

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.09.2021. 23:35
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.06.2015. do 14.08.2021.

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

ADRIATIC D.D. U STEČAJU
 OBALA KNEZA BRANIMIRA 8
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ADRIATIC d.d. u stečaju
 OIB: 31076464103

IBAN: HR7024020061100741285
 Broj računa: 1100741285

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 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 :					0,00
11.06.2015. 11.06.2015.	HOTEL CENTRAL D.O.O. NARODNI TRG, 1 HR2323400091110531087	1 - PLAĆANJE DIJELA DUGA	HR02 11062015 HR02 1106 2015-24592177-2785505224		50.000,00
Stanje na dan : 11.06.2015.				0,00	50.000,00
				Promet Stanje	50.000,00
12.06.2015. 12.06.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8323300033201278248	2 - povrat pozajmice stečajne mase	HR99 HR99 2015-24756374-2787205322	4.500,00	✓
12.06.2015. 12.06.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5023300033201758895	3 - povrat pozajmice stečajne mase	HR99 HR99 2015-24755978-2787205522	13.800,00	
12.06.2015. 12.06.2015.	MLADENKA NERLOVIĆ SPLIT HR1824020063206464684	4 - povrat pozajmice stečajne mase	HR99 HR99 2015-24756183-2787192748	4.500,00	
12.06.2015. 12.06.2015.	TEA JERKOVIĆ SPLIT HR7724020063207974494	5 - povrat pozajmice stečajne mase	HR99 HR99 2015-24756044-2787192744	4.500,00	
12.06.2015. 12.06.2015.	KOPIRING D.O.O. SPLIT HR7625000091101046856	6 - m 326	HR99 HR00 326-1-2 2015-24756838-2787203521	625,00	
12.06.2015. 12.06.2015.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB HR9325000093200233638	7 - povrat pozajmice stečajne mase	HR99 HR99 2015-24756254-2787205321	4.500,00	
Stanje na dan : 12.06.2015.				32.425,00	0,00
				Promet Stanje	17.575,00
29.06.2015. 29.06.2015.	HOTEL CENTRAL D.O.O. NARODNI TRG, 1 HR2323400091110531087	8 - PLAĆANJE DUGA? ZATVARANJE	HR02 29062015 HR00 29062015 2015-27608671-2806577095		55.033,41
Stanje na dan : 29.06.2015.				0,00	55.033,41
				Promet Stanje	72.608,41
30.06.2015. 30.06.2015.	CHARLOT D.O.O. SPLIT HR4324840081100775654	9 - PLAĆANJE RAČUNA 106	HR99 HR00 106 2015-27767589-2808225010	180,00	
Stanje na dan : 30.06.2015.				180,00	0,00
				Promet Stanje	72.428,41
03.07.2015. 03.07.2015.	ADRIATIC D.D. U STEČAJU HR7024020061100741285	10 - ISPL PUTNOG NALOGA STEĆ UPRAVITE	HR00 HR00 2815944156	2.198,00	
Stanje na dan : 03.07.2015.				2.198,00	0,00
				Promet Stanje	70.230,41
14.07.2015. 14.07.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR7024020061100741285	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 2830664065	54,25	
Stanje na dan : 14.07.2015.				54,25	0,00
				Promet Stanje	70.176,16

