

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.04.2024. 10:03
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.04.2020. do 16.12.2022.

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

Q. DOM d.o.o. u stečaju
 MARKUŠBRIJEG 136
 49253 MARKUŠBRIJEG
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Q. DOM d.o.o. u stečaju
 OIB: 52927534822

IBAN: HR5324020061100970317
 Broj računa: 1100970317

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-022

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
01.04.2020. 01.04.2020.	SBERBANK DD Varšavska 9 ZAGREB HR1225030071011111116	1 - Prijenos sredstva	HR00 0000180006 HR99 2020-16560295-8669537403		111.647,47
Stanje na dan :	01.04.2020.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	111.647,47
08.04.2020. 08.04.2020.	Q. DOM d.o.o. u stečaju HR5324020061100970317	2 - refundacija pn 01/2020	HR99 HR99 8678790836	396,00	
08.04.2020. 08.04.2020.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB HR3824020061100893666	3 - akontacija arhiviranja	HR99 HR00 03-2020 2020-17569158-8678805366	7.500,00	
08.04.2020. 08.04.2020.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB HR3824020061100893666	4 - TROŠKOVI PRIJEVOZA	HR99 HR00 01-2020 2020-17608294-8678883743	1.250,00	
08.04.2020. 08.04.2020.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB HR3824020061100893666	5 - PLAĆANJE	HR99 HR01 02-2020 2020-17608295-8678883745	12.500,00	
Stanje na dan :	08.04.2020.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	21.646,00	0,00
16.04.2020. 16.04.2020.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB HR3824020061100893666	6 - ARHIVIRANJE	HR99 HR00 05-2020 2020-19386177-8689367556	7.500,00	
16.04.2020. 16.04.2020.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB HR3824020061100893666	7 - PLAĆANJE KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR99 HR00 04-2020 2020-19386179-8689367560	12.500,00	
Stanje na dan :	16.04.2020.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	20.000,00	0,00
14.05.2020. 14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728531892	137,31	
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	137,31	0,00
02.06.2020. 02.06.2020.	CENTAR AKCIJA, d.o.o. ZAGREB HR2524020061100520741	9 - PLAĆANJE RN BR 103/1/1	HR99 HR99 2020-27062402-8759316136	12.500,00	
02.06.2020. 02.06.2020.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB HR3824020061100893666	10 - KNJIG. USL. 03/2020	HR99 HR00 37-1-1 2020-27062401-8759316134	937,50	
02.06.2020. 02.06.2020.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB HR3824020061100893666	11 - KNJIG USL 05/2020	HR99 HR00 39-1-1 2020-27063026-8759317277	937,50	
02.06.2020. 02.06.2020.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB HR3824020061100893666	12 - KNJIG. USL. 04/2020	HR99 HR00 38-1-1 2020-27063095-8759317417	937,50	
Stanje na dan :	02.06.2020.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	15.312,50	0,00
12.06.2020. 12.06.2020.	Q. DOM d.o.o. u stečaju HR5324020061100970317	13 - NAKN. POVJERENSTVA ZA POPIS IMO	HR99 HR99 8775383319	1.050,00	
12.06.2020. 12.06.2020.	Q. DOM d.o.o. u stečaju HR5324020061100970317	14 - PUTNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8775383616	1.040,00	
Stanje na dan :	12.06.2020.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	2.090,00	0,00
13.06.2020. 13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	15 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8776555342	32,66	
Stanje na dan :	13.06.2020.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	32,66	0,00
08.07.2020. 08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR5324020061100970317	16 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8820770821		0,16
Stanje na dan :	08.07.2020.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	0,16
