

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.06.2022. 06:14  
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.06.2022.

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

HARD ISLAND D. O. O. U STEČAJU  
HRELIČKA 37  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HARD ISLAND d. o. o. u stečaju  
OIB: 18746580067

IBAN: HR7424020061101018439  
Broj računa: 1101018439

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>7.725,46</b>
03.06.2022. 03.06.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-18746580067 2022-35575419-3707244813	2.728,54	
03.06.2022. 03.06.2022.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746	2 - ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	HR99 HR99 2022-35575578-3707246375	4.525,19	
03.06.2022. 03.06.2022.	DPD CROATIA D.O.O. ZAGREB HR5423600001102333782	3 - ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	HR99 HR00 12870-2022 2022-35575418-3707246355	30,52	
03.06.2022. 03.06.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	4 - ISPLATA PO ZAVREŠNOJ DIOBI	HR99 HR99 2022-35575391-3707246278	32,55	
03.06.2022. 03.06.2022.	GARMA d. o. o. RIJEKA HR2024020061100038062	5 - ISPL. PO ZAVRŠNOJ DIOBI	HR99 HR99 2022-35593426-3707258207	329,62	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.06.2022.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>7.646,42</b>	<b>0,00 79,04</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>79,04</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	7.725,46	<b>Privremeno stanje</b>	<b>79,04</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	7.646,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-7.646,42	Raspoloživo stanje	79,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.06.2022.

Obračunata naknada -169,10