15.07.2015.	ADRIATIC D.D. U STEČAJU	12 - MATERIJALNI	HR00					
15.07.2015.	HR7024020061100741285	TROŠAK	HR00				722,00	
Stanje na dan : 15.07.2015.		Broj izvoda 007	Promet Stanje			722,00		0,00
								69.454,16
16.07.2015.	HIRNEA D.O.O. SPLIT	13 - RAČUN 27	HR99					
16.07.2015.	HR7623600001102258987		HR01 27				18.750,00	
Stanje na dan : 16.07.2015.		Broj izvoda 008	Promet Stanje			18.750,00		0,00
								50.704,16
20.07.2015.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	14 - RAČUN ZA	HR99					
20.07.2015.	SUSTAVA D.O.O. ZA DIS ZAGREB	EL.ENERGIJU	HR01 1300274231-150620-0				1.000,00	
Stanje na dan : 20.07.2015.		Broj izvoda 009	Promet Stanje			1.000,00		0,00
								49.704,16
14.08.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	15 - Naplata naknade	HR00					
14.08.2015.	d.d.	platnog prometa	HR00				40,22	
Stanje na dan : 14.08.2015.		Broj izvoda 010	Promet Stanje			40,22		0,00
								49.663,94
24.08.2015.	HIRNEA D.O.O. SPLIT	16 - m 32	HR99					
24.08.2015.	HR7623600001102258987		HR00 32-1-1				2.500,00	
Stanje na dan : 24.08.2015.		Broj izvoda 011	Promet Stanje			2.500,00		0,00
								47.163,94
04.09.2015.	FALCON D.O.O. SPLIT	17 - RAČUN 422	HR99					
04.09.2015.	HR2824810001127000893		HR01 422-01-0				1.161,75	
Stanje na dan : 04.09.2015.		Broj izvoda 012	Promet Stanje			1.161,75		0,00
								46.002,19
14.09.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	18 - Naplata naknade	HR00					
14.09.2015.	d.d.	platnog prometa	HR00				24,81	
Stanje na dan : 14.09.2015.		Broj izvoda 013	Promet Stanje			24,81		0,00
								45.977,38
15.09.2015.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	19 - RN EL. ENERGIJA	HR99					
15.09.2015.	SUSTAVA D.O.O. ZA DIS ZAGREB		HR01 1300274231-150700-2				1.000,00	
Stanje na dan : 15.09.2015.		Broj izvoda 014	Promet Stanje			3.500,00		0,00
								42.477,38
25.09.2015.	HIRNEA D.O.O. SPLIT	21 - m 38	HR99					
25.09.2015.	HR7623600001102258987		HR00 38-1-1				2.500,00	
Stanje na dan : 25.09.2015.		Broj izvoda 015	Promet Stanje			18.200,00		0,00
								24.277,38
07.10.2015.	PRIPIS PASIVNE KAMATE	23 - PRIPIS PASIVNE	HR00					
07.10.2015.	HR7024020061100741285	KAMATE	HR00					5,08
Stanje na dan : 07.10.2015.		Broj izvoda 016	Promet Stanje			0,00		5,08
								24.282,46
14.10.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	24 - Naplata naknade	HR00					
14.10.2015.	d.d.	platnog prometa	HR00				41,45	
Stanje na dan : 14.10.2015.		Broj izvoda 017	Promet Stanje			41,45		0,00
								24.241,01
15.10.2015.	HIRNEA D.O.O. SPLIT	25 - RN 43	HR99					
15.10.2015.	HR7623600001102258987		HR00 43-1-1				4.375,00	
Stanje na dan : 15.10.2015.		Broj izvoda 018	Promet Stanje			4.622,70		0,00
								19.618,31
20.10.2015.	ADRIATIC D.D. U STEČAJU	27 - MAT TROŠAK	HR00					
20.10.2015.	HR7024020061100741285	TAKS MARKE ZA SUD	HR00				500,00	
Stanje na dan : 20.10.2015.		Broj izvoda 019	Promet Stanje			500,00		0,00
								19.118,31
26.10.2015.	DURESCO za grad. i poslovanje nekre	28 - m 2-1-1	HR99					
26.10.2015.	HR8341090061132002408		HR99				7.500,00	
Stanje na dan : 26.10.2015.		Broj izvoda 020	Promet Stanje			7.500,00		0,00
								19.118,31

