

413-414

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.11.2025. 09:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.07.2016. do 31.12.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
FILIJALA KOPRIVNICA
48000 KOPRIVNICA, ANTUNA NEMČIĆA 1
Tel.: (072) 37 4565 Faks: (072) 37 4566

ZLATKO KOSEC
DUBOVICA 4
42230 - LUDBREG MALI BUKOVEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATKO KOSEC
OIB: 70875793577

IBAN: HR4124020063500017019
Broj računa: 3500017019
Naziv računa: ŽIR.RN.SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PR
Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 1/2016 - 7/2018

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje				0,00 (0,00 EUR)	
27.07.2016 27.07.2016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HR6423400091000000013	1 - ISPLATA DIVIDENDE PBZ D.D. OD 2001. DO 2015. GODIN	HR05 208027-9581400 HR99 2016-36869426-3337278862		34.940,73
27.07.2016 27.07.2016	KOSEC ZLATKO	2 - ISPLATA	HR00 HR99 3337334032	14.900,00	
29.07.2016 29.07.2016	ZLATKO KOSEC DUBOVICA 4 MALI BUKOVEC HR9624020063100152056	3 - nagrada steč. upravitelja	HR99 HR99 2016-37347248-3340286199	15.000,00	
02.08.2016 02.08.2016		4 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3344291133		0,22
10.08.2016 10.08.2016	ZLATKO KOSEC DUBOVICA 4 MALI BUKOVEC HR9624020063100152056	5 - NAGRADA STEČ. UPRAVITELJA	HR99 HR99 2016-39466062-3360883034	5.000,00	
13.08.2016 13.08.2016	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	6 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR00 HR00 3365474854	40,95	
02.09.2016 02.09.2016		7 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3391257096		0,19
02.09.2016 02.09.2016	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	8 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR00 HR00 3396458676	0,19	
24.10.2016 24.10.2016	HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. ZA INVESTICIJSKE PALMOTIĆEVA 2 10000 ZAGREB HR7523900011300004161	9 - isplata klijentu	HR99 HR99 2016-54127125-3467085578		108.795,36
24.10.2016 24.10.2016	KOSEC ZLATKO	10 - ISPLATA TROŠKOVA PRIJEVOZA	HR00 HR99 3467154493	8.000,00	
25.10.2016 25.10.2016	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	11 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR00 HR00 3468047883	80,90	
31.10.2016 31.10.2016	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160	12 - AKONTACIJA STEČAJNOM UPRAVITELJU	HR99 HR05 804025002-3100152056 2016-55241342-3474639408	10.000,00	
31.10.2016 31.10.2016	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160	13 - AKONTACIJA STEČAJNOM UPRAVITELJU	HR99 HR05 804025002-3100152056 2016-55241479-3474639410	10.000,00	