10.07.2020. 10.07.2020.	Q-MOBILE FACTORY D.O.O. RAKITSKA CESTA 19 HR/10437 RAKITJE HR0324840081135129700	17 - Najamnina 2 mjesec	HR99 HR99 2020-34575629-8824580757		36.359,31
Stanje na dan :	10.07.2020.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	0,00	36.359,31
14.07.2020. 14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	18 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	96,03	

				8830892724	
14.07.2020.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB			HR99	
14.07.2020.	HR3824020061100893666	19 - knj.usl.6,7,8,2020		HR00 59-1-1	2.812,50
				2020-35224450-8830628378	
Stanje na dan :	14.07.2020.	Broj izvoda	010	Promet	2.908,53
				Stanje	0,00
					85.879,94
15.07.2020.	ZAGORSKI LIST D.O.O. ZABOK			HR99	
15.07.2020.	HR1723600001101708119	20 - Plaćanje oglasa		HR00 14072020	367,00
				2020-35497965-8832512714	
Stanje na dan :	15.07.2020.	Broj izvoda	011	Promet	367,00
				Stanje	0,00
					85.512,94
28.07.2020.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB			HR02 27072020	
28.07.2020.	HR1424840081104273705	21 - ON 1520611		HR00 40-15206114	562,00
				2020-38173165-8852792718	
Stanje na dan :	28.07.2020.	Broj izvoda	012	Promet	562,00
				Stanje	0,00
					84.950,94
11.08.2020.	Q. DOM d.o.o. u stečaju za potr.			HR99	
11.08.2020.	radnika MARKUŠBRIJEG	22 - Povrat sredstava za		HR00 11082020	9.000,00
	HR5024020061300015244	Bolšec Janka		2020-40761738-8880859752	
Stanje na dan :	11.08.2020.	Broj izvoda	013	Promet	9.000,00
				Stanje	9.000,00
					84.950,94
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA			HR99	
14.08.2020.	HR9524020061031262160	24 - Naplata naknade platnog		HR99	63,26
		prometa		8886123229	
Stanje na dan :	14.08.2020.	Broj izvoda	014	Promet	63,26
				Stanje	0,00
					84.887,68
21.08.2020.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB			HR99	
21.08.2020.	HR3824020061100893666	25 - Račun		HR00 307-85-10	2.812,50
				2020-43234140-8898215149	
Stanje na dan :	21.08.2020.	Broj izvoda	015	Promet	2.812,50
				Stanje	0,00
					82.075,18
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA			HR99	
14.09.2020.	HR9524020061031262160	26 - Naplata naknade platnog		HR99	61,74
		prometa		8938231737	
Stanje na dan :	14.09.2020.	Broj izvoda	016	Promet	61,74
				Stanje	0,00
					82.013,44
02.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE			HR99	
02.10.2020.	HRVATSKE ZAGREB	27 - Povrat viška uplaćenih		HR33 372192-8370028-0412	12.902,79
	HR1210010051863000160	sredstava		2020-51201934-8969607085	
Stanje na dan :	02.10.2020.	Broj izvoda	017	Promet	12.902,79
				Stanje	0,00
					69.110,65
05.10.2020.	Q. DOM d.o.o. u stečaju za potr.			HR99	
05.10.2020.	radnika MARKUŠBRIJEG	28 - Plaćanje naloga		HR00 05102020	12.902,79
	HR5024020061300015244			2020-51574475-8974408191	
Stanje na dan :	05.10.2020.	Broj izvoda	018	Promet	0,00
				Stanje	12.902,79
					82.013,44
08.10.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99	
08.10.2020.	HR5324020061100970317	29 - PRIPIS A'VISTA		HR99	0,20
		KAMATE		8978233912	
Stanje na dan :	08.10.2020.	Broj izvoda	019	Promet	0,00
				Stanje	0,20
					82.013,64
13.10.2020.	Ana Vidiček			HR99	
13.10.2020.	HR2223600003248288250	30 - Bankarska naknada za		HR00 121020202	237,88
		namjenski račun		2020-53051676-8985680001	
Stanje na dan :	13.10.2020.	Broj izvoda	020	Promet	237,88
				Stanje	0,00
					81.775,76
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA			HR99	
14.10.2020.	HR9524020061031262160	31 - Naplata naknade platnog		HR99	52,74
		prometa		8987574674	
Stanje na dan :	14.10.2020.	Broj izvoda	021	Promet	52,74
				Stanje	0,00
					81.723,02
26.10.2020.	Q-MOBILE FACTORY D.O.O. RAKITSKA CESTA 19			HR99	
26.10.2020.	HR/10437 RAKITJE	32 - pl najma hale		HR99	20.000,00
	HR0324840081135129700			2020-56074012-9004843365	
Stanje na dan :	26.10.2020.	Broj izvoda	022	Promet	0,00
				Stanje	20.000,00
					101.723,02
05.11.2020.	Ana Vidiček Brazilska 3			HR99	
05.11.2020.	HR2223600003248288250	33 - Pozajmica		HR00 05112020	10.000,00
