

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.10.2022. 12:58  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.02.2021. do 20.10.2022.

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

KONOS CONSTRUCTION d.o.o. u stečaju  
 VENTILATORSKA CESTA 24  
 10250 LUČKO  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KONOS CONSTRUCTION d.o.o. u stečaju  
 OIB: 55858475794

IBAN: HR9124020061101009500  
 Broj računa: 1101009500

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 001-032

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>
22.02.2021.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB	1 - pl.rč.1/O/01	HR99 HR00 1-01		18.750,00
22.02.2021.	HR8824020061100636298		2021-10110589- 9187977656		
22.02.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA	2 - račun br: 20/O/01	HR99 HR02 2-27-19		70.875,00
22.02.2021.	CESTA 58 ZAGREB		2021-10272148- 9188426053		
22.02.2021.	HR3125000091101394344				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.02.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>89.625,00</b>
					<b>89.625,00</b>
04.03.2021.	DOMUS ET CETERA D.O.O. ZA	3 - PL.RČ.	HR99 HR00 25-1-1		541,13
04.03.2021.	GRADITELJSTVO I		2021-12068856- 9207539746		
04.03.2021.	TRGOVINU NOVA VES 17 ZAGREB				
04.03.2021.	HR8323600001102324239				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>541,13</b>
					<b>90.166,13</b>
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	31,20	
13.03.2021.	d.d. RIJEKA		9221188508		
13.03.2021.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>003</b>	<b>Promet</b>	<b>31,20</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>90.134,93</b>
17.03.2021.	TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU	5 - Prijenos po rješ. St-672/20-18	HR99 HR99		15.000,00
17.03.2021.	RAČUN DEPOZI ŠETALIŠTE DR.		2021-15193327- 9227752999		
17.03.2021.	IVŠE LEBOVIČA 42 BJEL				
17.03.2021.	HR6123900011300000630				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>004</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>15.000,00</b>
					<b>105.134,93</b>
24.03.2021.	TEKTON GRADNJA D.O.O. NOVA	6 - PL.RČ.	HR99 HR00 3-01		18.750,00
24.03.2021.	VES 17 ZAGREB		2021-16528024- 9237550321		
24.03.2021.	HR8641240031199001243				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>005</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>18.750,00</b>
					<b>123.884,93</b>
25.03.2021.	KREŠIMIR PULJIZ PARK KATE	7 - polog blagajne	HR99 HR00 24032021		6.745,66
25.03.2021.	ŠOLJIĆ 1 10000 ZAGREB, GR		2021-16626547- 9238597370		
25.03.2021.	HR3123600003244091286				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>006</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>6.745,66</b>
					<b>130.630,59</b>
31.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	8 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-55858475794	17.925,00	
31.03.2021.	HRVATSKE ZAGREB		2021-17556006- 9246046872		
31.03.2021.	HR1210010051863000160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.03.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet</b>	<b>17.925,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>112.705,59</b>
08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	9 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99		0,10
08.04.2021.	HR9124020061101009500		9261652583		