02.11.2016		15 - PRIPIS PASIVNE	HR00	
02.11.2016		KAMATE	HR00	3,17
			3476696664	
14.11.2016	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	16 - NAPLATA	HR00	
14.11.2016	d.d.	NAKNADE FAKTURA	HR00	61,55
			3495016688	
23.11.2016	PODRAVSKO GOSPODARSTVO		HR99	
23.11.2016	d.o.o. - u stečaju ĐELEKOVEČKA	17 - pozajmica	HR00 23112016	37.000,00
	CESTA 25 KOPRIVNICA		2016-60155038-6938445758	
	HR8924020061100547137			
25.11.2016	KOSEC ZLATKO	18 - PRIJEVOZNI I	HR00	
25.11.2016		MATERIJALNI	HR99	15.000,00
		TROŠKOV	6940032531	
25.11.2016	KOSEC ZLATKO	19 - MATERIJALNI	HR00	
25.11.2016		TROŠKOVI	HR99	2.000,00
			6940273827	
02.12.2016		20 - PRIPIS A'VISTA	HR00	
02.12.2016		KAMATE	HR00	7,06
			6952110235	
05.12.2016	KOSEC ZLATKO	21 - ISPLATA	HR00	
05.12.2016		GOTOVINE	HR99	5.000,00
			6953710715	
09.12.2016	KOSEC ZLATKO	22 - MATERIJALNI	HR00	
09.12.2016		TROŠKOVI	HR99	6.600,00
			6957872799	
14.12.2016	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	23 - NAPLATA	HR00	
14.12.2016	d.d.	NAKNADE FAKTURA	HR00	72,55
			6962898737	
20.12.2016	KOSEC ZLATKO	24 - ISPLATA	HR00	
20.12.2016		GOTOVINE	HR99	4.900,00
			6969759002	
02.01.2017		25 - PRIPIS A'VISTA	HR00	
02.01.2017		KAMATE	HR00	0,68
			6986551246	
14.01.2017	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	26 - NAPLATA	HR00	
14.01.2017	d.d.	NAKNADE FAKTURA	HR00	73,00
			6996761953	
14.02.2017	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	27 - NAPLATA	HR00	
14.02.2017	d.d.	NAKNADE FAKTURA	HR00	18,27
			7029205828	
14.07.2017	PRERADA-PROMET D.O.O. U	28 - PLAĆANJE PREMA	HR99	
14.07.2017	STEČAJU MIHANOVIĆEVA 10	UGOVORU	HR00 14052017	5.000,00
	BJELOVAR		2017-52775408-7208761476	
	HR3524120091143002384			
14.07.2017	KOSEC ZLATKO	29 - PODIGNUĆE	HR00	
14.07.2017		GOTOVINE	HR99	4.950,00
			7208877103	
15.07.2017	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	30 - NAPLATA	HR00	
15.07.2017	d.d.	NAKNADE FAKTURA	HR00	10,08
			7209870942	
20.07.2017	PRERADA-PROMET D.O.O. U	31 - PLAĆANJE PREMA	HR99	
20.07.2017	STEČAJU MIHANOVIĆEVA 10	UGOVORU	HR00 20072017	26.470,00
	BJELOVAR		2017-54831450-7217067201	
	HR3524120091143002384			
20.07.2017	KOSEC ZLATKO	32 - materijalni i	HR00	
20.07.2017		prijevozni troškov	HR99	12.000,00
			7217138014	
21.07.2017	KOSEC ZLATKO	33 - MATERIJALNI	HR00	
21.07.2017		TROŠKOVI	HR99	12.000,00
			7218643686	
25.07.2017	KOSEC ZLATKO	34 - MATERIJALNI	HR00	
25.07.2017		TROŠKOVI	HR99	1.000,00
			7223243743	
26.07.2017	KOSEC ZLATKO	35 - MATERIJALNI	HR00	
26.07.2017		TROŠKOVI	HR99	1.500,00
			7224463505	
02.08.2017	PRERADA-PROMET D.O.O. U	36 - PLAĆANJE PREMA	HR99	
02.08.2017	STEČAJU MIHANOVIĆEVA 10	UGOVORU	HR00 02082017	8.000,00
	BJELOVAR		2017-57966698-7236940932	
	HR3524120091143002384			
03.08.2017	KOSEC ZLATKO	37 - ISPLATA	HR00	
03.08.2017		GOTOVINE	HR99	5.000,00
			7238344825	
07.08.2017	KOSEC ZLATKO	38 - MATERIJALNI	HR00	
07.08.2017		TROŠKOVI	HR99	3.000,00
			7242731613	
14.08.2017	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	39 - NAPLATA	HR00	
14.08.2017	d.d.	NAKNADE FAKTURA	HR00	9,92
			7251946586	

