

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.10.2026. 10:08
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.10.2026.

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

KOV-KA INTERTRADE j.d.o.o. u stečaju
PRILAZ SV. JOSIPA RADNIKA 16
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

KOV-KA INTERTRADE j.d.o.o. u stečaju
27913717833

HR6824020061101334088
1101334088

EUR
009

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:					3.670,86
08.10.2026. 08.10.2026.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001	1 - završna dioba stecaj Kov-ka intertrade	HR99 HR68 8486-27913717833-26030 2026-103217586-11674998977	14,44	
08.10.2026. 08.10.2026.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001	2 - završna dioba stecaj Kov-ka intertrade	HR99 HR68 2283-27913717833-26030 2026-103208652-11674990983	1.311,13	
08.10.2026. 08.10.2026.	POREZ NA DOHODAK - ZAGREB HR1110010051713312009	3 - završna dioba stecaj Kov-ka intertrade	HR99 HR68 1880-27913717833-26030 2026-103213998-11674996901	1.431,76	
08.10.2026. 08.10.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	4 - završna dioba stecaj Kov-ka intertrade	HR99 HR68 8168-27913717833-26030 2026-103211224-11674994157	509,95	
Stanje na dan: 08.10.2026.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	3.267,28	0,00 403,58
Konačno stanje:					403,58

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.670,86	Privremeno stanje	403,58
Naloga na teret	4	Dugovni promet	3.267,28	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	-3.267,28	Raspoloživo stanje	403,58

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.10.2026.
Obračunata naknada -17,93