

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.05.2024. 08:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2024. do 07.05.2024.

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

NK Zadar s.d.d. u stečaju
ULICA HRVOJA ČUSTIĆA 2
23000 ZADAR
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

NK Zadar s.d.d. u stečaju
07581772583

IBAN:
Broj računa:

HR1624020061101005709
1101005709

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
001-014

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 :					16.244,46
02.01.2024. 02.01.2024.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA-PAYMENT FACTORY ZAGREB HR4324020061500081459	1 - 39FIN1 ZAKUP 122023	HR55 32000009344 HR00 39-1 2024-367621-5031489087		909,15
Stanje na dan : 02.01.2024.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	909,15 17.153,61
12.01.2024. 12.01.2024.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA-PAYMENT FACTORY ZAGREB HR4324020061500081459	2 - 2FIN1 ZAKUP 012024	HR55 32000032028 HR55 32000032028 2024-3446895-5051781144		909,15
Stanje na dan : 12.01.2024.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	909,15 18.062,76
13.01.2024. 13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5053835330	10,42	
Stanje na dan : 13.01.2024.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	10,42	0,00 18.052,34
18.01.2024. 18.01.2024.	JELENA SKOBLAR - JAVNI BILJEŽNIK JELENA SK HR9623600001102363290	4 - Uplata računa	HR99 HR00 1375-2023 2024-5565877-5065061985	105,06	
Stanje na dan : 18.01.2024.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	105,06	0,00 17.947,28
19.01.2024. 19.01.2024.	UNITED TOWERS D.O.O. ZAGREB HR9323400091111197963	5 - Plaćanje dobavljaču	HR00 2420000335 HR00 3-1 2024-5946889-5067400885		909,15
19.01.2024. 19.01.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3424840081100341353	6 - /INV/1/FIN/1 3.1.2024	HR99 HR00 1-1 2024-5960271-5067429840		937,50
Stanje na dan : 19.01.2024.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	1.846,65 19.793,93
31.01.2024. 31.01.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - Obveza PDV-a prema obračunu	HR99 HR68 1201-07581772583 2024-8298306-5088745164	2.933,52	
31.01.2024. 31.01.2024.	Redit Solvex d.o.o. OSIJEK HR6124020061100848438	8 - Uplata po računima	HR99 HR99 2024-8298303-5088717062	928,98	
Stanje na dan : 31.01.2024.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	3.862,50	0,00 15.931,43
14.02.2024. 14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5122320782	17,16	
Stanje na dan : 14.02.2024.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	17,16	0,00 15.914,27

