

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.06.2022. 12:56

Za razdoblje (po datumu obrade): 21.01.2022. do 05.04.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a

Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929

www.erstebank.hr

JAMATVA, D.O.O. U STEČAJU

TINA UJEVIĆA 13

21276 VRGORAC

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: JAMATVA, d.o.o. u stečaju

OIB: 12532007791

IBAN: HR2524020061100920963

Broj računa: 1100920963

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 004-008

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					1,56
21.01.2022.	VINA PILAČ d.o.o. u stečaju VRGORAC	1 - Isplata temeljem diobe	HR99		
21.01.2022.	HR4924020061100918591		HR00 00233804209		382.800,95
			2022-04739043-9798354666		
Stanje na dan :		21.01.2022.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00 382.800,95
					382.802,51
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.02.2022.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	122,00	
	HR9524020061031262160		9839959363		
Stanje na dan :		14.02.2022.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	122,00 0,00
					382.680,51
25.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	3 - PN, IKP-276/22, OS, ZADAR	HR99		
25.02.2022.	HRVATSKE ZAGREB		HR63 6050-5053-20005119650	3.000,00	
	HR1210010051863000160		2022-12272698-3511336517		
25.02.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	4 - IKP-276/22, naknada za	HR99		
25.02.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	prisilnu naplatu	HR05 337-12532007791-0222	150,00	
	HR7323400091510866065		2022-12272696-3511342303		
25.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	5 - PN, IKP-276/22, OS, ZADAR	HR99		
25.02.2022.	HRVATSKE ZAGREB		HR63 6068-5053-20005119669	400,00	
	HR1210010051863000160		2022-12272699-3511342313		
Stanje na dan :		25.02.2022.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	3.550,00 0,00
					379.130,51
14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.03.2022.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	108,26	
	HR9524020061031262160		3544371310		
Stanje na dan :		14.03.2022.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	108,26 0,00
					379.022,25
05.04.2022.	NAPLATA NAKNADE	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
05.04.2022.	HR2524020061100920963		HR99	282,10	
			3585716026		
05.04.2022.	PRIPIS PASIVNE KAMATE	8 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR99		
05.04.2022.	HR2524020061100920963		HR99		0,84
			3585716028		
05.04.2022.	6600611361 INTERNI PRIJENOS	9 -	HR99		
05.04.2022.	HR2524020061100920963	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	HR99	378.740,99	
		BANK d.d.,	3585732866		
Stanje na dan :		05.04.2022.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	379.023,09 0,84
					0,00
Konačno stanje :					0,00