				2020-57696566-9022912781	
Stanje na dan :	05.11.2020.	Broj izvoda	023	Promet	10.000,00
				Stanje	0,00
					91.723,02
13.11.2020.	ZAGORSKI VODOVOĐ D.O.O. ZABOK			HR99	
13.11.2020.	HR7623400091510019298	34 - Nepodmireni računi		HR00 12112020	439,72
				2020-59375333-9034269271	
Stanje na dan :	13.11.2020.	Broj izvoda	024	Promet	439,72
				Stanje	0,00
					89.550,51
13.11.2020.	TOMISLAV KNEZ JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV			HR99	
13.11.2020.	KNE SVETA NEDELJA	35 - Račun br. 1041/VP/1		HR00 12112020	1.732,79
	HR1323900011100967194			2020-59375907-9034283974	
Stanje na dan :	13.11.2020.	Broj izvoda	024	Promet	2.172,51
				Stanje	0,00
					89.550,51
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA			HR99	
14.11.2020.	HR9524020061031262160	36 - Naplata naknade platnog		HR99	59,76
		prometa		9036156491	
Stanje na dan :	14.11.2020.	Broj izvoda	025	Promet	59,76
				Stanje	0,00
					89.490,75
16.11.2020.	Ana Vidiček Brazilska 3			HR99	
16.11.2020.	HR2223600003248288250	37 - pozajmica		HR00 05112020	5.000,00
				2020-60060833-9038716697	
Stanje na dan :	16.11.2020.	Broj izvoda	026	Promet	5.000,00
				Stanje	0,00
					84.490,75
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA			HR99	
14.12.2020.	HR9524020061031262160	38 - Naplata naknade platnog		HR99	64,38
		prometa		9082273696	
Stanje na dan :	14.12.2020.	Broj izvoda	027	Promet	64,38
				Stanje	0,00
					84.426,37
17.12.2020.	Ana Vidiček Brazilska 3			HR99	
17.12.2020.	HR2223600003248288250	39 - pozajmica		HR00 05112020	10.000,00
				2020-66808098-9088138075	

Stanje na dan : 17.12.2020.		Broj izvoda 028	Promet	10.000,00	0,00
			Stanje		74.426,37
21.12.2020.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	40 - OPO. ZA	HR99		
21.12.2020.	HR6223600001500016178	7/2020,8/2020,9/2020	HR01 1443957486-202011-1	724,98	
		OTHR	2020-67452354-9093675306		
21.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB	41 - Račun za:01112020-	HR99		
21.12.2020.	HR6523900011500128048	01122020	HR01 2301062303-201120-2	45,27	
		ELEC	2020-67452047-9093678757		
Stanje na dan : 21.12.2020.		Broj izvoda 029	Promet	770,25	0,00
			Stanje		73.656,12
22.12.2020.	Ana Vidiček Brazilska 3	42 - pozajmica	HR99		
22.12.2020.	HR2223600003248288250		HR00 05112020	7.500,00	
			2020-67890378-9095676118		
Stanje na dan : 22.12.2020.		Broj izvoda 030	Promet	7.500,00	0,00
			Stanje		66.156,12
08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	43 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.01.2021.	HR5324020061100970317	KAMATE	HR99		0,21
			9120188002		
Stanje na dan : 08.01.2021.		Broj izvoda 001	Promet	0,00	0,21
			Stanje		66.156,33
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	44 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.01.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	64,20	
			9128730343		
Stanje na dan : 14.01.2021.		Broj izvoda 002	Promet	64,20	0,00
			Stanje		66.092,13
18.01.2021.	KOMFOT URBAN J.D.O.O. SAVEZNE REPUBLIKE	45 - Pl.najam za 1.mj	HR99		
18.01.2021.	NJEMAČKE 164 HR/3		HR99		7.500,00
			2021-03199424-9134586878		
Stanje na dan : 18.01.2021.		Broj izvoda 003	Promet	0,00	7.500,00
			Stanje		73.592,13
01.02.2021.	ANA IKIĆ ZAGREB-PODSUSED-VRAPČE	46 - POZAJMICA	HR99		
01.02.2021.	HR0924020063209469809		HR99	7.500,00	
			2021-05656402-9156044535		
Stanje na dan : 01.02.2021.		Broj izvoda 004	Promet	7.500,00	0,00
			Stanje		66.092,13
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	47 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.02.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	53,70	
			9175102777		
Stanje na dan : 13.02.2021.		Broj izvoda 005	Promet	53,70	0,00
			Stanje		66.038,43
17.02.2021.	KOMFOT URBAN J.D.O.O. SAVEZNE REPUBLIKE	48 - Pl.najma za 2.mj.	HR99		
17.02.2021.	NJEMAČKE 164 HR/3		HR99		7.500,00
			2021-09313579-9181703234		
Stanje na dan : 17.02.2021.		Broj izvoda 006	Promet	0,00	7.500,00
