

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.10.2022. 09:35  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.05.2022. do 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

ART - FORMA d. o. o. u stečaju  
 VEBEROVA 373  
 51222 BAKAR  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ART - FORMA d. o. o. u stečaju  
 OIB: 06497218518

IBAN: HR8424020061100994785  
 Broj računa: 1100994785

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 015-030

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>33.046,66</b>
11.05.2022.	ŠIMUN MATKOVIĆ BREGOVITA ULICA	1 - Art forma,	HR99		
11.05.2022.	104 10291 BRDOVEC,	predračun 08/2021	HR00 082011		3.280,59
	HR3123600003247746149		2022-29859511-3657202207		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.05.2022.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,59</b>
			<b>Stanje</b>		<b>36.327,25</b>
14.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	72,50	
	HR9524020061031262160		3663483225		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.05.2022.</b>	<b>Broj izvoda 016</b>	<b>Promet</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>36.254,75</b>
19.05.2022.	ČLANARINA HRVATSKOJ	3 - ČLANARINA	HR99		
19.05.2022.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	HRVATSKOJ	HR67 06497218518	709,05	
	HR8510010051700052620	GOSPODARSKOJ	2022-32261737-3674085398		
		KOMORI			
19.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	4 - POREZ NA	HR99		
19.05.2022.	HRVATSKE ZAGREB	DODANU	HR68 1201-06497218518	8.550,90	
	HR1210010051863000160	VRIJEDNOST	2022-32261452-3674084974		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.05.2022.</b>	<b>Broj izvoda 017</b>	<b>Promet</b>	<b>9.259,95</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>26.994,80</b>
20.05.2022.	ŠIMUN MATKOVIĆ BREGOVITA ULICA	5 - Art Forma,	HR99		
20.05.2022.	104 10291 BRDOVEC,	predračun 09/2021	HR00 01		4.284,69
	HR3123600003247746149		2022-32702542-3676560139		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.05.2022.</b>	<b>Broj izvoda 018</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,69</b>
			<b>Stanje</b>		<b>31.279,49</b>
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,50	
	HR9524020061031262160		3729381572		
14.06.2022.	ERSTE BANKA-DAVOR	7 - Kupnja stavki	HR05 260920002-000		
14.06.2022.	KARLOVIĆ RIJEKA	redni	HR99		3.212,00
	HR1224020063207498715	broj:7,24,57,63,42	2022-38172448-3729139085		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2022.</b>	<b>Broj izvoda 019</b>	<b>Promet</b>	<b>75,50</b>	<b>3.212,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>34.415,99</b>
15.06.2022.	ERSTE BANKA-DANIELA	8 - po ponudi	HR05 260920002-000		
15.06.2022.	MARKOVIĆ LOKVE		HR99		290,00
	HR8824020063206568572		2022-39057971-3733198060		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.06.2022.</b>	<b>Broj izvoda 020</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>34.705,99</b>
24.06.2022.	MAJA STEVANOVIĆ KOLIBICE II 12	9 - Uplata po ponudi	HR99		
24.06.2022.	51322 FUŽINE, FUŽINE	za artikal br. 28 nja	HR00 24-6-22		1.772,62
	HR6723600003242562597	dona rosa-avorio	2022-41126441-3751075842		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.06.2022.</b>	<b>Broj izvoda 021</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,62</b>
			<b>Stanje</b>		<b>36.478,61</b>
12.07.2022.	KRISTIJAN MIJANDRUŠIĆ ULICA	10 - kupnja na javnoj	HR99		
12.07.2022.	KAŠTANJER 24, PULA	dražbi	HR99		9,00
	HR7423900013222027072		2022-45420205-3794912927		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.07.2022.</b>	<b>Broj izvoda 022</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>36.487,61</b>

14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3799629331	68,30	
14.07.2022.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.07.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>023</b>	<b>Promet</b>	<b>68,30</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>36.419,31</b>
13.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3873024966	68,30	
13.08.2022.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.08.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>024</b>	<b>Promet</b>	<b>68,30</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>36.351,01</b>
22.08.2022.	DAVOR KARLOVIĆ RIJEKA	13 - Povrat	HR99 HR00 00 2022-55900860-3894380914	2.250,00	
22.08.2022.	HR1224020063207498715				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.08.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>025</b>	<b>Promet</b>	<b>2.250,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>34.101,01</b>
30.08.2022.	bojan turk fužine	14 - alpe regal teorema	HR99 HR99 20220830- 33800300101150015300001	415,41	
30.08.2022.	HR2324020060324020063				
30.08.2022.	bojan turk fužine	15 - alberta fotelja dalia	HR99 HR99 20220830- 33800300101150015300002	133,97	
30.08.2022.	HR2324020060324020063				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.08.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>026</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>549,38</b>
					<b>34.650,39</b>
31.08.2022.	ERSTE BANKA-DOMINIK ČVORIĆ MATULJI	16 - art forma natječaj	HR05 260920002-000 HR99	2.163,43	
31.08.2022.	HR4224020063210800831		2022-57775592-3913102500		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.08.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>027</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>2.163,43</b>
					<b>36.813,82</b>
08.09.2022.	ODVJETNIK MARKO ZAGORAC RIJEKA	17 - plaćanje po računu	HR99 HR00 00 2022-59788488-3936087577	1.250,00	
08.09.2022.	HR9023400091160399521				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.09.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>028</b>	<b>Promet</b>	<b>1.250,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>35.563,82</b>
14.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	18 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3949343395	69,10	
14.09.2022.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>029</b>	<b>Promet</b>	<b>69,10</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>35.494,72</b>
14.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	19 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4016290644	70,10	
14.10.2022.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>030</b>	<b>Promet</b>	<b>70,10</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>35.424,62</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>35.424,62</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	33.046,66	<b>Privremeno stanje</b>	<b>35.424,62</b>
Naloga na teret	10	Dugovni promet	13.183,75	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	9	Potražni promet	15.561,71	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	19	Ukupni promet	2.377,96	Raspoloživo stanje	35.424,62