

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.10.2019. 14:40
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.07.2019. do 30.09.2019.

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

AGRO-STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU
 VINOGRADSKA ULICA 6
 42233 SESVETE LUDBREŠKE
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AGRO-STOČARSTVO d.o.o. u stečaju
 OIB: 91202913660

IBAN: HR2824020061100892585
 Broj računa: 1100892585

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 056-074

| 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 : | | | | | 86.695,91 |
| 02.07.2019. 02.07.2019. | AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ., RIB. I RUR. RAZVOJU - RN ZA PLAĆ. POT. IZ EAGF ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 269D HR0910010051563200956 | 1 - Program osnovnih plaćanja - U.1307/en god 2018 | HR00 15839-121900931673-5 HR00 91202913660 2019-31265738-8218337865 | | 73,60 |
| Stanje na dan : | 02.07.2019. | Broj izvoda 056 | Promet S t a n j e | 0,00 | 73,60 86.769,51 |
| 03.07.2019. 03.07.2019. | BIRO-KOSEC D.O.O. LUDBREG HR0923400091110585077 | 2 - Plaćanje naloga | HR05 193461-0143 HR05 193461-0143 2019-31410172-8220952527 | 1.300,00 | |
| Stanje na dan : | 03.07.2019. | Broj izvoda 057 | Promet S t a n j e | 1.300,00 | 0,00 85.469,51 |
| 08.07.2019. 08.07.2019. | CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110 | 3 - Premija po polici br. 900621020934 | HR99 HR01 62427-900621020934-018 2019-31985077-8228036879 | | 8.873,79 |
| 08.07.2019. 08.07.2019. | PRIPIS A'VISTA KAMATE HR2824020061100892585 | 4 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 8228312111 | | 0,31 |
| Stanje na dan : | 08.07.2019. | Broj izvoda 058 | Promet S t a n j e | 8.873,79 | 0,31 76.596,03 |
| 13.07.2019. 13.07.2019. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 5 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 8237976962 | 77,14 | |
| Stanje na dan : | 13.07.2019. | Broj izvoda 059 | Promet S t a n j e | 77,14 | 0,00 76.518,89 |
| 19.07.2019. 19.07.2019. | ivančić marko sesvete ludb HR2324020060324020063 | 6 - dzo | HR99 HR99 20190719-34820300101710010000001 | | 1.113,40 |
| Stanje na dan : | 19.07.2019. | Broj izvoda 060 | Promet S t a n j e | 0,00 | 1.113,40 77.632,29 |
| 22.07.2019. 22.07.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 7 - PDV 6/19 | HR99 HR68 1201-91202913660 2019-35448474-8253668170 | | 302,81 |
| 22.07.2019. 22.07.2019. | CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110 | 8 - Premija po polici br. 010912053461 COST | HR99 HR01 09427-010912053461-018 2019-35148716-8252915501 | | 890,72 |
| Stanje na dan : | 22.07.2019. | Broj izvoda 061 | Promet S t a n j e | 1.193,53 | 0,00 76.438,76 |
| 24.07.2019. 24.07.2019. | ERSTE BANKA-BOŽENA IVANČIĆ SESVETE LUDBREŠKE HR0624020063209022305 | 9 - PLAĆANJE ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | HR05 260920002-000 HR00 2-19 2019-35835843-8257303358 | | 2.175,00 |
| Stanje na dan : | 24.07.2019. | Broj izvoda 062 | Promet S t a n j e | 0,00 | 2.175,00 78.613,76 |
| 26.07.2019. 26.07.2019. | RWE ENERGIJA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110594242 | 10 - račun za el.en. 19- 3610-041267 za 05- 2019 | HR99 HR00 19-3610-041267 2019-36198053-8260564106 | 22.831,34 | |
| 26.07.2019. 26.07.2019. | OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6 SVETI ĐURD HR8723900011101006020 | 11 - STUJA I PLIN 06/19, PREFAKTURIRANO | HR99 HR00 15 2019-36187133-8260529443 | | 11.177,43 |
