

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.02.2024. 02:57  
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.02.2024.

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:  
  
IBAN:  
Broj računa:

NOVI SALONIT d.o.o. - u stečaju  
74737876059  
  
HR9524020061101124955  
1101124955

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
021

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 :				410.861,13	
21.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - isplata po stecajnom planu	HR99 HR68 1201-74737876059 2024-14853170-5138565778	32.502,21	
21.02.2024.	HR1210010051863000160				
21.02.2024.	ROBSON HOLDINGS D.O.O. ZAGREB	2 - isplata troskova stec. postupka po stec. planu	HR99 HR00 47-2004 2024-14853973-5138566084	14.886,36	
21.02.2024.	HR4423400091110192082				
21.02.2024.	SUPER MONITOR DOO ZAGREB	3 - po stec.planu trazbina iza Partner trust	HR99 HR00 47-2004 2024-14853171-5138565779	1.457,30	
21.02.2024.	HR6423600001102166277				
21.02.2024.	SUPER MONITOR DOO ZAGREB	4 - po stec.planu trazbina iza Salonit d.d.	HR99 HR00 47-2004 2024-14853172-5138565780	57.961,10	
21.02.2024.	HR6423600001102166277				
21.02.2024.	SUPER MONITOR DOO ZAGREB	5 - po stec.planu trazbina iza Oneum Graf d.o.o.	HR99 HR00 47-2004 2024-14853174-5138565781	675,22	
21.02.2024.	HR6423600001102166277				
21.02.2024.	PARTNER TRUST D.O.O. SPLIT	6 - isplata troskova stecaja po stecajnom planu	HR99 HR00 12022 2024-14853972-5138566083	829,52	
21.02.2024.	HR8125000091101040655				
21.02.2024.	CULT d.o.o. SPLIT	7 - Račun 86-1-1 (najam prostora za 02/2024)	HR99 HR99 2024-14826483-5138501647		3.131,25
21.02.2024.	HR6424020061100797168				
Stanje na dan : 21.02.2024.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	108.311,71	3.131,25
Konačno stanje :				305.680,67	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	410.861,13	Privremeno stanje	305.680,67
Naloga u korist	1	Dugovni promet	108.311,71	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.131,25	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-105.180,46	Raspoloživo stanje	305.680,67

