

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2022. 09:20
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2022.

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

PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 21
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 OIB: 66462193417

IBAN: HR9624020061101096128
 Broj računa: 1101096128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 009

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 :					2.848,92
14.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	65,00	
	HR9524020061031262160		4080440762		
Stanje na dan :	14.11.2022.	Broj izvoda	009	Promet	0,00
				Stanje	2.783,92
Konačno stanje :					2.783,92

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.848,92	Privremeno stanje	2.783,92
Naloga na teret	1	Dugovni promet	65,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-65,00	Raspoloživo stanje	2.783,92

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2022. 09:20
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2022.

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

PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 21
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 OIB: 66462193417

IBAN: HR9624020061101096128
 Broj računa: 1101096128

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
Početno stanje :					2.913,92
14.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	65,00	
	HR9524020061031262160		4016349480		
Stanje na dan : 14.10.2022.		Broj izvoda 008	Promet	65,00	0,00
				St a n j e	2.848,92
Konačno stanje :					2.848,92

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.913,92	Privremeno stanje	2.848,92
Naloga na teret	1	Dugovni promet	65,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-65,00	Raspoloživo stanje	2.848,92

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2022. 09:20
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2022.

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

PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 21
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 OIB: 66462193417

IBAN: HR9624020061101096128
 Broj računa: 1101096128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 007

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 :					2.978,92
14.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	65,00	
	HR9624020061031262160		3949443282		
Stanje na dan :	14.09.2022.	Broj izvoda	007	Promet	0,00
			St a n j e	65,00	2.913,92
Konačno stanje :					2.913,92

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.978,92	Privremeno stanje	2.913,92
Naloga na teret	1	Dugovni promet	65,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-65,00	Raspoloživo stanje	2.913,92

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2022. 09:19
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.08.2022.

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

PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 21
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 OIB: 66462193417

IBAN: HR9624020061101096128
 Broj računa: 1101096128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 006

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 :					3.046,34
13.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
13.08.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	67,42	
	HR9524020061031262160		3873073154		
Stanje na dan :	13.08.2022.	Broj izvoda	006	Promet	0,00
			Stanje	67,42	2.978,92
Konačno stanje :					2.978,92

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.046,34	Privremeno stanje	2.978,92
Naloga na teret	1	Dugovni promet	67,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-67,42	Raspoloživo stanje	2.978,92

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.07.2022. 07:32
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2022.

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

PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 21
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 OIB: 66462193417

IBAN: HR9624020061101096128
 Broj računa: 1101096128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 005

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 :					3.117,60
14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	71,26	
	HR9524020061031262160		3799691235		
Stanje na dan : 14.07.2022.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	71,26	0,00
					3.046,34
Konačno stanje :					3.046,34

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	3.117,60	Privremeno stanje	3.046,34
Naloga u korist	0	Dugovni promet	71,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-71,26	Raspoloživo stanje	3.046,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.07.2022. 07:32
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2022.

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

PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 21
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 OIB: 66462193417

IBAN: HR9624020061101096128
 Broj računa: 1101096128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 004

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 :					3.185,00
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	67,40	
	HR9524020061031262160		3729447882		
Stanje na dan :		Broj izvoda	004	Promet	0,00
				S t a n j e	3.117,60
Konačno stanje :					3.117,60

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.185,00	Privremeno stanje	3.117,60
Naloga na teret	1	Dugovni promet	67,40	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-67,40	Raspoloživo stanje	3.117,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.07.2022. 07:32
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.06.2022.

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

PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 21
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 OIB: 66462193417

IBAN: HR9624020061101096128
 Broj računa: 1101096128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 003

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 :					14.235,00
13.06.2022.	KREŠIMIR ANTULOV BJELOVAR	1 - Uplata preostalog	HR99		
13.06.2022.	HR5724020063102425565	dijela računa	HR00 17-1-1 2022-37785999-3726706476	11.050,00	
Stanje na dan :	13.06.2022.	Broj izvoda	003	Promet	11.050,00
			S t a n j e		0,00
Konačno stanje :					3.185,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	14.235,00	Privremeno stanje	3.185,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	11.050,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-11.050,00	Raspoloživo stanje	3.185,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.06.2022.

Obračunata naknada -67,40

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.07.2022. 07:32
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2022.

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

PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 21
 31000 OSIJEK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 OIB: 66462193417

IBAN: HR9624020061101096128
 Broj računa: 1101096128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 002

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 :					25.285,00
02.06.2022.	KREŠIMIR ANTULOV BJELOVAR	1 - Uplata dijela računa	HR99 HR00 17-1-1 2022-35185419-3703027955	11.050,00	
02.06.2022.	HR5724020063102425565				
Stanje na dan :	02.06.2022.	Broj izvoda	002	Promet	11.050,00
				S t a n j e	0,00
					14.235,00
Konačno stanje :					14.235,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	25.285,00	Privremeno stanje	14.235,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	11.050,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-11.050,00	Raspoloživo stanje	14.235,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.06.2022.

obračunata naknada -67,40

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.06.2022. 11:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 31.05.2022.

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

PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 21
 31000 OSIJEK

Naziv klijenta: PAROLA j.d.o.o. u stečaju
 OIB: 66462193417

IBAN: HR9624020061101096128
 Broj računa: 1101096128

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001

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 :					0,00
31.05.2022.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI	1 - ISPLATA PO RJ.	HR99		
31.05.2022.	DEPOZIT ZAGREBAČKA2 OSIJEK	ST-372/2021-47	HR00 272-372-2021		20.285,00
	HR3123900011300000200		2022-34575052-3695157299		
31.05.2022.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI	2 - ISPLATA PO RJ.	HR99		
31.05.2022.	DEPOZIT OSIJEK ZAGREBAČKA2	ST-372/2021-47	HR00 272-372-2021		5.000,00
	HR3123900011300000200		2022-34576812-3695159369		
Stanje na dan : 31.05.2022.		Broj izvoda 001	Promet	0,00	25.285,00
			Stanje		25.285,00
Konačno stanje :					25.285,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	25.285,00
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	25.285,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	25.285,00	Raspoloživo stanje	25.285,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.05.2022.

Obračunata naknada -67,40

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.