

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.06.2025. 03:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.06.2025.

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

SPORT SPIRIT j.d.o.o. u stečaju
PRIGORSKA ULICA 2
48260 KRIŽEVCI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SPORT SPIRIT j.d.o.o. u stečaju
48626836692

IBAN:
Broj računa:

HR9624020061101158596
1101158596

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					15.203,22
17.06.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO		HR99		
17.06.2025.	FINANCIJA ZAGREB	1 - Završna dioba	HR68 1201-48626836692	14.455,22	
	HR1210010051863000160		2025-54762255-10118430374		
Stanje na dan :	17.06.2025.	Broj izvoda	005	Promet	
				Stanje	
				14.455,22	0,00
Konačno stanje :					748,00
					748,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	15.203,22	Privremeno stanje	748,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	14.455,22	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	-14.455,22	Raspoloživo stanje	748,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.07.2025. 03:58
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.07.2025.

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

SPORT SPIRIT j.d.o.o. u stečaju
PRIGORSKA ULICA 2
48260 KRIŽEVCI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SPORT SPIRIT j.d.o.o. u stečaju
48626836692

HR9624020061101158596
1101158596

EUR
006

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 :					748,00
11.07.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	1 - Zdravstvo	HR99		
11.07.2025.	HR6510010051550100001	trosValentic B.	HR68 8540-48626836692-25192 2025-63035487-10199732794	27,07	
11.07.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	2 - MIO II TROS	HR99		
11.07.2025.	HR7610010051700036001	Valentic B.	HR68 2291-48626836692-25192 2025-63034094-10199730676	9,02	
11.07.2025.	POREZ NA DOHODAK VIROVITICA	3 - Porez tros	HR99		
11.07.2025.	HR0510010051749112004	Valentic B.	HR68 1945-48626836692-25192 2025-63034991-10199731658	64,97	
11.07.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB	4 - Tros Valentic	HR99		
11.07.2025.	HR1210010051863000160	Branko	HR68 8176-48626836692-25192 2025-63031713-10199681605	27,07	
11.07.2025.	Branko Valentic	5 - Tros Valentic B.	HR99		
11.07.2025.	HR2523400093215310286		HR69 40002-48626836692-130 2025-63038670-10199737478	259,87	
Stanje na dan : 11.07.2025.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	388,00	0,00 360,00
Konačno stanje :					360,00

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	748,00	Privremeno stanje	360,00
Naloga na teret	5	Dugovni promet	388,00	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	5	Ukupni promet	-388,00	Raspoloživo stanje	360,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.07.2025. 03:28
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.07.2025.

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

SPORT SPIRIT j.d.o.o. u stečaju
PRIGORSKA ULICA 2
48260 KRIŽEVCI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

SPORT SPIRIT j.d.o.o. u stečaju
48626836692

HR9624020061101158596
1101158596

EUR
007

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 :					360,00
17.07.2025. 17.07.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 10221467799	41,70	
Stanje na dan :	17.07.2025.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	41,70	0,00 318,30
Konačno stanje :					318,30

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	360,00	Privremeno stanje	318,30
Naloga na teret	1	Dugovni promet	41,70	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	-41,70	Raspoloživo stanje	318,30

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.07.2025. 03:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.07.2025.

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

SPORT SPIRIT j.d.o.o. u stečaju
PRIGORSKA ULICA 2
48260 KRIŽEVCI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SPORT SPIRIT j.d.o.o. u stečaju
48626836692

IBAN:
Broj računa:

HR9624020061101158596
1101158596

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
008

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 :					318,30
18.07.2025. 18.07.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naknada	HR99 HR05 800101006-05022657 2025-66078705-10224337870	46,48	
18.07.2025. 18.07.2025.	MARIJA DUNAJ HR0324020063104532892	2 - prijenos kod zatvaranja	HR99 HR99 2025-66252383-10225147297	271,82	
Stanje na dan : 18.07.2025.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	318,30	0,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	318,30	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	318,30	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u konst	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-318,30	Raspoloživo stanje	0,00