			Stanje		73.538,43
12.03.2021.	GOSPODARSKI KOD d.o.o. ZAGREB	49 - KNJIG.USL. DO	HR99		
12.03.2021.	HR3824020061100893666	31.05.2021.	HR00 3-1-1	5.625,00	
			2021-13780517-9219690178		
Stanje na dan : 12.03.2021.		Broj izvoda 007	Promet	5.625,00	0,00
			Stanje		67.913,43
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	50 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.03.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	85,54	
			9221166432		
Stanje na dan : 13.03.2021.		Broj izvoda 008	Promet	85,54	0,00
			Stanje		67.827,89
08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	51 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.04.2021.	HR5324020061100970317	KAMATE	HR99		0,17
			9261647442		
Stanje na dan : 08.04.2021.		Broj izvoda 009	Promet	0,00	0,17
			Stanje		67.828,06
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	52 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.04.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	44,34	
			9270792288		
Stanje na dan : 14.04.2021.		Broj izvoda 010	Promet	44,34	0,00
			Stanje		67.783,72
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	53 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.05.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	32,26	
			9321320866		
14.05.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	54 - UPLATA IZNOSA	HR99		
14.05.2021.	N ZAGREB	PREDUJMA -	HR19 2102251926-52927534822	5.000,00	
			2021-26842262-9321721121		
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	55 - IKIĆ ANA POVRAT	HR05 245139303-091		
14.05.2021.	HR9524020061031262160	POZAJMICE	HR99		40.000,00
			2021-26827334-9321432203		
Stanje na dan : 14.05.2021.		Broj izvoda 011	Promet	5.032,26	40.000,00
			Stanje		102.751,46
17.05.2021.	HP - HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB	56 - RAČUN BR. 856-93285-	HR99		
17.05.2021.	HR1623900011100018674	2	HR00 05032859-021-00000620	182,70	
			2021-27223973-9325429623		
Stanje na dan : 17.05.2021.		Broj izvoda 012	Promet	182,70	0,00
			Stanje		102.568,76
26.05.2021.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANDELKO	57 - ovrv-948/2021	HR99		
26.05.2021.	JUREŠK ZAGREB		HR00 2301062303-81139031	225,00	
			2021-29524655-9340199199		
26.05.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB	58 - namirenje tražbine	HR99		
26.05.2021.	HR6523900011500128048	ovrhovoditelja	HR00 2301062303-81139031	46,67	
			2021-29523842-9340196563		
26.05.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB	59 - namirenje tražbine	HR99		
26.05.2021.	HR6523900011500128048	ovrhovoditelja	HR00 2301062303-81139031	279,74	
			2021-29523901-9340196648		
26.05.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB	60 - OVRV-948/2021	HR99		
26.05.2021.	HR6523900011500128048		HR00 2301062303-81139031	150,00	
			2021-29525177-9340199329		
Stanje na dan : 26.05.2021.		Broj izvoda 013	Promet	701,41	0,00
			Stanje		101.867,35
27.05.2021.	SUB ROSA	61 - Pomoćni poslovi na	HR99		
27.05.2021.	HR7323600003118712986	objektu u Markušbrijegu	HR00 98256971	1.000,00	
			2021-29789953-9341879221		
Stanje na dan : 27.05.2021.		Broj izvoda 014	Promet	1.000,00	0,00
			Stanje		100.867,35

10.06.2021.	ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. ZABOK	62 - Nepodmireni računi	HR99 HR00 12112020 2021-32200288-9367965320	400,39	
10.06.2021.	HR7623400091510019298				
10.06.2021.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	63 - Placanje racuna	HR99	210,22	
10.06.2021.	TELEKOMUNIKACI ZAGREB	1001779691/R109/900	HR01 7133600801-6		
	HR4523400091510186599	OTLC	2021-32193952-9367963383		
10.06.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB	64 - Nepodmirene obaveze	HR99	500,00	
10.06.2021.	HR6523900011500128048		HR00 2301062303-81139031 2021-32200587-9367965550		
Stanje na dan :	10.06.2021.	Broj izvoda	015	Promet	1.110,61
				Stanje	0,00
					99.756,74
