

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2024. 04:55
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2024.

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
031

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 :				272.835,85	
14.03.2024. 14.03.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HLTI	HR99 HR68 8540-74737876059-24074 2024-20845011-5188436902	6.271,15	
14.03.2024. 14.03.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - DOPRINOS ZA MIO 2. STUP nagrada stecajnom upravitelju CBFF	HR99 HR68 2291-74737876059-24074 2024-20845009-5188436901	2.090,38	
14.03.2024. 14.03.2024.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	3 - nagrada stecajnom upravitelju MATEO ERCEG WHLD	HR99 HR68 1945-74737876059-24074 2024-20845012-5188436908	17.759,91	
14.03.2024. 14.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP nagrada stecajnom upravitelju GOVI	HR99 HR68 8176-74737876059-24074 2024-20845007-5188436899	6.271,15	
14.03.2024. 14.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - uplata PDV-a za 02-2024	HR99 HR68 1201-74737876059 2024-20848376-5188451957	2.667,08	
14.03.2024. 14.03.2024.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	6 - Uplata po racunu 0010318421-240220-3	HR99 HR01 0010318421-240220-3 2024-20848373-5188451952	8.895,17	
14.03.2024. 14.03.2024.	PIT BULL D.O.O. SPLIT HR4423600001102104266	7 - Uplata po racunu 64-1-1/2024	HR99 HR00 64-2024 2024-20848374-5188451953	8.091,00	
14.03.2024. 14.03.2024.	MATEO ERCEG HR8323600003116466965	8 - isplata nagrade stecajnom upravitelju OTHR	HR67 74737876059-24074-8 HR69 40002-74737876059-699 2024-20845014-5188436911	57.493,93	
14.03.2024. 14.03.2024.	MATEO ERCEG HR1623600003238129257	9 - materijalni troškovi po rjesenju suda	HR99 HR00 47-2004 2024-20848375-5188451955	875,01	
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188470243	24,86	

14.03.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA	11 - Uplata po	HR99				
14.03.2024.	VODOOPSKR SPLIT	racunu 2410180389	HR05 24101803897-906118	316,39			
	HR9124070001500327873		2024-20848372-5188451951				
14.03.2024.	INTERNATIONAL CRUISING YACHTS		HR99				
14.03.2024.	D.O.O. SPLIT	12 - Račun 100/1/1	HR00 100		73,68		
	HR7223900011101433963		2024-20880071-5188501510				
14.03.2024.	INTERNATIONAL CRUISING YACHTS		HR99				
14.03.2024.	D.O.O. SPLIT	13 - Račun 141/1/1	HR00 141		197,61		
	HR7223900011101433963		2024-20880120-5188501557				
Stanje na dan :		14.03.2024.	Broj izvoda	031	Promet	110.756,03	271,29
					S t a n j e		162.351,11
Konačno stanje :							162.351,11

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	272.835,85	Privremeno stanje	162.351,11
Naloga na teret	11	Dugovni promet	110.756,03	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	271,29	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	13	Ukupni promet	-110.484,74	Raspoloživo stanje	162.351,11