

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.03.2021. 11:04  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.04.2017. do 14.01.2019.

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

STEČAJNA MASA IZOGRADNJA D.O.O RIJEKA U  
 STEČAJU  
 KUDELJI 3  
 51000 RIJEKA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZOGRADNJA D.O.O RIJEKA U STEČAJU  
 OIB: 97911569674

IBAN: HR7524020063500015146  
 Broj računa: 3500015146

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 001-003

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
21.04.2017.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI		HR00 6-08		
21.04.2017.	DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 51000	1 - 14 ST-6/08 ISPL	HR00 6-08		75.728,39
	RIJEKA	STEČ. MASE	2017-29208826-7103229266		
	HR5923900011300002703				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.04.2017.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>75.728,39</b>
					<b>75.728,39</b>
28.04.2017.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.		HR99		
28.04.2017.	POD.RIJEKA	2 - PLAĆANJE	HR05 035-802204388	3.669,14	
	HR6624810001400105261		2017-30744814-7109554537		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.04.2017.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.669,14</b>	<b>0,00</b>
					<b>72.059,25</b>
02.05.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		
02.05.2017.	HR7524020063500015146	3 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		0,21
			7117410529		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.05.2017.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
					<b>72.059,46</b>
13.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
13.05.2017.	d.d. RIJEKA	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99	27,70	
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7129106439		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.05.2017.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>27,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>72.031,76</b>
02.06.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		
02.06.2017.	HR7524020063500015146	5 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		0,61
			7154578370		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.06.2017.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
					<b>72.032,37</b>
14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
14.06.2017.	d.d. RIJEKA	6 - NAPLATA NAKNADE	HR99	22,90	
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7167809418		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2017.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
					<b>72.009,47</b>
02.07.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		
02.07.2017.	HR7524020063500015146	7 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		0,60
			7192793600		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
					<b>72.010,07</b>
14.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
14.07.2017.	d.d. RIJEKA	8 - NAPLATA NAKNADE	HR99	22,90	
	HR9524020061031262160	FAKTURA	7208205528		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.07.2017.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.987,17</b>
02.08.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		
02.08.2017.	HR7524020063500015146	9 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		0,61
			7237812516		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.08.2017.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
					<b>71.987,78</b>

14.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	10 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.08.2017.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	22,90	
	HR9524020061031262160		7251946429		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2017.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>		<b>Promet</b>	<b>22,90</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.964,88</b>
02.09.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	11 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.09.2017.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,61
			7281683373		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,61</b>
					<b>71.965,49</b>
14.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	12 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.09.2017.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	22,90	
	HR9524020061031262160		7295190684		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2017.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>		<b>Promet</b>	<b>22,90</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.942,59</b>
02.10.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	13 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.10.2017.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,60
			7319762099		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,60</b>
					<b>71.943,19</b>
14.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	14 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.10.2017.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	22,50	
	HR9524020061031262160		7333411117		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda 014</b>		<b>Promet</b>	<b>22,50</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.920,69</b>
02.11.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	15 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.11.2017.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,61
			7357710163		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.11.2017.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,61</b>
					<b>71.921,30</b>
14.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	16 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.11.2017.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	23,30	
	HR9524020061031262160		7369926136		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.11.2017.</b>	<b>Broj izvoda 016</b>		<b>Promet</b>	<b>23,30</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.898,00</b>
02.12.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	17 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.12.2017.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,59
			7394021647		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 017</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,59</b>
					<b>71.898,59</b>
14.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	18 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.12.2017.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	22,90	
	HR9524020061031262160		7407005689		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2017.</b>	<b>Broj izvoda 018</b>		<b>Promet</b>	<b>22,90</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.875,69</b>
02.01.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	19 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.01.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,61
			7437931356		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,61</b>
					<b>71.876,30</b>
13.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	20 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
13.01.2018.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	22,90	
	HR9524020061031262160		7447689396		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.01.2018.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>		<b>Promet</b>	<b>22,90</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.853,40</b>
02.02.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	21 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.02.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,61
			7474183061		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,61</b>
					<b>71.854,01</b>
14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	22 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.02.2018.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	22,50	
	HR9524020061031262160		7486548185		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2018.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>		<b>Promet</b>	<b>22,50</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.831,51</b>
02.03.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	23 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.03.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,56
			7510733894		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.03.2018.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,56</b>
					<b>71.832,07</b>
14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	24 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.03.2018.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	22,90	
	HR9524020061031262160		7522561774		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2018.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>		<b>Promet</b>	<b>22,90</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.809,17</b>
02.04.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	25 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.04.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,61
			7550006205		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,61</b>

