

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2026. 11:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.06.2026. do 14.09.2026.

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

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju

ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 5

21204 DUGOPOLJE

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:

OIB:

IBAN:

Broj računa:

Oznaka valute:

Broj izvoda:

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju

90091420648

HR8224020061101145365

1101145365

EUR

018-025

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:					179.172,58
25.06.2026.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI	1 - Namirenje u	HR00 7-13227		9.123,05
25.06.2026.	OVHRHE ZAGREB	spisu ST-648/2022,	HR99		
	HR3323900011300028779	ID nadmetanja	2026-63094010-11292433195		
		[55619, 55709]			
25.06.2026.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI	2 - Namirenje u	HR00 6-13228		24.371,97
25.06.2026.	OVHRHE ZAGREB	spisu ST-648/2022,	HR99		
	HR1123900011300028787	ID nadmetanja	2026-63085733-11292407417		
		[55587, 55679]			
Stanje na dan: 25.06.2026.		Broj izvoda 018	Promet Stanje	0,00	33.495,02
					212.667,60
02.07.2026.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE	3 - Plaćanje racuna	HR99	500,00	
02.07.2026.	J.D.O.O.	broj 56/2026	HR00 562026		
	HR8424840081135164617		2026-65556430-11320301892		
02.07.2026.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	4 - PL.IOS	HR99		3.696,78
02.07.2026.	HR3624840081135291678		HR99		
			2026-65593604-11320348044		
Stanje na dan: 02.07.2026.		Broj izvoda 019	Promet Stanje	500,00	3.696,78
					215.864,38
14.07.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	5 - Naplata naknade	HR99	14,61	
14.07.2026.	RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		11365595485		
Stanje na dan: 14.07.2026.		Broj izvoda 020	Promet Stanje	14,61	0,00
					215.849,77
03.08.2026.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE	6 - Plaćanje racuna	HR99	500,00	
03.08.2026.	J.D.O.O.	broj 66/2026	HR00 662026		
	HR8424840081135164617		2026-77313062-11438131724		
03.08.2026.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	7 - Dug	HR99		1.500,00
03.08.2026.	HR8323900011101404956		HR99		
			2026-77427598-11438173449		
Stanje na dan: 03.08.2026.		Broj izvoda 021	Promet Stanje	500,00	1.500,00
					216.849,77
14.08.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	8 - Naplata naknade	HR99	13,65	
14.08.2026.	RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		11480855661		
Stanje na dan: 14.08.2026.		Broj izvoda 022	Promet Stanje	13,65	0,00
					216.836,12
01.09.2026.	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U	9 - Za troškove	HR99	5.000,00	
01.09.2026.	SPLITU	vještačenja u	HR00 1132026		
	HR1623900011300000664	predmetu Povrv-113/	2026-88783828-11543807302		
		2026			
Stanje na dan: 01.09.2026.		Broj izvoda 023	Promet Stanje	5.000,00	0,00
					211.836,12

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
03.09.2026. 03.09.2026.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. HR8424840081135164617	10 - Plaćanje racuna broj 76/2026	HR99 HR00 762026 2026-89576572-11553264906	500,00	
Stanje na dan: 03.09.2026.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	500,00	0,00 211.336,12
14.09.2026. 14.09.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 11590895316	13,65	
Stanje na dan: 14.09.2026.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	13,65	0,00 211.322,47
Konačno stanje:					211.322,47

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	179.172,58	Privremeno stanje	211.322,47
Naloga na teret	7	Dugovni promet	6.541,91	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	38.691,80	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	32.149,89	Raspoloživo stanje	211.322,47