

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.03.2025. 08:52  
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.10.2022. do 24.12.2022.

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

PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. u stečaju  
ZAGREBAČKA ULICA 14  
10370 GRAČEC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. u stečaju  
OIB: 59301182407

IBAN: HR2324020061101122953  
Broj računa: 1101122953

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-015

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 :					0,00
17.10.2022. 17.10.2022.	VLADO NEVOLIĆ PESKOVEC, PESKOVEC VRBOVEC HR6223400093231411814	1 - Plaćanje racuna, Obiteljski dom Niko	HR05 24511-365-000781313382 HR00 17102022 2022-70091551-4022086543		2.900,00
17.10.2022. 17.10.2022.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. HR2324020061101122953	2 - MAT.TROŠKOVI	HR99 HR00 17102022 4022265289	2.880,00	
Stanje na dan :	17.10.2022.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	2.880,00	2.900,00 20,00
21.10.2022. 21.10.2022.	PROTEIN PRODUKT J.D.O.O. GRAČEC HR9823400091110702009	3 - PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJAA	HR99 HR00 1110702009 2022-71424014-4031115081		5.658,47
21.10.2022. 21.10.2022.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. HR2324020061101122953	4 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99 HR00 21102022 4031185845	3.000,00	
Stanje na dan :	21.10.2022.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	3.000,00	5.658,47 2.678,47
24.10.2022. 24.10.2022.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. HR2324020061101122953	5 - materijalni troškovi	HR99 HR99 4036054797	2.670,00	
Stanje na dan :	24.10.2022.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	2.670,00	0,00 8,47
03.11.2022. 03.11.2022.	OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE BRDO 12A VRBOVEC HR5423600001101264163	6 - plaćanje računa 83/VP-P01/1	HR99 HR01 58-0136000083-0 2022-73949620-4059340460		1.881,29
Stanje na dan :	03.11.2022.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	1.881,29 1.889,76
04.11.2022. 04.11.2022.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. HR2324020061101122953	7 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 4061547483	1.800,00	
04.11.2022. 04.11.2022.	DOM ZA STARIJE OSOBE CASPER ZAGREBAČKA ULICA 68 DUGO SELO HR9723400091110932596	8 - Pl.pom 19/VP- P01/1	HR99 HR99 2022-74326327-4061608728		2.069,87
Stanje na dan :	04.11.2022.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	1.800,00	2.069,87 2.159,63
08.11.2022. 08.11.2022.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. HR2324020061101122953	9 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 4068241381	2.150,00	
Stanje na dan :	08.11.2022.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	2.150,00	0,00 9,63
11.11.2022. 11.11.2022.	VLADO NEVOLIĆ PESKOVEC 156 10340 PESKOVEC, VRBOVE HR9723600003222882891	10 - Obiteljski dom Nikola, Kristina Nev9	HR99 HR00 59301182407 2022-76124140-4075186401		2.890,00
Stanje na dan :	11.11.2022.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	2.890,00 2.899,63



14.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	11 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		4080446723	97,43	
Stanje na dan : 14.11.2022.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	97,43	0,00
					2.802,20
15.11.2022.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o.	12 - MAT. TROŠKOVI	HR99		
15.11.2022.	HR2324020061101122953		HR00 113884033	2.800,00	
			4082691835		
Stanje na dan : 15.11.2022.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	2.800,00	0,00
					2,20
30.11.2022.	OBITELJSKI DOM ČOVIĆ.VL.MELITA	13 - plaćanje računa	HR00 60908407317		
30.11.2022.	SKULA POSAVSKA 56 RUGVICA	35/VP-P01/1	HR00 8-0136000035-9		1.008,50
	HR5623600001101822847	Protein2021	2022-80591490-4110270640		
30.11.2022.	OBITELJSKI DOM DARKO	14 - pl.po računu	HR99		
30.11.2022.	PROGOVEČKI DUBRAVA		HR00 18		2.500,28
	HR4724020061140171617		2022-80672234-4110583869		
30.11.2022.	OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I	15 - Plaćanje po rn.	HR01 60-0136000010-0		
30.11.2022.	NEMOĆNE OSOBE LONJICA 8A	10/VP-P01-1	HR99		609,29
	LONJICA		2022-80673144-4110586631		
	HR7923600001102024678				
30.11.2022.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o.	16 - MATERIJALNI	HR99		
30.11.2022.	HR2324020061101122953	TROŠKOVI	HR99	2.100,00	
			4110750507		
Stanje na dan : 30.11.2022.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	2.100,00	4.118,07
					2.020,27
01.12.2022.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o.	17 - MATERIJALNI	HR99		
01.12.2022.	HR2324020061101122953	TROŠKOVI	HR99	2.000,00	
			4116191512		
Stanje na dan : 01.12.2022.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	2.000,00	0,00
					20,27
07.12.2022.	OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I	18 - Plaćanje po	HR99		
07.12.2022.	NEMOĆNE OSOBE LONJICA 8A	racunu 34/vp-p01/1	HR01 60-0136000034-7		576,00
	LONJICA		2022-82316760-4129253025		
	HR7923600001102024678				
07.12.2022.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o.	19 - MATERIJALNI	HR99		
07.12.2022.	HR2324020061101122953	TROŠKOVI	HR00 07122022	590,00	
			4129918734		
Stanje na dan : 07.12.2022.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	590,00	576,00
					6,27
14.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	20 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	6,27	
	HR9524020061031262160		4144193776		
Stanje na dan : 14.12.2022.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	6,27	0,00
					0,00
23.12.2022.	AUTO-PULS D.O.O. ULICA ĐUKI 5 SVETI	21 - Po računu	HR99		
23.12.2022.	IVAN ZELINA	br.1/022	HR99		2.331,25
	HR9323600001102009100		2022-87603111-4164248187		
23.12.2022.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o.	22 - PRIJEVOZ	HR99		
23.12.2022.	HR2324020061101122953		HR99	2.200,00	
			4164799997		
Stanje na dan : 23.12.2022.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	2.200,00	2.331,25
					131,25
24.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	23 - Naplata naknade	HR99		
24.12.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	112,91	
	HR9524020061031262160		4166685614		
Stanje na dan : 24.12.2022.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	112,91	0,00
					18,34
Konačno stanje :					18,34

