

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.03.2020. 05:43
 Za razdoblje (po datumu obrade): 17.03.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U
 STEČAJU
 ZAPADNA MAGISTRALA 1 G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 008

Datum valute 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 :					164.802,35
17.03.2020.	POVRV-591/18 <u>IZ.NA.</u>	1 - AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJ,	HR99 HR99 8651214316	1.511,26	
17.03.2020.	ERSTE BANKA-STIPE BEŠIĆ ŠIBENIK HR9024020063207422039	2 - RJ,OVR- 1255/12 I,NN,-	HR05 245139311- 3207422039 HR00 1255-12 2020-14417023- 8651178053		1.140,00
Stanje na dan :	17.03.2020.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	1.511,26	1.140,00 164.431,09
Konačno stanje :					164.431,09

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	164.802,35	Privremeno stanje	164.431,09
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.511,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u	1	Potražni	1.140,00	Dopušteno	0,00

korist		promet	prekoračenje Rezervirano po nalogu FINA-e	1.511,26
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-371,26	
			Raspoloživo stanje	164.431,09

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 17.03.2020.
Rezervacija po nalogu suda 1.511,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.03.2020. 05:13
 Za razdoblje (po datumu obrade): 20.03.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U
 STEČAJU
 ZAPADNA MAGISTRALA 1 G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 009

Datum valute 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 :					164.431,09
20.03.2020.	POVRV-128/2019-21	1 - AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJ,	HR99		
20.03.2020.	HR4424020061100808586		HR99 8655778212	156.226,05	
Stanje na dan :	20.03.2020.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	156.226,05	0,00
Konačno stanje :					8.205,04

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje		Privremeno stanje	8.205,04
Naloga na teret	1	Dugovni promet	156.226,05	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	157.737,31
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-156.226,05		

Raspoloživo stanje 8.205,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 20.03.2020.
Rezervacija po nalogu suda 157.737,31

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2020. 05:46
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.04.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 010

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 :						8.205,04
02.04.2020.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	1 - UPLATA PO	HR99			
02.04.2020.	HR4223900011100017042	OBAVIJESTI O	HR05 20601352-224-019844		10,00	
		PLACANJU	2020-16734986-8671854868			
		COST				
Stanje na dan :	02.04.2020.	Broj izvoda 010	Promet	S t a n j e	10,00	0,00
						8.195,04
Konačno stanje :						8.195,04

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	8.205,04	Privremeno stanje	8.195,04
Naloga na teret	1	Dugovni promet	10,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	157.737,31
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10,00		
				Raspoloživo stanje	8.195,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.04.2020.

Obračunata naknada -184,42
 Rezervacija po nalogu suda 157.737,31

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.04.2020. 08:06
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.04.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
Zapadna Magistrala 1G
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 011

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 :					8.195,04
08.04.2020.	PRIPIS A VISTA KAMATE	1 - PRIPIS	HR99		
08.04.2020.	HR4424020061100808586	A VISTA KAMATE	HR99 8678556447		0,34
Stanje na dan :	08.04.2020.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	0,00	0,34
					8.195,38
Konačno stanje :					8.195,38

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	8.195,04	Privremeno stanje	8.195,38
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,34	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	157.737,31
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,34	Raspoloživo stanje	8.195,38

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.04.2020.

Obračunata naknada -184,42
Rezervacija po nalogu suda 157.737,31

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2020. 10:47
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 #
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 012

Datum valute	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:					8.195,38
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8685707987	184,42	
14.04.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.04.2020.	Broj izvoda	012	Promet	0,00
				S t a n j e	8.010,96
Konačno stanje:					8.010,96

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	8.195,38	Privremeno stanje	8.010,96
Naloga na teret	1	Dugovni promet	184,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	157.737,31
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-184,42	Raspoloživo stanje	8.010,96

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.04.2020.

Rezervacija po nalogu suda 157.737,31

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2020. 09:06
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
Zapadna Magistrala 1G
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 013

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 :					8.010,96
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728430954	55,34	
14.05.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda	013	Promet	0,00
				S t a n j e	7.955,62
Konačno stanje :					7.955,62

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	8.010,96	Privremeno stanje	7.955,62
Naloga na teret	1	Dugovni promet	55,34	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	157.737,31
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-55,34	Raspoloživo stanje	7.955,62

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.05.2020.

Rezervacija po nalogu suda 157.737,31

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.05.2020. 05:51
 Za razdoblje (po datumu obrade): 18.05.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 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 :				7.955,62	
18.05.2020.	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA JAVNO PODUZEĆE - ZAGREB HR5323900011500007790	1 - IN.POVRV- 591/18 IZ.NA.,TS.ZADAR	HR99 HR00 5540020500-201806-1 2020-24510632-8734106138	1.441,26	
18.05.2020.	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA JAVNO PODUZEĆE - ZAGREB HR5323900011500007790	2 - IN.POVRV- 591/18 IZ.NA.,TS.ZADAR	HR99 HR00 5540020500-201806-1 2020-24510631-8734106359	70,00	
18.05.2020.	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA JAVNO PODUZEĆE - ZAGREB HR5323900011500007790	3 - IN.POVRV- 591/18 IZ.NA.,TS.ZADAR	HR99 HR00 5540020500-201806-1 2020-24511663-8734117332	6,75	
18.05.2020.	POVRV-591/18 IZ.NA. HR4424020061100808586	4 - AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U HR99 STEČAJ, 8733875199	HR99 HR99		1.511,26
Stanje na dan : 18.05.2020. Broj izvoda 014 Promet				1.518,01	1.511,26
S t a n j e				7.948,87	7.948,87
Konačno stanje :					7.948,87

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	7.955,62	Privremeno stanje	7.948,87
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.518,01	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.511,26	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	156.226,05
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-6,75	Raspoloživo stanje	7.948,87

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 18.05.2020.