26.10.2015.	CARDIATIS za građ.i poslovanje nekr	29 - m 3-1-1	HR99 HR99 2015-48381744-2973401361	3.750,00	
26.10.2015.	HR6141090061132002416				
26.10.2015.	Kašun društvo s ograničenom odgovor	30 - m 1-1-1	HR99 HR99 2015-48381746-2973401363	7.500,00	
26.10.2015.	HR2941090061138000114				
Stanje na dan :	26.10.2015.	Broj izvoda	020	Promet	0,00
				Stanje	18.750,00
					37.868,31
09.11.2015.	ING EKSPERT D.O.O. ZAGREB	31 - PLAĆANJE	HR99		
09.11.2015.	HR7723600001101210108	AVANSA PO PONUDI	HR00 0271-2015	18.750,00	
		0271/2015	2015-50704604-2994009025		
Stanje na dan :	09.11.2015.	Broj izvoda	021	Promet	18.750,00
				Stanje	0,00
					19.118,31
10.11.2015.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	32 - PLAĆANJE	HR99		
10.11.2015.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8540-31076464103-15314	1.034,48	
	OSIGURANJE ZAGREB		2015-50783209-2994940037		
	HR6510010051550100001				
10.11.2015.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	33 - PLAĆANJE	HR99		
10.11.2015.	NA TEMELJU	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 2291-31076464103-15314	344,83	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB		2015-50783207-2994940494		
	HR7610010051700036001				
10.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	34 - PLAĆANJE	HR99		
10.11.2015.	HR2710010051740912004	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1945-31076464103-15314	1.517,24	
			2015-50783211-2994939762		
10.11.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	35 - PLAĆANJE	HR99		
10.11.2015.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8176-31076464103-15314	1.034,48	
	HR1210010051863000160		2015-50783205-2994940036		
10.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	36 - UPLATA PO	HR67 31076464103-15314-8	4.000,00	
10.11.2015.	BANKA D.D. SPLIT	UGOVORU O DJELU	HR00 1011-2015		
	HR23233300033140850656		2015-50783203-2994942433		
Stanje na dan :	10.11.2015.	Broj izvoda	022	Promet	7.931,03
				Stanje	0,00
					11.187,28
14.11.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	37 - Naplata naknade	HR00		
14.11.2015.	d.d.	plalnog prometa	HR00	36,34	
	HR7024020061100741285		2999869239		
Stanje na dan :	14.11.2015.	Broj izvoda	023	Promet	36,34
				Stanje	0,00
					11.150,94
30.11.2015.	BILIĆ-ERIĆ D.O.O. ZAGREB	38 - RN 12311	HR99		
30.11.2015.	HR7424920081100030210		HR01 304-01003314-20150	2.250,00	
			2015-54342917-3017821884		
Stanje na dan :	30.11.2015.	Broj izvoda	024	Promet	2.250,00
				Stanje	0,00
					8.900,94
14.12.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	39 - Naplata naknade	HR00		
14.12.2015.	d.d.	plalnog prometa	HR00	52,51	
	HR7024020061100741285		3038315752		
Stanje na dan :	14.12.2015.	Broj izvoda	025	Promet	52,51
				Stanje	0,00
					8.848,43
18.12.2015.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	40 - PLAĆANJE	HR99		
18.12.2015.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8540-31076464103-15352	1.034,48	
	OSIGURANJE ZAGREB		2015-58041110-3044473199		
	HR6510010051550100001				
18.12.2015.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	41 - PLAĆANJE	HR99		
18.12.2015.	NA TEMELJU	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 2291-31076464103-15352	344,83	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB		2015-58041108-3044473739		
	HR7610010051700036001				
18.12.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	42 - PLAĆANJE	HR99		
18.12.2015.	HR2710010051740912004	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1945-31076464103-15352	1.517,24	
			2015-58041104-3044472809		
18.12.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	43 - PLAĆANJE	HR99		
18.12.2015.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8176-31076464103-15352	1.034,48	
	HR1210010051863000160		2015-58041102-3044473197		
18.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	44 - UPLATA PO	HR67 31076464103-15352-8	4.000,00	
18.12.2015.	BANKA D.D. SPLIT	UGOVORU U DJELU	HR00 1812-2015		
	HR23233300033140850656	11-15	2015-58041106-3044479638		
Stanje na dan :	18.12.2015.	Broj izvoda	026	Promet	7.931,03
				Stanje	0,00
					917,40
21.12.2015.	ADRIATIC D.D. U STEČAJU	45 - za potrebe blagajne	HR00		
21.12.2015.	HR7024020061100741285		HR00	700,00	
			3047904525		
Stanje na dan :	21.12.2015.	Broj izvoda	027	Promet	700,00
				Stanje	0,00
					217,40
28.12.2015.	DURESCO za građ. i poslovanje nekre	46 - 5-1-1	HR99		
28.12.2015.	HR8341090061132002408		HR99	3.125,00	
			2015-59472047-3054969324		
28.12.2015.	CARDIATIS za građ.i poslovanje nekr	47 - 6-1-1	HR99		
28.12.2015.	HR6141090061132002416		HR99	1.250,00	
			2015-59472046-3054969321		
28.12.2015.	Kašun društvo s ograničenom odgovor	48 - 4-1-1	HR99		
28.12.2015.	HR2941090061138000114		HR99	3.125,00	
			2015-59452256-3054932990		