					Promet S t a n j e	71.809,78
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	26 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
14.04.2018.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 7562269765		22,90	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.04.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>008</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>71.786,88</b>
02.05.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	27 - PRIPIS A'VISTA	HR99			
02.05.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 7587723223			0,59
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.05.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>009</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>
						<b>71.787,47</b>
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	28 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
14.05.2018.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 7602471736		22,90	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.05.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>010</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>71.764,57</b>
02.06.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	29 - PRIPIS A'VISTA	HR99			
02.06.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 7630987347			0,61
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>011</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
						<b>71.765,18</b>
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	30 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
14.06.2018.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 7646994929		22,90	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>012</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>71.742,28</b>
02.07.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	31 - PRIPIS A'VISTA	HR99			
02.07.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 7676690116			0,59
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>013</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>
						<b>71.742,87</b>
14.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	32 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
14.07.2018.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 7693175734		22,90	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>014</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>71.719,97</b>
02.08.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	33 - PRIPIS A'VISTA	HR99			
02.08.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 7725004679			0,61
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>015</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
						<b>71.720,58</b>
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	34 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
14.08.2018.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 7742947038		22,90	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>016</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>71.697,68</b>
02.09.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	35 - PRIPIS A'VISTA	HR99			
02.09.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 7774094678			0,61
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.09.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>017</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
						<b>71.698,29</b>
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	36 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
14.09.2018.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 7791416651		22,90	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>018</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>71.675,39</b>
02.10.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	37 - PRIPIS A'VISTA	HR99			
02.10.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 7820194014			0,59
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>019</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>
						<b>71.675,98</b>
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	38 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
13.10.2018.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 7834081911		22,90	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>020</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>71.653,08</b>
02.11.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	39 - PRIPIS A'VISTA	HR99			
02.11.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 7862720924			0,61
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.11.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>021</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
						<b>71.653,69</b>
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	40 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
14.11.2018.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 7877733236		22,90	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.11.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>022</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>71.630,79</b>

02.12.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	41 - PRIPIS A'VISTA	HR99			
02.12.2018.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99			0,59
			7904314270			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>023</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>
				<b>Stanje</b>		<b>71.631,38</b>
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	42 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
14.12.2018.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99		22,90	
	HR9524020061031262160		7920852422			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>024</b>	<b>Promet</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>71.608,48</b>
02.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	43 - PRIPIS A'VISTA	HR99			
02.01.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99			0,61
			7949308603			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
				<b>Stanje</b>		<b>71.609,09</b>
11.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	44 - plaćanje sudske	HR99			
11.01.2019.	HRVATSKE ZAGREB	pristojbe	HR64 5045-3540-513120186		100,00	
	HR1210010051863000160	povl.br.6/1,povrr513/2018-6	2019-01525469-7959896830			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>71.509,09</b>
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	45 - NAPLATA NAKNADE	HR99			
14.01.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99		22,90	
	HR9524020061031262160		7962744605			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>003</b>	<b>Promet</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>71.486,19</b>
<b>Konačno stanje :</b>						<b>71.486,19</b>

#### REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>71.486,19</b>
Naloga na teret	23	Dugovni promet	4.254,44	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	22	Potražni promet	75.740,63	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	45	Ukupni promet	71.486,19	Raspoloživo stanje	71.486,19
Troškovi		0,00			

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2021. 14:09  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2019. do 14.01.2021.

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

STEČAJNA MASA IZOGRADNJA D.O.O RIJEKA U  
 STEČAJU  
 KUDELJI 3  
 51000 RIJEKA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZOGRADNJA D.O.O RIJEKA U STEČAJU  
 OIB: 97911569674