Rezervacija po nalogu suda 156.226,05

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.05.2020. 06:12
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.05.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 015

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:					7.948,87
19.05.2020.	POVRV-128/2019-21	1 - AUTO CENTAR HR99			
19.05.2020.	HR4424020061100808586	ALEKSIĆ D.O.O. U HR99 STEČAJ,	8736028125	621,73	
Stanje na dan : 19.05.2020.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	621,73	0,00 7.327,14
Konačno stanje:					7.327,14

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	7.948,87	Privremeno stanje	7.327,14
Naloga na teret	1	Dugovni promet	621,73	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	156.847,78
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-621,73	Raspoloživo stanje	7.327,14

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 19.05.2020.

Rezervacija po nalogu suda 156.847,78

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.06.2020. 06:23
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.06.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 016

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 :					7.327,14
12.06.2020.	DEAN PRELEVIĆ - ODVJETNIK DEAN PRELEVIĆ SPLIT HR4923600001101718698	1 - Isplata po rješenju Opć. suda ST, stal. služba u Supetru, br.Povr-1156/18	HR99 HR00 00 2020-28978578-8775408586	2.064,00	
Stanje na dan :	12.06.2020.	Broj izvoda	016	Promet	0,00
				S t a n j e	5.263,14
Konačno stanje :					5.263,14

REKAPITULACIJA

Naloga	1	Prethodno stanje	7.327,14	Privremeno stanje	5.263,14
Naloga na teret	1	Dugovni promet	2.064,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	156.847,78
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-2.064,00	Raspoloživo stanje	5.263,14

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.06.2020.

Obračunata naknada -91,58
 Rezervacija po nalogu suda 156.847,78

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.06.2020. 13:01
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.06.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 017

Datum valute	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 :					5.263,14
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8776511984	91,58	
13.06.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	13.06.2020.	Broj izvoda	017	Promet	0,00
			S t a n j e	91,58	5.171,56
Konačno stanje :					5.171,56

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	5.263,14	Privremeno stanje	5.171,56
Naloga na teret	1	Dugovni promet	91,58	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	156.847,78
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-91,58	Raspoloživo stanje	5.171,56

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.06.2020.

Rezervacija po nalogu suda 156.847,78

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.06.2020. 07:20
 Za razdoblje (po datumu obrade): 15.06.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 018

Datum valute	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Datum obrade	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				5.171,56	
15.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - RJ,POVRV-128/19,TS,ZADAR	HR99 HR63 5045-23405-10043504876 2020-29660058-8779830450	3.356,00	
15.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	2 - POV RV-128/19,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-39122863426 2020-29660057-8779825106	150,00	
Stanje na dan :		15.06.2020.	Broj izvoda 018	Promet	0,00
				St a n j e	1.665,56
Konačno stanje :					1.665,56

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	5.171,56	Privremeno stanje	1.665,56
Naloga na teret	2	Dugovni promet	3.506,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	156.847,78
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-3.506,00		
				Расположиво stanje	1.665,56

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 15.06.2020.

Rezervacija po nalogu suda 156.847,78

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.07.2020. 07:01
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.07.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 019

Datum valute 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 :					1.665,56
01.07.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7023400091510946338	1 - UPLATA IZNOSA PREDUJMA -	HR99 HR19 2001660472-39122863426 2020-32769762-8808161120	1.000,00	
Stanje na dan :	01.07.2020.	Broj izvoda	019	Promet	0,00
				S t a n j e	665,56
Konačno stanje :					665,56

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.665,56	Privremeno stanje	665,56
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	156.847,78
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.000,00	Raspoloživo stanje	665,56

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.07.2020.

Obračunata naknada -81,42
 Rezervacija po nalogu suda 156.847,78

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2020. 07:56
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 020

Datum valute	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN	Redni broj Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata	
Datum obrade	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja			
Početno stanje:					665,56	
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99			
14.07.2020.	HR9524020061031262160		HR99 8830839363	81,42		
Stanje na dan :		14.07.2020.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	81,42	0,00
Konačno stanje:					584,14	

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	665,56	Privremeno stanje	584,14
Naloga na teret	1	Dugovni promet	81,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	156.847,78
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-81,42	Raspoloživo stanje	584,14

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.07.2020.

Rezervacija po nalogu suda 156.847,78

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2020. 09:07
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2020.

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

AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 Zapadna Magistrala 1G
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO CENTAR ALEKSIĆ D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 39122863426

IBAN: HR4424020061100808586
 Broj računa: 1100808586

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 021

Datum valute 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 :					584,14
14.08.2020	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.08.2020	HR9524020061031262160		HR99 8885955057	55,26	
Stanje na dan : 14.08.2020.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	55,26	0,00
Konačno stanje :					528,88

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	584,14	Privremeno stanje	528,88
Naloga u korist	0	Dugovni promet	55,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	156.847,78
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-55,26	Raspoloživo stanje	528,88

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.08.2020.
 Rezervacija po nalogu suda 156.847,78