Stanje na dan :		28.12.2015.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	0,00
05.01.2016.	ADRIATIC D.D. U STEČAJU		49 - ZA POTREBE	HR00	4.200,00
05.01.2016.	HR7024020061100741285		BLAGAJNE	HR00 3067337021	
Stanje na dan :		05.01.2016.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	4.200,00
					0,00
					3.517,40
08.01.2016.	Erste&Steiernaerische Bank d.d. Rijeka		50 - ZORAN MILETIĆ	HR05 245139303-032	
08.01.2016.	HR9524020061031262160		POVRAT SREDSTAVA	HR99 2016-00845449-3069928294	3.960,00
Stanje na dan :		08.01.2016.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00
					3.960,00
					7.477,40
14.01.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		51 - Naplata naknade	HR00	
14.01.2016.	d.d. HR7024020061100741285		platnog prometa	HR00 3076142681	45,91
Stanje na dan :		14.01.2016.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	45,91
					0,00
					7.431,49
15.01.2016.	ADRIATIC D.D. U STEČAJU		52 - MATERIJALNI	HR00	
15.01.2016.	HR7024020061100741285		TROŠAK	HR00 3077817826	430,00
15.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		53 - PLAĆANJE PO	HR99	
15.01.2016.	BANKA D.D. SPLIT HR3233300033140850656		UGOVORU	HR00 12-15 2016-02173539-3077851729	4.000,00
Stanje na dan :		15.01.2016.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	4.430,00
					0,00
					3.001,49
22.01.2016.	ADRIATIC D.D. U STEČAJU		54 - ZA POTREBE	HR00	
22.01.2016.	HR7024020061100741285		BLAGAJNE	HR00 3086096496	500,00
Stanje na dan :		22.01.2016.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	500,00
					0,00
					2.501,49
26.01.2016.	ADRIATIC D.D. U STEČAJU		55 - ZA SUDSKU	HR00	
26.01.2016.	HR7024020061100741285		PRISTOJBU DRŽ	HR00 3090497650	500,00
Stanje na dan :		26.01.2016.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	500,00
					0,00
					2.001,49
13.02.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		56 - Naplata naknade	HR00	
13.02.2016.	d.d. HR7024020061100741285		platnog prometa	HR00 3115181221	56,08
Stanje na dan :		13.02.2016.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	56,08
					0,00
					1.945,41
18.04.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		57 - RJ,OVRV-	HR99	
18.04.2016.	MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255		11162/15,JB,SPLIT	HR01 66000-6328315-1 2016-17875532-3198488312	996,61
18.04.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		58 - RJ,OVRV-	HR99	
18.04.2016.	MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255		11159/15,JB,SPLIT	HR01 660006327415-2 2016-17879796-3198513090	711,80
18.04.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA		59 - OVRV-	HR99	
18.04.2016.	PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400		11162/15,naknada za prisilnu naplatu	HR02 9009088 2016-17875530-3198401839	108,00
18.04.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA		60 - OVRV-	HR99	
18.04.2016.	PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400		11159/15,naknada za prisilnu naplatu	HR02 9009461 2016-17879794-3198423549	129,00
Stanje na dan :		18.04.2016.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	1.945,41
					0,00
					0,00
08.06.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		61 - RJ,OVRV-	HR99	
08.06.2016.	MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255		11159/15,JB,SPLIT	HR01 660006327415-2 2016-26972745-3267480500	578,69
08.06.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		62 - RJ,OVRV-	HR99	
08.06.2016.	MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255		11156/15,JB,SPLIT	HR01 660006325115-2 2016-26972749-3267480503	1.040,88
08.06.2016.	SREDIŠNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO		63 - RJ,OVRV-	HR99	
08.06.2016.	DRUŠTVO D.D. ZAGREB HR9823900011100017198		37/16,JB,TROGIR	HR00 37-16 2016-26972753-3267480505	6.180,05
08.06.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA		64 - OVRV-	HR99	
08.06.2016.	PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400		11159/15,naknada za prisilnu naplatu	HR02 9009461 2016-26972743-3267444743	95,00
08.06.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA		65 - OVRV-	HR99	
08.06.2016.	PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400		11156/15,naknada za prisilnu naplatu	HR02 9009635 2016-26972747-3267444745	203,00
08.06.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA		66 - OVRV-	HR99	
08.06.2016.	PODRAČUN ZAGREB HR5324020061500022400		37/16,naknada za prisilnu naplatu	HR02 9243074 2016-26972751-3267444747	245,00
08.06.2016.	A-ANTICUS D.O.O. ZAGREB		67 - računi 2-1	HR00 07545451198 HR99 2016-26941562-3267050278	8.419,35
Stanje na dan :		08.06.2016.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	8.342,62
					8.419,35
					76,73