23.02.2024.	UNITED TOWERS D.O.O. ZAGREB	10 - Plaćanje	HR00 2420001246		
23.02.2024.	HR9323400091111197963	dobavljaču	HR00 6-1	909,15	
			2024-15323491-5142677255		
23.02.2024.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA-PAYMENT	11 - 5FIN1 ZAKUP	HR55 32000177956		
23.02.2024.	FACTORY ZAGREB	022024	HR55 32000177956	909,15	
	HR4324020061500081459		2024-15329174-5142688522		
Stanje na dan : 23.02.2024.		Broj izvoda 008	Promet	0,00	1.818,30
			S t a n j e		17.732,57
28.02.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	12 - /INV/4/FIN/1	HR99		
28.02.2024.	HR3424840081100341353	14.2.2024	HR00 4-1	937,50	
			2024-16288223-5151566959		
Stanje na dan : 28.02.2024.		Broj izvoda 009	Promet	0,00	937,50
			S t a n j e		18.670,07
14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2024.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	10,14	
	HR9524020061031262160		5188439399		
Stanje na dan : 14.03.2024.		Broj izvoda 010	Promet	10,14	0,00
			S t a n j e		18.659,93
13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	14 - Naplata naknade	HR99		
13.04.2024.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,86	
	HR9524020061031262160		5258363840		
Stanje na dan : 13.04.2024.		Broj izvoda 011	Promet	9,86	0,00
			S t a n j e		18.650,07
30.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	15 - Doprinos za	HR99		
30.04.2024.	OSIGURANJE-O ZAGREB	zdravstveno	HR68 8486-07581772583-20268	1.135,69	
	HR6510010051550100001		2024-34500244-5295767891		
30.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	16 - Isplata temeljem	HR99		
30.04.2024.	OSIGURANJE-O ZAGREB	diobe	HR68 8630-07581772583-18358	21,18	
	HR6510010051550100001		2024-34500248-5295767899		
30.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	17 - Isplata temeljem	HR99		
30.04.2024.	OSIGURANJE-O ZAGREB	diobe	HR68 8486-07581772583-20268	1.695,45	
	HR6510010051550100001		2024-34500252-5295767908		
30.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	18 - Nagrada - isplata	HR99		
30.04.2024.	OSIGURANJE-O ZAGREB	temeljem rješenja	HR68 8540-07581772583-24121	89,95	
	HR6510010051550100001		2024-34555945-5295859852		
30.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	19 - Putni trošak -	HR99		
30.04.2024.	OSIGURANJE-O ZAGREB	isplata tem. rješenja	HR68 8540-07581772583-24121	26,67	
	HR6510010051550100001		2024-34555948-5295859855		
30.04.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	20 - Dop. za MO II	HR99		
30.04.2024.	TEMELJU ZAGREB	stup	HR68 2283-07581772583-20210	344,18	
	HR7610010051700036001		2024-34500240-5295767884		
30.04.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	21 - Isplata temeljem	HR99		
30.04.2024.	TEMELJU ZAGREB	diobe	HR68 2283-07581772583-20210	391,96	
	HR7610010051700036001		2024-34500255-5295767919		
30.04.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	22 - Nagrada - isplata	HR99		
30.04.2024.	TEMELJU ZAGREB	temeljem rješenja	HR68 2291-07581772583-24121	29,98	
	HR7610010051700036001		2024-34555944-5295859851		
30.04.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	23 - Putni trošak -	HR99		
30.04.2024.	TEMELJU ZAGREB	isplata tem. rješenja	HR68 2291-07581772583-24121	8,89	
	HR7610010051700036001		2024-34555947-5295859854		
30.04.2024.	POREZ NA DOHODAK SPLIT	24 - Nagrada - isplata	HR99		
30.04.2024.	HR2710010051740912004	temeljem rješenja	HR68 1945-07581772583-24121	232,07	
			2024-34555950-5295859856		
30.04.2024.	POREZ NA DOHODAK SPLIT	25 - Putni trošak -	HR99		
30.04.2024.	HR2710010051740912004	isplata tem. rješenja	HR68 1945-07581772583-24121	68,80	
			2024-34555951-5295859858		
30.04.2024.	POREZ NA DOHODAK ZADAR	26 - Isplata temeljem	HR99		
30.04.2024.	HR1110010051752012002	diobe	HR68 1880-07581772583-20128	331,29	
			2024-34500245-5295767892		
30.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	27 - Dop. MO	HR99		
30.04.2024.	HRVATSKE ZAGREB	tem.gen.solid.	HR68 8168-07581772583-20210	1.032,44	
	HR1210010051863000160		2024-34500243-5295767888		
30.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	28 - Isplata temeljem	HR99		
30.04.2024.	HRVATSKE ZAGREB	diobe	HR63 7196-44508-8370028	1.132,18	
	HR1210010051863000160		2024-34500250-5295767907		
30.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	29 - Isplata temeljem	HR99		
30.04.2024.	HRVATSKE ZAGREB	diobe	HR68 8168-07581772583-20210	1.299,61	
	HR1210010051863000160		2024-34500253-5295767913		
30.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	30 - Isplata temeljem	HR99		
30.04.2024.	HRVATSKE ZAGREB	diobe	HR68 8753-07581772583-18358	117,83	
	HR1210010051863000160		2024-34500258-5295767926		
30.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	31 - Nagrada - isplata	HR99		
30.04.2024.	HRVATSKE ZAGREB	temeljem rješenja	HR68 8176-07581772583-24121	89,95	
	HR1210010051863000160		2024-34555943-5295859850		

