

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.04.2022. 09:23  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.04.2022.

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

TIA D.O.O. U STEČAJU  
 SVETE TEREZIJE 1  
 35209 BUKOVLJE  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TIA d.o.o. u stečaju  
 OIB: 18752508645

IBAN: HR0624020061101051091  
 Broj računa: 1101051091

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 006

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>20.171,58</b>
12.04.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	1 - Dop. zdravstvo prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 8540-18752508645-22102	62,45	
12.04.2022.	HR6510010051550100001		2022-22632220-3598890395		
12.04.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	2 - Dop. zdravstvo prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 8540-18752508645-22102	246,00	
12.04.2022.	HR6510010051550100001		2022-22632203-3598894466		
12.04.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	3 - Dop. MO II prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 2291-18752508645-22102	82,00	
12.04.2022.	HR7610010051700036001		2022-22632205-3598890383		
12.04.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	4 - Dop. MO II prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 2291-18752508645-22102	20,82	
12.04.2022.	HR7610010051700036001		2022-22632218-3598890394		
12.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK	5 - Porez i prirez prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 1945-18752508645-22102	667,15	
12.04.2022.	HR8110010051731212002		2022-22632202-3598890381		
12.04.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK	6 - Porez i prirez prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 1945-18752508645-22102	169,35	
12.04.2022.	HR8110010051731212002		2022-22632213-3598894480		
12.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	7 - Dop. MO I prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 8176-18752508645-22102	62,45	
12.04.2022.	HR1210010051863000160		2022-22632216-3598890392		
12.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	8 - Dop. MO I prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 8176-18752508645-22102	246,00	
12.04.2022.	HR1210010051863000160		2022-22632209-3598894477		
12.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	9 - Namirenje tražbine razlučnog vjerovnika	HR99 HR68 1201-18752508645	10.219,19	
12.04.2022.	HR1210010051863000160		2022-22632224-3598895557		
12.04.2022.	TIHOMIR ZEC OSIJEK	10 - Neto nagrada prema rješenju	HR67 18752508645-22102-8 HR69 40002-18752508645-160	2.284,85	
12.04.2022.	HR4524020063103792123		2022-22632171-3598823026		
12.04.2022.	TIHOMIR ZEC OSIJEK	11 - Neto trošak prema rješenju	HR67 18752508645-22102-8 HR69 40002-18752508645-160	580,00	
12.04.2022.	HR4524020063103792123		2022-22632210-3598823062		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.04.2022.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>14.640,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>5.531,32</b>
					<b>5.531,32</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	11	Prethodno stanje	20.171,58	Privremeno stanje	5.531,32
Naloga u korist	0	Dugovni promet	14.640,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-14.640,26	Raspoloživo stanje	5.531,32