06.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	68 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3294662469		38,52	
30.06.2016.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		30.06.2016.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	38,52	0,00 38,21
14.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	69 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3318872152		38,21	
14.07.2016.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		14.07.2016.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	38,21	0,00 0,00
20.07.2016.	A-ANTICUS D.O.O. ZAGREB	70 - 3	HR00 07545451198 HR99 2016-35813038-3328276538			4.500,00
20.07.2016.	HR9823400091110426529					
Stanje na dan :		20.07.2016.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00	4.500,00 4.500,00
21.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	71 - RJ.P-662/2015- 3,TS,SPLIT	HR99 HR64 5045-3566-100233235683 2016-35866494-3329478214		4.325,00	
21.07.2016.	HR1210010051863000160					
21.07.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB	72 - P-662/2015- 3,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9467076 2016-35866490-3329450844		175,00	
21.07.2016.	HR5324020061500022400					
Stanje na dan :		21.07.2016.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	4.500,00	0,00 0,00
20.09.2016.	A-ANTICUS D.O.O. ZAGREB	73 - 4-5	HR00 07545451198 HR99 2016-47720654-3421359416			9.000,00
20.09.2016.	HR9823400091110426529					
Stanje na dan :		20.09.2016.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	9.000,00 9.000,00
21.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	74 - RJ.P-662/2015- 3,TS,SPLIT	HR99 HR64 5045-3566-100233235683 2016-47775195-3422163418		675,00	
21.09.2016.	HR1210010051863000160					
21.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	75 - RJ.P-663/2015- 3,TS,SPLIT	HR99 HR63 5045-3566-10023246812 2016-47775199-3422163421		5.000,00	
21.09.2016.	HR1210010051863000160					
21.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	76 - RJ.P-665/2015- 3,TS,SPLIT	HR99 HR63 5045-3566-10023247177 2016-47775203-3422163424		2.975,00	
21.09.2016.	HR1210010051863000160					
21.09.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB	77 - P-663/2015- 3,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9467089 2016-47775197-3422084143		175,00	
21.09.2016.	HR5324020061500022400					
21.09.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA PODRAČUN ZAGREB	78 - P-665/2015- 3,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9467109 2016-47775201-3422084145		175,00	
21.09.2016.	HR5324020061500022400					
Stanje na dan :		21.09.2016.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	9.000,00	0,00 0,00
04.06.2020.	STEČAJNA MASA IZA STAKLO SPLIT D.O.O. - U STEČAJU	79 - po naknadnoj diobi	HR99 HR00 300-01 2020-27433304-8763525708			4.310,54
04.06.2020.	HR1824080021100052851					
Stanje na dan :		04.06.2020.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	4.310,54 4.310,54
05.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	80 - P-525/2016- 3,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10181451 2020-27530415-8764757980		175,00	
05.06.2020.	HR7323400091510866065					
05.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	81 - P-664/2015- 19,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10963741 2020-27530418-8764757981		175,00	
05.06.2020.	HR7323400091510866065					
05.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	82 - P-664/2015- 4,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10740237 2020-27530416-8764759618		175,00	
05.06.2020.	HR7323400091510866065					
05.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	83 - P-664/2015- 15,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10963715 2020-27530417-8764759619		175,00	
05.06.2020.	HR7323400091510866065					
05.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	84 - OVRV- 9/17,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11187832 2020-27530419-8764759620		273,00	
05.06.2020.	HR7323400091510866065					
05.06.2020.	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB	85 - RJ.OVRV- 9/17,JB,TROGIR	HR99 HR00 9-17 2020-27530420-8764757982		3.337,54	
05.06.2020.	HR9823900011100017198					
Stanje na dan :		05.06.2020.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	4.310,54	0,00 0,00
19.06.2020.	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB	86 - RJ.OVRV- 9/17,JB,TROGIR	HR99 HR00 9-17 2020-30712685-8786961255		4.174,58	
19.06.2020.	HR9823900011100017198					
19.06.2020.	STEČAJNA MASA IZA PUTNIČKA AGENCIJ JADRANSKA 2 52221 RABAC	87 - naknadna dioba St- 157/17	HR99 HR99 2020-30690015-8786786485			4.174,58
19.06.2020.	HR3423800061148002700					
Stanje na dan :		19.06.2020.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	4.174,58	4.174,58 0,00

Stanje na dan :		14.05.2021.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	52,26	0,00
					769.123,58	
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		108 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9374476204	92,18	
14.06.2021.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		14.06.2021.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	92,18	0,00
					769.031,40	
08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		109 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9421906573		1,92
08.07.2021.	HR7024020061100741285					
Stanje na dan :		08.07.2021.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00	1,92
					769.033,32	
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		110 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9433644352	50,00	
14.07.2021.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		14.07.2021.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	50,00	0,00
					768.983,32	
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		111 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9498841027	52,26	
14.08.2021.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		14.08.2021.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	52,26	0,00
					768.931,06	
Konačno stanje :						768.931,06

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	768.931,06
Naloga na teret	93	Dugovni promet	971.279,41	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	18	Potražni promet	1.740.210,47	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	111	Ukupni promet	768.931,06	Raspoloživo stanje	768.931,06
Troškovi			0,00		