415-416

27.11.2017	PRERADA-PROMET D.O.O. U STEČAJU MIHANOVIĆEVA 10	40 - PLAĆANJE PREMA	HR99	
27.11.2017	BJELOVAR	UGOVORU	HR00 27112017	25.000,00
	HR3524120091143002384		2017-91485446-7384217747	
27.11.2017	KOSEC ZLATKO	41 - AKOTACIJA	HR00	
27.11.2017			HR99	5.000,00
			7384234076	
27.11.2017	KOSEC ZLATKO	42 - akontacija	HR00	
27.11.2017			HR99	19.000,00
			7384240001	
28.11.2017	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	43 - NAPLATA	HR00	
28.11.2017	d.d.	NAKNADE FAKTURA	HR00	162,93
			7385230231	
30.11.2017	PRERADA-PROMET D.O.O. U	44 - PLAĆANJE PREMA	HR99	
30.11.2017	STEČAJU MIHANOVIĆEVA 10	UGOVORU	HR00 30112017	30.000,00
	BJELOVAR		2017-92335992-7387423042	
	HR3524120091143002384			
02.12.2017		45 - PRIPIS A'VISTA	HR00	
02.12.2017		KAMATE	HR00	0,01
			7394021896	
12.12.2017	KOSEC ZLATKO	46 - AKONTACIJA	HR00	
12.12.2017			HR99	10.000,00
			7404667818	
14.12.2017	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	47 - NAPLATA	HR00	
14.12.2017	d.d.	NAKNADE FAKTURA	HR00	88,95
			7407005936	
16.12.2017	KOSEC ZLATKO	48 - ISPLATA	HR00	
16.12.2017			HR99	20.000,00
			7410001662	
21.12.2017	PRERADA-PROMET D.O.O. U	49 - PLAĆANJE PREMA	HR99	
21.12.2017	STEČAJU MIHANOVIĆEVA 10	UGOVORU	HR00 21122017	20.000,00
	BJELOVAR		2017-99278922-7416419905	
	HR3524120091143002384			
22.12.2017	KOSEC ZLATKO	50 - AKONTACIJA	HR00	
22.12.2017		TROŠKA	HR99	5.700,00
			7417658112	
27.12.2017	KOSEC ZLATKO	51 - AKONTACIJA	HR00	
27.12.2017			HR99	7.000,00
			7421835611	
29.12.2017	KOSEC ZLATKO	52 - akontacija	HR00	
29.12.2017			HR99	8.000,00
			7423881954	
29.12.2017	PRERADA-PROMET D.O.O. U	53 - PLAĆANJE PREMA	HR99	
29.12.2017	STEČAJU MIHANOVIĆEVA 10	UGOVORU	HR00 29122017	16.000,00
	BJELOVAR		2017-96241367-7423944334	
	HR3524120091143002384			
02.01.2018	KOSEC ZLATKO	54 - AKONTACIJA	HR00	
02.01.2018			HR99	6.000,00
			7432457454	
02.01.2018		55 - PRIPIS A'VISTA	HR00	
02.01.2018		KAMATE	HR00	0,15
			7437938920	
08.01.2018	KOSEC ZLATKO	56 - ISPLATA	HR00	
08.01.2018		AKONTACIJE	HR99	4.000,00
			7441566031	
13.01.2018	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	57 - NAPLATA	HR00	
13.01.2018	d.d.	NAKNADE FAKTURA	HR00	158,52
			7447689452	
16.01.2018	KOSEC ZLATKO	58 - AKONTACIJA	HR00	
16.01.2018			HR99	5.880,00
			7451449363	
02.02.2018		59 - PRIPIS A'VISTA	HR00	
02.02.2018		KAMATE	HR00	0,03
			7474187572	
14.02.2018	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	60 - NAPLATA	HR00	
14.02.2018	d.d.	NAKNADE FAKTURA	HR00	9,79
			7486548254	
Konačno stanje				0,00 (0,00 EUR)

REKAPITULACIJA	Početno stanje	0,00 (0,00 EUR)	Konačno stanje	0,00 (0,00 EUR)
Naloga na teret	43 Dugovni promet	274.217,60	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	17 Potražni promet	274.217,60	Prešutno prekoračenje	0,00 (0,00 EUR)
Naloga ukupno	60 Ukupno promet	0,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	0,00

	Iznos na dan 21.07.2016.	Iznos za obračunsko razdoblje	Iznos na dan 31.12.2022.
Dospjela nepodmirena kamata	0,00	0,00	0,00
Dospjela nepodmirena naknada	0,00	884,53	96,93
Ukupno dospjelo dugovanje za naplatu	0,00	884,53	96,93

U slučaju postojanja dospjelih nepodmirenih dugovanja za naplatu po gore navedenoj osnovi molimo Vas da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Prema članku 40. stavak 1. Zakona o PDV-u naknade za usluge Banke oslobođene su plaćanja PDV-a.