30.04.2024. 30.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	32 - Putni trošak - isplata tem. rješenja	HR99 HR68 8176-07581772583-24121 2024-34555946-5295859853	26,67
30.04.2024. 30.04.2024.	Iveljić Josip HR9723400093111829293	33 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500264-5295767941	183,32
30.04.2024. 30.04.2024.	Knežević Damir HR8623400093205847905	34 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500268-5295767951	470,26
30.04.2024. 30.04.2024.	Kokić Marin-Antonio HR3323400093215846746	35 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500269-5295767952	919,28
30.04.2024. 30.04.2024.	Tokić Ivan HR9823400093218579812	36 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500270-5295767955	203,69
30.04.2024. 30.04.2024.	Župan Dragan HR2723400093218715047	37 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500271-5295767960	130,36
30.04.2024. 30.04.2024.	Begonja Luka HR3523400093219259364	38 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500262-5295767935	244,43
30.04.2024. 30.04.2024.	Jurić Kristijan HR3823400093231788606	39 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500266-5295767945	203,69
30.04.2024. 30.04.2024.	Anić Josip HR3323400093233759736	40 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500260-5295767929	203,69
30.04.2024. 30.04.2024.	Marko Pinčić HR2523400093510815354	41 - Isplata temeljem diobe	HR99 HR99 2024-34500272-5295767961	220,67
30.04.2024. 30.04.2024.	Alen Glavić HR7923600003214278830	42 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500273-5295767962	318,97
30.04.2024. 30.04.2024.	Grgurević Mario HR9023600003250376018	43 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500274-5295767965	14,66
30.04.2024. 30.04.2024.	KREŠIMIR JAKLIN HR8924020063203980594	44 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500276-5295743791	122,21
30.04.2024. 30.04.2024.	FRANE POTOČNJAK HR8624020063206772793	45 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500280-5295743800	40,74
30.04.2024. 30.04.2024.	JAKOV PINČIĆ HR2224020063208754394	46 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500277-5295743794	203,69
30.04.2024. 30.04.2024.	ŽELJKO ČAVIĆ HR3924020063209273038	47 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500275-5295743789	16,20
30.04.2024. 30.04.2024.	Pešut Mario HR8524070003200763007	48 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500292-5295767993	15,43
30.04.2024. 30.04.2024.	Bakarić Željko HR8624070003201310942	49 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500284-5295767975	6,79
30.04.2024. 30.04.2024.	Srdarić Josip HR0424070003205710980	50 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500293-5295767995	129,00
30.04.2024. 30.04.2024.	Viduka Roberto HR8724070003205746152	51 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500288-5295767986	122,21
30.04.2024. 30.04.2024.	Ivana Pavičić HR8724070003206736425	52 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500282-5295767972	24,49
30.04.2024. 30.04.2024.	Kulaš Edi HR4824070003206967405	53 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500291-5295767992	108,63
30.04.2024. 30.04.2024.	Bilaver Josip HR2024070003206986048	54 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500286-5295767981	14,66
30.04.2024. 30.04.2024.	Kulaš Dino HR8424070003207131172	55 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-100 2024-34500290-5295767989	108,63
30.04.2024. 30.04.2024.	Vjeran Simunić HR2724070003230624434	56 - Isplata temeljem diobe	HR67 07581772583-24121-0 HR69 40002-07581772583-250 2024-34500294-5295767999	95,06