IBAN: HR7524020063500015146  
 Broj računa: 3500015146

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 001-002

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>71.608,48</b>
02.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.01.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,61
			7949308603		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,61</b>
					<b>71.609,09</b>
11.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2 - plaćanje sudske	HR99		
11.01.2019.	HRVATSKE ZAGREB	pristojbe	HR64 5045-3540-513120186	100,00	
	HR1210010051863000160	povl.br.6/1,povrr513/2018-6	2019-01525469-7959896830		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>		<b>Promet</b>	<b>100,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.509,09</b>
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.01.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	22,90	
	HR9524020061031262160		7962744605		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>		<b>Promet</b>	<b>22,90</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.486,19</b>
02.02.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	4 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.02.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,61
			7990771565		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,61</b>
					<b>71.486,80</b>
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.02.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	31,30	
	HR9524020061031262160		8005399576		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>		<b>Promet</b>	<b>31,30</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.455,50</b>
02.03.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	6 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.03.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,55
			8030972571		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,55</b>
					<b>71.456,05</b>
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.03.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	22,90	
	HR9524020061031262160		8046448819		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>		<b>Promet</b>	<b>22,90</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.433,15</b>
02.04.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	8 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.04.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,60
			8075151095		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>		<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,60</b>
					<b>71.433,75</b>
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	9 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
13.04.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99	24,10	
	HR9524020061031262160		8090459378		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>		<b>Promet</b>	<b>24,10</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>71.409,65</b>

02.05.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	10 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.05.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,59
			8119595924		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,59</b>
					<b>71.410,24</b>
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	11 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.05.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99		24,10
	HR9524020061031262160		8136496520		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.05.2019.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>24,10 0,00</b>
					<b>71.386,14</b>
02.06.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	12 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.06.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,60
			8167200460		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.06.2019.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,60</b>
					<b>71.386,74</b>
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.06.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99		24,10
	HR9524020061031262160		8186452016		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2019.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>24,10 0,00</b>
					<b>71.362,64</b>
02.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	14 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.07.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,58
			8219775829		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda 014</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,58</b>
					<b>71.363,22</b>
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	15 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
13.07.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99		24,10
	HR9524020061031262160		8238000437		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.07.2019.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>24,10 0,00</b>
					<b>71.339,12</b>
02.08.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	16 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.08.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,61
			8276637586		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 016</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,61</b>
					<b>71.339,73</b>
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	17 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.08.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99		24,10
	HR9524020061031262160		8296975893		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2019.</b>	<b>Broj izvoda 017</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>24,10 0,00</b>
					<b>71.315,63</b>
02.09.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	18 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.09.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,60
			8332695485		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.09.2019.</b>	<b>Broj izvoda 018</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,60</b>
					<b>71.316,23</b>
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	19 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.09.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99		24,10
	HR9524020061031262160		8353236078		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2019.</b>	<b>Broj izvoda 019</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>24,10 0,00</b>
					<b>71.292,11</b>
02.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	20 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.10.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,58
			8387111132		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda 020</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,58</b>
					<b>71.292,71</b>
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	21 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.10.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99		24,10
	HR9524020061031262160		8402195454		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda 021</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>24,10 0,00</b>
					<b>71.268,61</b>
02.11.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	22 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.11.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,60
			8434524387		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda 022</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,60</b>
					<b>71.269,21</b>
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	23 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.11.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99		26,20
	HR9524020061031262160		8451838932		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda 023</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>26,20 0,00</b>
					<b>71.243,01</b>
02.12.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	24 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.12.2019.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99		0,58
			8482655897		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 024</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,58</b>
					<b>71.243,59</b>
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	25 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.12.2019.	d.d. RIJEKA	FAKTURA	HR99		24,10
	HR9524020061031262160		8501496983		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 025</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>24,10 0,00</b>

				Promet Stanje	71.219,49
02.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	26 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.01.2020.	HR7524020063500015146		HR99		0,60
			8533428948		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,60</b>
					<b>71.220,09</b>
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	27 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99		
14.01.2020.	HR9524020061031262160		HR99	34,10	
			8549232826		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2020.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>34,10 0,00</b>
					<b>71.185,99</b>
02.02.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	28 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.02.2020.	HR7524020063500015146		HR99		0,60
			8579902744		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,60</b>
					<b>71.186,59</b>
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	29 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99		
14.02.2020.	HR9524020061031262160		HR99	34,10	
			8598362450		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2020.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>34,10 0,00</b>
					<b>71.152,49</b>
02.03.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	30 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.03.2020.	HR7524020063500015146		HR99		0,56
			8627083049		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.03.2020.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,56</b>
					<b>71.153,05</b>
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	31 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99		
14.03.2020.	HR9524020061031262160		HR99	34,10	
			8646529147		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2020.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>34,10 0,00</b>
					<b>71.118,95</b>
02.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	32 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.04.2020.	HR7524020063500015146		HR99		0,60
			8672136386		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.04.2020.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,60</b>
					<b>71.119,55</b>
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	33 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99		
14.04.2020.	HR9524020061031262160		HR99	34,10	
			8685923573		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.04.2020.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>34,10 0,00</b>
					<b>71.085,45</b>
02.05.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	34 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.05.2020.	HR7524020063500015146		HR99		0,58
			8712093931		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.05.2020.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,58</b>
					<b>71.086,03</b>
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	35 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99		
14.05.2020.	HR9524020061031262160		HR99	34,10	
			8728640985		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.05.2020.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>34,10 0,00</b>
					<b>71.051,93</b>
02.06.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	36 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.06.2020.	HR7524020063500015146		HR99		0,60
			8760403501		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.06.2020.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,60</b>
					<b>71.052,53</b>
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	37 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99		
13.06.2020.	HR9524020061031262160		HR99	34,10	
			8776753374		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.06.2020.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>34,10 0,00</b>
					<b>71.018,43</b>
02.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	38 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.07.2020.	HR7524020063500015146		HR99		0,58
			8812373583		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.07.2020.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,58</b>
					<b>71.019,01</b>
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	39 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99		
14.07.2020.	HR9524020061031262160		HR99	34,10	
			8831029755		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.07.2020.</b>	<b>Broj izvoda 014</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>34,10 0,00</b>
					<b>70.984,91</b>
02.08.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	40 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
02.08.2020.	HR7524020063500015146		HR99		0,60
			8865605025		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.08.2020.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,60</b>
					<b>70.985,51</b>

