

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.04.2021. 09:09
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2021. do 23.04.2021.

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

STEČAJNA MASA IZOGRADNJA D.O.O RIJEKA U
STEČAJU
KUDELJI 3
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZOGRADNJA D.O.O RIJEKA U STEČAJU
OIB: 97911569674

IBAN: HR7524020063500015146
Broj računa: 3500015146

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 002-016

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 :					70.817,97
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.01.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	34,10	
	HR9524020061031262160		9128911331		
Stanje na dan :		Broj izvoda	002	Promet	0,00
				Stanje	70.783,87
02.02.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	2 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.02.2021.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,60
			9158762183		
Stanje na dan :		Broj izvoda	003	Promet	0,00
				Stanje	70.784,47
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
13.02.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	34,10	
	HR9524020061031262160		9175262063		
Stanje na dan :		Broj izvoda	004	Promet	0,00
				Stanje	70.750,37
02.03.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	4 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.03.2021.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,54
			9203840298		
Stanje na dan :		Broj izvoda	005	Promet	0,00
				Stanje	70.750,91
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	5 - NAPLATA	HR99		
13.03.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	34,10	
	HR9524020061031262160		9221265994		
Stanje na dan :		Broj izvoda	006	Promet	0,00
				Stanje	70.716,81
29.03.2021.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI	6 - 14 ST-6/08-138,	HR00 6-08		
29.03.2021.	DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	ISPL. STEČ. MASI	HR00 6-08		116.762,00
	HR5923900011300002703		2021-17106670-9243173876		
Stanje na dan :		Broj izvoda	007	Promet	0,00
				Stanje	187.478,81
02.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	7 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.04.2021.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,69
			9254409703		
Stanje na dan :		Broj izvoda	008	Promet	0,00
				Stanje	187.479,50
12.04.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	8 - PLAĆANJE	HR99		
12.04.2021.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8486-97911569674-21102	2.424,64	
	HR6510010051550100001		2021-19732069-9267813780		
12.04.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	9 - PLAĆANJE	HR99		
12.04.2021.	HR8310010051737312005	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1945-97911569674-21102	6.692,03	
			2021-19732071-9267813782		
12.04.2021.	PAVIĆ ŽELJKA	10 - PLAĆANJE	HR99		
12.04.2021.	HR0223400093170063207	KNJIGOVODSTVENIH	HR99	13.000,00	
		USLUGA	2021-19732070-9267820536		
12.04.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	11 - PLAĆANJE	HR99		
12.04.2021.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8168-97911569674-21102	3.232,86	
	HR1210010051863000160		2021-19732072-9267820538		