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	65 - Naplata naknade platnog	HR99	74,76	
14.06.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 9374658409		
Stanje na dan :	14.06.2021.	Broj izvoda	016	Promet	74,76
				Stanje	0,00
					99.681,98
15.06.2021.	ANA IKIĆ ZAGREB	66 - Gotovinski račun	HR99	101,00	
15.06.2021.	HR3624020063103390220	papirnica Anita	HR00 0801987 2021-33938528-9378034565		
Stanje na dan :	15.06.2021.	Broj izvoda	017	Promet	101,00
				Stanje	0,00
					99.580,98
07.07.2021.	SUB ROSA	67 - Račun po ugovoru sa	HR99	3.600,00	
07.07.2021.	HR7323600003118712986	sub rosa	HR00 98256971 2021-38575995-9420449383		
07.07.2021.	TOMISLAV NAČUK VINKOVCI HVARSKA 6	68 - KUPOPRODAJNI	HR99	4.000,00	
07.07.2021.	HR7923900010732101002	UGOVOR VOZILA	HR99 2021-38635088-9420644221		
Stanje na dan :	07.07.2021.	Broj izvoda	018	Promet	3.600,00
				Stanje	4.000,00
					99.980,98
08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	69 - PRIPIS A'VISTA	HR99	0,19	
08.07.2021.	HR5324020061100970317	KAMATE	HR99 9421893301		
08.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	70 - hemp produkt doo labinci	HR05 245139303-076	200,00	
08.07.2021.	HR9524020061031262160	140 kaštelir najam prostora prema ug za 07.08mj 2021.	HR99 2021-38831737-9422435170		
Stanje na dan :	08.07.2021.	Broj izvoda	019	Promet	0,00
				Stanje	200,19
					100.181,17
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	71 - Naplata naknade platnog	HR99	63,52	
14.07.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 9433724157		
Stanje na dan :	14.07.2021.	Broj izvoda	020	Promet	63,52
				Stanje	0,00
					100.117,65
19.07.2021.	KOMFOT URBAN J.D.O.O. SAVEZNE REPUBLIKE	72 - ZD,OV-	HR99	6,06	
19.07.2021.	NJEMAČKE 164 VUKO	1632/21,JB,ZABOK	HR00 05647459555 2021-41694881-9443610538		
	HR5124840081135185969				
Stanje na dan :	19.07.2021.	Broj izvoda	021	Promet	0,00
				Stanje	6,06
					100.123,71
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	73 - Naplata naknade platnog	HR99	138,58	
14.08.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 9498882492		
Stanje na dan :	14.08.2021.	Broj izvoda	022	Promet	138,58
				Stanje	0,00
					99.985,13
14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	74 - Naplata naknade platnog	HR99	67,74	
14.09.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 9562321373		
Stanje na dan :	14.09.2021.	Broj izvoda	023	Promet	67,74
				Stanje	0,00
					99.917,39
08.10.2021.	ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. ZABOK	75 - UPLATA PO OPOMENI	HR99	258,19	
08.10.2021.	HR7623400091510019298	101449	HR00 101449 2021-59676290-9609507704		
08.10.2021.	ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. ZABOK	76 - UPLATA PO RAČUNU	HR99	63,96	
08.10.2021.	HR7623400091510019298	BR. 2-101499-12109010	HR00 2-101499-12109010 2021-59677037-9609520016		
08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	77 - PRIPIS A'VISTA	HR99	0,27	
08.10.2021.	HR5324020061100970317	KAMATE	HR99 9608946495		
Stanje na dan :	08.10.2021.	Broj izvoda	024	Promet	322,15
				Stanje	0,27
					99.595,51
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	78 - Naplata naknade platnog	HR99	67,26	
14.10.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 9619705732		
Stanje na dan :	14.10.2021.	Broj izvoda	025	Promet	67,26
				Stanje	0,00
					99.528,25
21.10.2021.	Wiener osiguranje Vienna Insu. Group d.d. ZAGREB	79 - podloga za plaćanje broj:	HR99	5.378,71	
21.10.2021.	HR4924020061100291680	41560495690	HR00 41560495690 2021-63089632-9632809186		
Stanje na dan :	21.10.2021.	Broj izvoda	026	Promet	5.378,71
				Stanje	0,00
					94.149,54
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	80 - Naplata naknade platnog	HR99	75,58	
13.11.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 9673722827		
Stanje na dan :	13.11.2021.	Broj izvoda	027	Promet	75,58
				Stanje	0,00
					94.073,96
