

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.02.2023. 10:58

Za razdoblje (po datumu obrade): 22.02.2021. do 15.12.2022.

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

KONOS CONSTRUCTION d.o.o. u stečaju

VENTILATORSKA CESTA 24

10250 LUČKO

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KONOS CONSTRUCTION d.o.o. u stečaju

OIB: 55858475794

IBAN: HR9124020061101009500

Broj računa: 1101009500

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-037

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 :					0,00
22.02.2021.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB	1 - pl.rč.1/O/01	HR99 HR00 1-01		18.750,00
22.02.2021.	HR8824020061100636298		2021-10110589- 9187977656		
22.02.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA	2 - račun br: 20/O/01	HR99 HR02 2-27-19		70.875,00
22.02.2021.	CESTA 58 ZAGREB		2021-10272148- 9188426053		
22.02.2021.	HR3125000091101394344				
Stanje na dan :	22.02.2021.	Broj izvoda	001	Promet	0,00
				Stanje	89.625,00
					89.625,00
04.03.2021.	DOMUS ET CETERA D.O.O. ZA	3 - PL.RČ.	HR99 HR00 25-1-1		541,13
04.03.2021.	GRADITELJSTVO I		2021-12068856- 9207539746		
04.03.2021.	TRGOVINU NOVA VES 17 ZAGREB				
04.03.2021.	HR8323600001102324239				
Stanje na dan :	04.03.2021.	Broj izvoda	002	Promet	0,00
				Stanje	541,13
					90.166,13
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	31,20	
13.03.2021.	d.d. RIJEKA		9221188508		
13.03.2021.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	13.03.2021.	Broj izvoda	003	Promet	31,20
				Stanje	0,00
					90.134,93
17.03.2021.	TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU	5 - Prijenos po rješ. St-672/20-18	HR99 HR99		15.000,00
17.03.2021.	RAČUN DEPOZI ŠETALIŠTE DR.		2021-15193327- 9227752999		
17.03.2021.	IVŠE LEBOVIČA 42 BJEL				
17.03.2021.	HR6123900011300000630				
Stanje na dan :	17.03.2021.	Broj izvoda	004	Promet	0,00
				Stanje	15.000,00
					105.134,93
24.03.2021.	TEKTON GRADNJA D.O.O. NOVA	6 - PL.RČ.	HR99 HR00 3-01		18.750,00
24.03.2021.	VES 17 ZAGREB		2021-16528024- 9237550321		
24.03.2021.	HR8641240031199001243				
Stanje na dan :	24.03.2021.	Broj izvoda	005	Promet	0,00
				Stanje	18.750,00
					123.884,93
25.03.2021.	KREŠIMIR PULJIZ PARK KATE	7 - polog blagajne	HR99 HR00 24032021		6.745,66
25.03.2021.	ŠOLJIĆ 1 10000 ZAGREB, GR		2021-16626547- 9238597370		
25.03.2021.	HR3123600003244091286				
Stanje na dan :	25.03.2021.	Broj izvoda	006	Promet	0,00
				Stanje	6.745,66
					130.630,59
31.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	8 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-55858475794	17.925,00	
31.03.2021.	HRVATSKE ZAGREB		2021-17556006- 9246046872		
31.03.2021.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :	31.03.2021.	Broj izvoda	007	Promet	17.925,00
				Stanje	0,00
					112.705,59
08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	9 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99		0,10
08.04.2021.	HR9124020061101009500		9261652583		