14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	41 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.08.2020.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 8886343638	34,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>016</b>	<b>Promet</b>	<b>34,10</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>70.951,41</b>
02.09.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	42 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.09.2020.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 8919912566		0,60
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.09.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>017</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,60</b>
					<b>70.952,01</b>
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	43 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.09.2020.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 8938353992	34,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>018</b>	<b>Promet</b>	<b>34,10</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>70.917,91</b>
02.10.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	44 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.10.2020.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 8969828226		0,58
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.10.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>019</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,58</b>
					<b>70.918,49</b>
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	45 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.10.2020.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 8987679538	34,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>020</b>	<b>Promet</b>	<b>34,10</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>70.884,39</b>
02.11.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	46 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.11.2020.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 9017569392		0,60
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>021</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,60</b>
					<b>70.884,99</b>
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	47 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.11.2020.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 9036324395	34,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>022</b>	<b>Promet</b>	<b>34,10</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>70.850,89</b>
02.12.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	48 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.12.2020.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 9065237028		0,58
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>023</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,58</b>
					<b>70.851,47</b>
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	49 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.12.2020.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 9082546140	34,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>024</b>	<b>Promet</b>	<b>34,10</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>70.817,37</b>
02.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	50 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.01.2021.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 9112902612		0,60
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.01.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,60</b>
					<b>70.817,97</b>
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	51 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.01.2021.	HR9524020061031262160	FAKTURA	HR99 9128911331	34,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>	<b>34,10</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>70.783,87</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>70.783,87</b>

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	26	Prethodno stanje	71.608,48	<b>Privremeno stanje</b>	<b>70.783,87</b>
Naloga u korist	25	Dugovni promet	839,40	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	14,79	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	51	Ukupni promet	-824,61	Raspoloživo stanje	70.783,87
Troškovi			0,00		

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.03.2021. 14:01  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2021. do 13.03.2021.

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

STEČAJNA MASA IZOGRADNJA D.O.O RIJEKA U  
 STEČAJU  
 KUDELJI 3  
 51000 RIJEKA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZOGRADNJA D.O.O RIJEKA U STEČAJU  
 OIB: 97911569674

IBAN: HR7524020063500015146  
 Broj računa: 3500015146

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 002-006

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>70.817,97</b>
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.01.2021.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 9128911331	34,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2021.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>34,10</b>	<b>0,00</b> <b>70.783,87</b>
02.02.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	2 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.02.2021.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 9158762183		0,60
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.02.2021.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b> <b>70.784,47</b>
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	3 - NAPLATA	HR99		
13.02.2021.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 9175262063	34,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.02.2021.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>34,10</b>	<b>0,00</b> <b>70.750,37</b>
02.03.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	4 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.03.2021.	HR7524020063500015146	KAMATE	HR99 9203840298		0,54
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b> <b>70.750,91</b>
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	5 - NAPLATA	HR99		
13.03.2021.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 9221265994	34,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>34,10</b>	<b>0,00</b> <b>70.716,81</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>70.716,81</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	70.817,97	<b>Privremeno stanje</b>	<b>70.716,81</b>
Naloga u korist	2	Dugovni promet	102,30	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1,14	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-101,16	Raspoloživo stanje	70.716,81