

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.01.2024. 02:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.01.2024.

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

NOVI SALONIT d.o.o. - u stečaju
RADNIČKA CESTA 27
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

NOVI SALONIT d.o.o. - u stečaju
74737876059

IBAN:
Broj računa:

HR9524020061101124955
1101124955

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 :				495.621,32	
24.01.2024. 24.01.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HLTI	HR99 HR68 8540-74737876059-24024 2024-6972297-5076415492	92,36	
24.01.2024. 24.01.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA SPLIT HR2710010051740912004	2 - DRUGI DOHODAK BORIS BASIC WHLD	HR99 HR68 1945-74737876059-24024 2024-6972298-5076415493	238,28	
24.01.2024. 24.01.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP GOVI	HR99 HR68 8176-74737876059-24024 2024-6972296-5076415491	123,14	
24.01.2024. 24.01.2024.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	4 - Uplata po racunu 0010318421-231220-4	HR99 HR01 0010318421-231220-4 2024-6972615-5076415841	6.409,27	
24.01.2024. 24.01.2024.	PIT BULL D.O.O. SPLIT HR4423600001102104266	5 - Uplata po racunu 427-1-1/2023	HR99 HR00 427-1-1 2024-6972613-5076415839	8.649,00	
24.01.2024. 24.01.2024.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO HR5823600001102141165	6 - Uplata po racunu 17/1/1/2024	HR99 HR00 17-2024 2024-6972617-5076415843	663,61	
24.01.2024. 24.01.2024.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREB HR9223900011300000460	7 - Rj. od 23.01.2024 potvrda stec.plana tocka VI -depozit za osiguranje za obveze prema AD PLASTIK d.d.	HR99 HR00 47-2004 2024-6972618-5076415844	141.912,86	
24.01.2024. 24.01.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O ZAGREB HR2524070001500327509	8 - Uplata po racunu 12300361891-2312201-7	HR99 HR01 12300361891-2312201-7 2024-6972614-5076415840	2.555,24	
24.01.2024. 24.01.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	9 - Uplata po racunu 2311160438	HR99 HR05 23111604381-906118 2024-6972616-5076415842	170,50	
24.01.2024. 24.01.2024.	BORIS BASIC HR5324070003106862054	10 - ISPLATA DRUGOG DOHOTKA OTHR	HR67 74737876059-24024-8 HR69 40002-74737876059-699 2024-6972299-5076415494	870,00	
	INTERNATIONAL CRUISING YACHTS		HR99		

Stanje na dan :	24.01.2024.	Broj izvoda	008	Promet S t a n j e	161.684,26	9.787,50
Konačno stanje :						343.724,56

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	495.621,32	Privremeno stanje	343.724,56
Naloga na teret	10	Dugovni promet	161.684,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	9.787,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-151.896,76	Raspoloživo stanje	343.724,56