30.04.2024.	Zdrilić Luka	57 - Isplata temeljem	HR67 07581772583-24121-0	108,63
30.04.2024.	HR2324070003237392584	diobe	HR69 40002-07581772583-100 2024-34500287-5295767983	
30.04.2024.	Josip Butić	58 - Isplata temeljem	HR99	176,79
30.04.2024.	HR8124070003530641843	diobe	HR99 2024-34500295-5295768002	
30.04.2024.	Srđan Dvornik	59 - Nagrada - isplata	HR67 07581772583-24121-8	847,34
30.04.2024.	HR3024840083117301225	temeljem rješenja	HR69 40002-07581772583-160 2024-34555952-5295859860	
30.04.2024.	Srđan Dvornik	60 - Putni trošak -	HR67 07581772583-24121-8	251,20
30.04.2024.	HR3024840083117301225	isplata tem. rješenja	HR69 40002-07581772583-160 2024-34555953-5295859861	
30.04.2024.	Srđan Dvornik	61 - Isplata	HR99	22,97
30.04.2024.	HR3024840083117301225	gotovinskog troška tem. rješenja	HR99 2024-34555954-5295859862	
30.04.2024.	Butić Dejan	62 - Isplata temeljem	HR67 07581772583-24121-0	33,43
30.04.2024.	HR9124840083235414796	diobe	HR69 40002-07581772583-100 2024-34500296-5295768003	
30.04.2024.	Sušić Raphael	63 - Isplata temeljem	HR67 07581772583-24121-0	22,22
30.04.2024.	HR4324840083236514670	diobe	HR69 40002-07581772583-100 2024-34500297-5295768008	
30.04.2024.	Damir Čačić	64 - Isplata temeljem	HR67 07581772583-24121-0	466,55
30.04.2024.	HR8125000093200334831	diobe	HR69 40002-07581772583-320 2024-34500302-5295768018	
30.04.2024.	Pankasz Damir	65 - Isplata temeljem	HR67 07581772583-24121-0	12,57
30.04.2024.	HR3225000093200334840	diobe	HR69 40002-07581772583-100 2024-34500301-5295768013	
30.04.2024.	Jurić Zvonimir	66 - Isplata temeljem	HR67 07581772583-24121-0	263,79
30.04.2024.	HR9225000093200445698	diobe	HR69 40002-07581772583-100 2024-34500304-5295768020	
30.04.2024.	Jurić Zvonimir	67 - Isplata temeljem	HR67 07581772583-24121-0	766,47
30.04.2024.	HR9225000093200445698	diobe	HR69 40002-07581772583-320 2024-34500305-5295768026	
30.04.2024.	Jerbić Jure	68 - Isplata temeljem	HR67 07581772583-24121-0	325,91
30.04.2024.	HR8525000093200445921	diobe	HR69 40002-07581772583-100 2024-34500299-5295768011	
30.04.2024.	Erlić Zoran	69 - Isplata temeljem	HR67 07581772583-24121-0	83,32
30.04.2024.	HR7025000093205258070	diobe	HR69 40002-07581772583-100 2024-34500298-5295768009	
30.04.2024.	Vasilj Ivan Anton	70 - Isplata temeljem	HR99	339,48
30.04.2024.	HR4225030073550000410	diobe	HR99 2024-34500306-5295768028	
30.04.2024.	Blatnjak Dragan	71 - Isplata temeljem	HR67 07581772583-24121-0	19,45
30.04.2024.	HR1841240033232006067	diobe	HR69 40002-07581772583-100 2024-34500307-5295768029	
30.04.2024.	Sušić Raphael	72 - Isplata temeljem	HR69 40002-07581772583-100	22,22
30.04.2024.	HR4324840083236514670	diobe	HR67 07581772583-24121-0 2024-34606578-5295928828	
Stanje na dan : 30.04.2024.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	15.935,67 22,22 2.736,62
03.05.2024.	Raphael Sušić	73 - Isplata temeljem	HR99	22,22
03.05.2024.	HR8123400093112892701	završne diobe	HR99 2024-35322267-5307162383	
Stanje na dan : 03.05.2024.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	22,22 0,00 2.714,40
07.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	74 - Obveza PDV-a	HR99	989,90
07.05.2024.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160		HR68 1201-07581772583 2024-36447834-5316080996	
07.05.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO	75 - Uplata računa	HR99	848,24
07.05.2024.	DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198		HR99 2024-36447833-5316080995	
07.05.2024.	Redit Solvex d.o.o. OSIJEK	76 - Uplata računa 01/24 - 04/24	HR99	530,82
07.05.2024.	HR6124020061100848438		HR00 46 2024-36447836-5316061015	
Stanje na dan : 07.05.2024.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	2.368,96 0,00 345,44
Konačno stanje :				345,44

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	16.244,46	Privremeno stanje	345,44
Naloga na teret	68	Dugovni promet	22.341,99	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	8	Potražni promet	6.442,97	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	76	Ukupni promet	-15.899,02	Raspoloživo stanje	345,44

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.05.2024.

Obračunata naknada -32,42