IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.04.2023. 02:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.04.2023.

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

Centar stavi printat j.d.o.o. u stečaju
ŽUPANIJSKA ULICA 20 A
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Centar stavi printat j.d.o.o. u stečaju
OIB: 69399272399

IBAN: HR5724020061101139801
Broj računa: 1101139801

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

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**
04.04.2023. 04.04.2023.	USLUGE OSIJEK J. D. O. O. OSIJEK HR1824840081135249128	1 - Jamcevina za pokretnine - centar stavi printat	HR99 HR99 2023-22921575-4379865705		250,00
Stanje na dan :	**04.04.2023.**	**Broj izvoda 001**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**250,00** **250,00**
Konačno stanje :					**250,00**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**250,00**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	250,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	250,00		
				Raspoloživo stanje	250,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.04.2023.

Obračunata naknada -17,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.04.2023. 02:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.04.2023.

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

Centar stavi printat j.d.o.o. u stečaju
ŽUPANIJSKA ULICA 20 A
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Centar stavi printat j.d.o.o. u stečaju
OIB: 69399272399

IBAN: HR5724020061101139801
Broj računa: 1101139801

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 002

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 :					**250,00**
05.04.2023. 05.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4381768003	8,63	
Stanje na dan :	**05.04.2023.**	**Broj izvoda**	**002**	**Promet** **S t a n j e**	**8,63**	**0,00** **241,37**
Konačno stanje :					**241,37**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	250,00	**Privremeno stanje**	**241,37**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	8,63	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-8,63		
				Raspoloživo stanje	241,37

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.04.2023.

Obračunata naknada -8,63

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.04.2023. 02:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.04.2023.

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

Centar stavi printat j.d.o.o. u stečaju
ŽUPANIJSKA ULICA 20 A
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Centar stavi printat j.d.o.o. u stečaju
OIB: 69399272399

IBAN: HR5724020061101139801
Broj računa: 1101139801

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 003

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 :					**241,37**
13.04.2023. 13.04.2023.	USLUGE OSIJEK J. D. O. O. OSIJEK HR1824840081135249128	1 - Pl pokretnina	HR99 HR99 2023-25487368-4398093422		1.908,13
Stanje na dan :	**13.04.2023.**	**Broj izvoda**	**003** **Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1.908,13** **2.149,50**
Konačno stanje :					**2.149,50**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	241,37	**Privremeno stanje**	**2.149,50**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.908,13	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.908,13		
				Raspoloživo stanje	2.149,50

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.04.2023.

Obračunata naknada -8,63

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2023. 05:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2023.

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

Centar stavi printat j.d.o.o. u stečaju
ŽUPANIJSKA ULICA 20 A
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Centar stavi printat j.d.o.o. u stečaju
OIB: 69399272399

IBAN: HR5724020061101139801
Broj računa: 1101139801

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 004

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 :					**2.149,50**
14.04.2023. 14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4400568694	8,63	
Stanje na dan :	**14.04.2023.**	**Broj izvoda**	**004**	**Promet** **S t a n j e**	**8,63**	**0,00** **2.140,87**
Konačno stanje :					**2.140,87**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	2.149,50	**Privremeno stanje**	**2.140,87**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	8,63	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-8,63		
				Raspoloživo stanje	2.140,87

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.04.2023. 02:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.04.2023.

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

Centar stavi printat j.d.o.o. u stečaju
ŽUPANIJSKA ULICA 20 A
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Centar stavi printat j.d.o.o. u stečaju
OIB: 69399272399

IBAN: HR5724020061101139801
Broj računa: 1101139801

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 005

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 :					**2.140,87**
21.04.2023. 21.04.2023.	EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE OSIJEK HR7023400091160320826	1 - RAČUN 211-1-221	HR99 HR00 211-1-221 2023-28149325-4415882065	298,63	
21.04.2023. 21.04.2023.	Redit Solvex d.o.o. OSIJEK HR6124020061100848438	2 - RAČ.USLUGE PO RAČUNU	HR99 HR99 2023-28149323-4415796537	696,79	
21.04.2023. 21.04.2023.	JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ OSIJEK HR5324020061140314390	3 - RAČUNI 461, 392, 233	HR99 HR00 461-2023 2023-28149326-4415796541	135,39	
Stanje na dan :	**21.04.2023.**	**Broj izvoda**	**005**	**Promet** **S t a n j e**	**1.130,81**	**0,00** **1.010,06**
Konačno stanje :					**1.010,06**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	2.140,87	**Privremeno stanje**	**1.010,06**
Naloga na teret	3	Dugovni promet	1.130,81	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-1.130,81		
				Raspoloživo stanje	1.010,06