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	13	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	18,34
Naloga u korist	10	Dugovni promet	22.406,61	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	22.424,95	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	5.000,00
Naloga ukupno	23	Ukupni promet	18,34	Raspoloživo stanje	18,34

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 24.12.2022.

Rezervacija po nalogu suda 5.000,00

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE  
BANK D.D.  
044 RIJEKA 005



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.03.2025. 08:53  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2023. do 13.05.2023.

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

PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. u stečaju  
ZAGREBAČKA ULICA 14  
10370 GRAČEC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. u stečaju  
OIB: 59301182407

IBAN: HR2324020061101122953  
Broj računa: 1101122953

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 001-012

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 :					2,43
14.01.2023. 14.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4216470260	2,43	
Stanje na dan : 14.01.2023.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	2,43	0,00 0,00
19.01.2023. 19.01.2023.	DOM ZA STARIJE OSOBE CASPER VRBOVEC HR9723400091110932596	2 - Pl. po rn 17/VP- P01/1	HR99 HR99 2023-4669327-4226389154		274,71
Stanje na dan : 19.01.2023.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	274,71 274,71
20.01.2023. 20.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4228037337	10,69	
Stanje na dan : 20.01.2023.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	10,69	0,00 264,02
27.01.2023. 27.01.2023.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. u stečaju GRAČEC	4 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99 HR99 4239993649	263,00	
Stanje na dan : 27.01.2023.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	263,00	0,00 1,02
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4276795117	1,02	
Stanje na dan : 14.02.2023.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	1,02	0,00 0,00
06.03.2023. 06.03.2023.	DOM ZA STARIJE OSOBE CASPER VRBOVEC HR9723400091110932596	6 - Dugovanje	HR99 HR99 2023-15257640-4318614487		107,01
06.03.2023. 06.03.2023.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. u stečaju GRAČEC	7 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 4318971685	100,00	
Stanje na dan : 06.03.2023.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	100,00	107,01 7,01
07.03.2023. 07.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4320638404	6,00	
Stanje na dan : 07.03.2023.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	6,00	0,00 1,01
14.03.2023. 14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4335446668	1,01	
Stanje na dan : 14.03.2023.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	1,01	0,00 0,00
24.04.2023. 24.04.2023.	DOM ZA STARIJE OSOBE CASPER VRBOVEC HR9723400091110932596	10 - Dugovanje	HR99 HR99 2023-28557635-4420672895		133,24



Stanje na dan :	24.04.2023.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	0,00	133,24 133,24
25.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4422409613		9,35	
Stanje na dan :	25.04.2023.	Broj izvoda	010	Promet Stanje	9,35	0,00 123,89
26.04.2023.	PROTEIN PRODUKT j.d.o.o. u stečaju GRAČEC	12 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 4425200648		123,00	
Stanje na dan :	26.04.2023.	Broj izvoda	011	Promet Stanje	123,00	0,00 0,89
13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	13 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4465188325		0,89	
Stanje na dan :	13.05.2023.	Broj izvoda	012	Promet Stanje	0,89	0,00 0,00
Konačno stanje :						0,00

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	10	Prethodno stanje	2,43	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	3	Dugovni promet	517,39	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	514,96	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	663,61
				e	
Naloga ukupno	13	Ukupni promet	-2,43	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.05.2023.

Obračunata naknada	-5,05
Rezervacija po nalogu suda	663,61

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE  
BANK D.D.  
RIJEKA 005  
044