| 26.07.2019. 26.07.2019. | OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6 SVETI ĐURD HR8723900011101006020 | 12 - STRUJA I PLIN 05/19, PREFAKTURIRANO | HR99 HR00 11 2019-36187519-8260529862 | | 11.597,18 |
| 26.07.2019. 26.07.2019. | OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6 SVETI ĐURD HR8723900011101006020 | 13 - ZAKUP POSL. PROSTORA PO UGOVORU 04/ | HR99 HR00 3 2019-36194329-8260542088 | | 12.500,00 |
| 26.07.2019. 26.07.2019. | OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6 SVETI ĐURD HR8723900011101006020 | 14 - STRUJA I PLIN 04/19, PREFAKTURIRANO | HR99 HR00 7 2019-36197073-8260544370 | | 9.839,70 |
| Stanje na dan : | 26.07.2019. | Broj izvoda 063 | Promet S t a n j e | 22.831,34 | 45.114,31 100.896,73 |
| 29.07.2019. 29.07.2019. | RWE ENERGIJA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110594242 | 15 - Plaćanje el en za 6-209 rač. 19-3610- 043659 | HR00 19-3610-043659 HR00 19-3610-043659 2019-36504359-8264296020 | 22.137,24 | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 29.07.2019. | AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA | | HR99 | | |
| 29.07.2019. | 6.SESVETE LUD LUDBREG | 16 - računi 4,10,14/S/19 | HR00 46417772084 | | 27.484,24 |
| | HR5823400091110735321 | | 2019-36494007-8264253727 | | |
| Stanje na dan : | 29.07.2019. | Broj izvoda 064 | Promet Stanje | 22.137,24 | 27.484,24 |
| | | | | | 106.243,73 |
| 30.07.2019. | RWE PLIN D.O.O. ZAGREB | 17 - Plaćanje plin | HR99 | | |
| 30.07.2019. | HR4723400091110678580 | 6-2019 2019-01-068302 | HR01 6001061-0619-05 | 108,81 | |
| | | | 2019-36529401-8265735811 | | |
| Stanje na dan : | 30.07.2019. | Broj izvoda 065 | Promet Stanje | 108,81 | 0,00 |
| | | | | | 106.134,92 |
| 14.08.2019. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 18 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.08.2019. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 75,76 | |
| | HR9524020061031262160 | | 8296911781 | | |
| Stanje na dan : | 14.08.2019. | Broj izvoda 066 | Promet Stanje | 75,76 | 0,00 |
| | | | | | 106.059,16 |
| 16.08.2019. | BIRO-KOSEC D.O.O. LUDBREG | 19 - Plaćanje knjig.usl. | HR99 | | |
| 16.08.2019. | HR0923400091110585077 | 07-2019 | HR05 194670-0143 | 1.300,00 | |
| | | | 2019-40123303-8301348167 | | |
| Stanje na dan : | 16.08.2019. | Broj izvoda 067 | Promet Stanje | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 104.759,16 |
| 19.08.2019. | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE | 20 - Plaćanje tk mobilne | HR99 | | |
| 19.08.2019. | POSTPAID ZAGREB | usluge 03-06/19 korisnik | HR01 200031606169-054-0 | 996,47 | |
| | HR6023600001500200999 | 27498289000 | 2019-40183329-8304644199 | | |
| 19.08.2019. | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE | 21 - Plaćanje tk mob | HR99 | | |
| 19.08.2019. | POSTPAID ZAGREB | 07/19 | HR01 827498289000-190801-1 | 236,25 | |
| | HR6023600001500200999 | | 2019-40183398-8304644261 | | |
| 19.08.2019. | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE | 22 - Plaćanje računa Tk | HR99 | | |
| 19.08.2019. | POSTPAID ZAGREB | mobilne usluge za 03- | HR01 200031606159-054-5 | 7.025,71 | |
| | HR6023600001500200999 | 06/19 korisnik | 2019-40183192-8304646470 | | |
| | | 27498288000 | | | |
| 19.08.2019. | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE | 23 - Plaćanje tk mob | HR99 | | |
| 19.08.2019. | POSTPAID ZAGREB | 07/2019 | HR01 827498288000-190801-1 | 1.552,50 | |
| | HR6023600001500200999 | | 2019-40183456-8304646584 | | |
