,32	
	HR1210010051863000160			2025-90253738-10464576589			
Stanje na dan :		30.09.2025.	Broj izvoda	023	Promet S t a n j e	364,32	0,00 59.365,79
14.10.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		79 - Naplata naknade	HR99			
14.10.2025.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99		14,47	
	HR9524020061031262160			10512190256			
Stanje na dan :		14.10.2025.	Broj izvoda	024	Promet S t a n j e	14,47	0,00 59.351,32
16.10.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP		80 - Plaćanje računa:	HR00 202510			
16.10.2025.	SAVJETOVANJE, VL. MATIJA		53001	HR00 53001		400,00	
	HR1023600001102925013			2025-96745342-10519259593			
Stanje na dan :		16.10.2025.	Broj izvoda	025	Promet S t a n j e	400,00	0,00 58.951,32
14.11.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		81 - Naplata naknade	HR99			
14.11.2025.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99		13,84	
	HR9524020061031262160			10606884851			
Stanje na dan :		14.11.2025.	Broj izvoda	026	Promet S t a n j e	13,84	0,00 58.937,48
10.12.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP		82 - Plaćanje	HR00 202512			
10.12.2025.	SAVJETOVANJE, VL. MATIJA		računa:59001	HR00 59001		200,00	
	HR1023600001102925013			2025-115029076-10684167335			
Stanje na dan :		10.12.2025.	Broj izvoda	027	Promet S t a n j e	200,00	0,00 58.737,48
13.12.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		83 - Naplata naknade	HR99			
13.12.2025.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99		13,00	
	HR9524020061031262160			10694589825			
Stanje na dan :		13.12.2025.	Broj izvoda	028	Promet S t a n j e	13,00	0,00 58.724,48
31.12.2025.	ALLEGRIAN d.o.o. za usluge ZAGREB		84 - račun 4/01/251	HR99			
31.12.2025.	HR7424020061100795339			HR00 4-01-251		2.000,00	
				2025-122533082-10743167841			

Stanje na dan :		31.12.2025.	Broj izvoda	029	Promet Stanje	2.000,00	0,00
							56.724,48
14.01.2026. 14.01.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	85 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10782964417			14,16	
Stanje na dan :		14.01.2026.	Broj izvoda	001	Promet Stanje	14,16	0,00
							56.710,32
14.02.2026. 14.02.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	86 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10873818098			13,36	
Stanje na dan :		14.02.2026.	Broj izvoda	002	Promet Stanje	13,36	0,00
							56.696,96
05.03.2026. 05.03.2026.	DDM REO ADRIA D.O.O ZAGREB HR4923600001102913932	87 - collateral for movable property ZABAHRD003 Group149 NICOMI	HR99 HR00 05032026 2026-21069574-10931681143				718,13
Stanje na dan :		05.03.2026.	Broj izvoda	003	Promet Stanje	0,00	718,13
							57.415,09
14.03.2026. 14.03.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	88 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10960267770			13,00	
Stanje na dan :		14.03.2026.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	13,00	0,00
							57.402,09
18.03.2026. 18.03.2026.	DDM REO ADRIA D.O.O ZAGREB HR4923600001102913932	89 - purchase of movable property ZABAHRD002 GROUP149	HR99 HR00 0020261 2026-26612745-10972094148				2.353,15
Stanje na dan :		18.03.2026.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	0,00	2.353,15
							59.755,24
19.03.2026. 19.03.2026.	DDM REO ADRIA D.O.O HR4923600001102913932	90 - Povrat 1 - collateral for movable property ZABAHRD003 Group149 NICOMI	HR99 HR00 19032026 2026-26921733-10975118911			718,13	
Stanje na dan :		19.03.2026.	Broj izvoda	006	Promet Stanje	718,13	0,00
							59.037,11
14.04.2026. 14.04.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	91 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 11053161687			14,23	
Stanje na dan :		14.04.2026.	Broj izvoda	007	Promet Stanje	14,23	0,00
							59.022,88
21.04.2026. 21.04.2026.	ORELIUS SAVJETOVANJE D.O.O. HR4023600001102847940	92 - račun 31/01/01/2026-R1	HR99 HR99 2026-38633783-11075344557			1.500,00	
21.04.2026. 21.04.2026.	Karlo Goričanec HR9423600003116104278	93 - račun 21/f1/1	HR99 HR00 01202621 2026-38631049-11075318380			34.715,54	
Stanje na dan :		21.04.2026.	Broj izvoda	008	Promet Stanje	36.215,54	0,00
							22.807,34
22.04.2026. 22.04.2026.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MATIJA PETROVIĆ HR1023600001102925013	94 - Plaćanje računa:12/11/2	HR00 202512 HR00 12-11-2 2026-39064315-11078637324			400,00	
22.04.2026. 22.04.2026.	Karlo Goričanec HR3623600003241395566	95 - Povrat za e- dražbu, povrat stečajnom	HR99 HR00 16012025 2026-39064317-11078637326			185,80	
Stanje na dan :		22.04.2026.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	585,80	0,00
							22.221,54
14.05.2026. 14.05.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	96 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 11150283220			16,03	
Stanje na dan :		14.05.2026.	Broj izvoda	010	Promet Stanje	16,03	0,00
							22.205,51
01.06.2026. 01.06.2026.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001	97 - Doprinos za zdravstveno osiguranje TAXS	HR67 19669262073-26152-8 HR68 8540-19669262073-26152 2026-53217183-11209354205			592,63	
01.06.2026. 01.06.2026.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001	98 - Doprinos za mirovinsko osiguranje na temeljnu individualne kapitalizirane štednje TAXS	HR67 19669262073-26152-8 HR68 2291-19669262073-26152 2026-53217192-11209354233			197,54	
01.06.2026. 01.06.2026.	POREZ NA DOHODAK - SPLIT HR2710010051740912004	99 - Porez na dohodak TAXS	HR67 19669262073-26152-8 HR68 1945-19669262073-26152 2026-53217208-11209354275			1.528,99	
01.06.2026. 01.06.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	100 - Doprinos za mirovinsko osiguranje TAXS	HR67 19669262073-26152-8 HR68 8176-19669262073-26152 2026-53217200-11209354256			592,63	

01.06.2026.	Vesna Šprljan Prelević	101 - Ugovor o djelu -	HR67 19669262073-26152-8		
01.06.2026.	HR5224070003233392073	rješenje o	HR69 40002-19669262073	5.582,60	
		nasljeđivanju	2026-53217213-11209354283		
Stanje na dan :		01.06.2026.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	8.494,39 0,00 13.711,12
Konačno stanje :					13.711,12

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	13.711,12
Naloga na teret	76	Dugovni promet	67.292,70	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	25	Potražni promet	81.003,82	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	101	Ukupni promet	13.711,12	Raspoloživo stanje	13.711,12

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.06.2026.

Obračunata naknada -15,60