| Stanje na dan : | 19.08.2019. | Broj izvoda 068 | Promet Stanje | 9.810,93 | 0,00 |
| | | | | | 94.948,23 |
| 29.08.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE | | HR99 | | |
| 29.08.2019. | HRVATSKE ZAGREB | 24 - pl.pdv za 7-2019 | HR68 1201-91202913660 | 4.087,29 | |
| | HR1210010051863000160 | | 2019-42140844-8321571309 | | |
| 29.08.2019. | BIRO-KOSEC D.O.O. LUDBREG | 25 - pl. rač. 528/01/1 za | HR99 | | |
| 29.08.2019. | HR0923400091110585077 | knjig.usl. 8/19 | HR05 195286-0143 | 1.300,00 | |
| | | | 2019-42140879-8321568712 | | |
| Stanje na dan : | 29.08.2019. | Broj izvoda 069 | Promet Stanje | 5.387,29 | 0,00 |
| | | | | | 89.560,94 |
| 09.09.2019. | FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE | 26 - Plaćanje naknade | HR99 | | |
| 09.09.2019. | NEKRET./POKRE ZAGREB | za provedbu prodaje | HR35 1876295-91202913660 | 4.400,00 | |
| | HR7123900011500090983 | el.javnom dražbom | 2019-44103585-8344019403 | | |
| Stanje na dan : | 09.09.2019. | Broj izvoda 070 | Promet Stanje | 4.400,00 | 0,00 |
| | | | | | 85.160,94 |
| 11.09.2019. | AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, | | HR99 | | |
| 11.09.2019. | SESVETE LU LUDBREG | 27 - dio računa 23/p/11 | HR02 23 | 5.000,00 | |
| | HR5823400091110735321 | | 2019-44478548-8347259266 | | |
| 11.09.2019. | AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, | 28 - izvansudska | HR99 | | |
| 11.09.2019. | SESVETE LU LUDBREG | za provedbu prodaje | HR00 46417772084 | 16.750,00 | |
| | HR5823400091110735321 | nagodba r 4 | 2019-44478551-8347259270 | | |
| Stanje na dan : | 11.09.2019. | Broj izvoda 071 | Promet Stanje | 0,00 | 21.750,00 |
| | | | | | 106.910,94 |
| 14.09.2019. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 29 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.09.2019. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 81,14 | |
| | HR9524020061031262160 | | 8353135523 | | |
| Stanje na dan : | 14.09.2019. | Broj izvoda 072 | Promet Stanje | 81,14 | 0,00 |
| | | | | | 106.829,80 |
| 23.09.2019. | MARTINA GRGEC - ODVJETNICA MARTINA | 30 - troškovi stečajnog | HR99 | | |
| 23.09.2019. | GRGEC ZAGREB | upravitelja po rješenju | HR00 7-2-19 | 4.574,21 | |
| | HR5623600001102016362 | Ts VŽ St-372/18-73 od | 2019-46883020-8366424382 | | |
| | | 29.8.19 | | | |
| Stanje na dan : | 23.09.2019. | Broj izvoda 073 | Promet Stanje | 4.574,21 | 0,00 |
| | | | | | 102.255,59 |
| 30.09.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE | | HR99 | | |
| 30.09.2019. | HRVATSKE ZAGREB | 31 - pl.pdv za 08-2019 | HR68 1201-91202913660 | 3.771,86 | |
| | HR1210010051863000160 | | 2019-48241597-8376376911 | | |
| 30.09.2019. | BIRO-KOSEC D.O.O. LUDBREG | 32 - plaćanje | HR99 | | |
| 30.09.2019. | HR0923400091110585077 | knjigovodstvenih usluga | HR05 195995-0143 | 1.300,00 | |
| | | rač. 599/01/1 | 2019-48241825-8376377008 | | |
| Stanje na dan : | 30.09.2019. | Broj izvoda 074 | Promet Stanje | 5.071,86 | 0,00 |
| | | | | | 97.183,73 |
| Konačno stanje : | | | | | 97.183,73 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|----|------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| | | Prethodno stanje | 86.695,91 | Privremeno stanje | 97.183,73 |
| Naloga na teret | 21 | Dugovni promet | 87.223,04 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 11 | Potražni promet | 97.710,86 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 32 | Ukupni promet | 10.487,82 | Raspoloživo stanje | 97.183,73 |
| Troškovi | | | 0,00 | | |