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	81 - Naplata naknade platnog	HR99	67,58	
14.12.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 9729910448		
Stanje na dan :	14.12.2021.	Broj izvoda	028	Promet	67,58
				Stanje	0,00
					94.006,38
08.01.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	82 - PRIPIS A'VISTA	HR99	0,25	
08.01.2022.	HR5324020061100970317	KAMATE	HR99 9775640748		
Stanje na dan :	08.01.2022.	Broj izvoda	001	Promet	0,00
				Stanje	0,25
					94.006,63
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	83 - Naplata naknade platnog	HR99	67,26	
14.01.2022.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 9786038796		
Stanje na dan :	14.01.2022.	Broj izvoda	002	Promet	67,26
				Stanje	0,00
					93.939,37

28.01.2022.	ZAGORSKI VODOVOĐ D.O.O. ZABOK HR7623400091510019298	84 - plaćanje po opomeni	HR00 101449 2022-05933078-9808314225	191,88	
Stanje na dan :	28.01.2022.	Broj izvoda	003	Promet	191,88
				Stanje	0,00
					93.747,49
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	85 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9839983856	70,34	
Stanje na dan :	14.02.2022.	Broj izvoda	004	Promet	70,34
				Stanje	0,00
					93.677,15
22.02.2022.	ZAGORSKI VODOVOĐ D.O.O. ZABOK HR7623400091510019298	86 - račun br. 2-101449-12201013	HR99 HR01 2-101449-12201013 2022-11544970-3506223918	63,96	
Stanje na dan :	22.02.2022.	Broj izvoda	005	Promet	63,96
				Stanje	0,00
					93.613,19
14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	87 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3544400873	70,48	
Stanje na dan :	14.03.2022.	Broj izvoda	006	Promet	70,48
				Stanje	0,00
					93.542,71
16.03.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	88 - opomena br. 01 2301062303-2203901-5	HR99 HR00 2301062303-2203901-5 2022-16772729-3548602075	438,28	
Stanje na dan :	16.03.2022.	Broj izvoda	007	Promet	438,28
				Stanje	0,00
					93.104,43
08.04.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR5324020061100970317	89 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 3590479451		0,24
Stanje na dan :	08.04.2022.	Broj izvoda	008	Promet	0,00
				Stanje	0,24
					93.104,67
14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	90 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3603242606	70,32	
14.04.2022.	ZAGORSKI VODOVOĐ D.O.O. ZABOK HR7623400091510019298	91 - račun 2-101449-12203016	HR99 HR01 2-101449-12203016 2022-23163382-3602736835	63,96	
14.04.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	92 - račun 2301062303-220320-9	HR99 HR00 2301062303-220320-9 2022-23163258-3602735444	69,43	
Stanje na dan :	14.04.2022.	Broj izvoda	009	Promet	203,71
				Stanje	0,00
					92.900,96
14.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	93 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3663471832	73,38	
Stanje na dan :	14.05.2022.	Broj izvoda	010	Promet	73,38
				Stanje	0,00
					92.827,58
08.06.2022.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO HR5823600001102141165	94 - po računu za knjigovodstvene usluge od 10.07.2021-30.06.2022	HR99 HR00 126-2022 2022-36591392-3716705407	14.583,25	
Stanje na dan :	08.06.2022.	Broj izvoda	011	Promet	14.583,25
				Stanje	0,00
					78.244,33
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	95 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3729364717	67,42	
Stanje na dan :	14.06.2022.	Broj izvoda	012	Promet	67,42
				Stanje	0,00
					78.176,91
14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	96 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3799606752	70,42	
Stanje na dan :	14.07.2022.	Broj izvoda	013	Promet	70,42
				Stanje	0,00
					78.106,49
13.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	97 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3873012045	107,34	
Stanje na dan :	13.08.2022.	Broj izvoda	014	Promet	107,34
				Stanje	0,00
					77.999,15
14.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	98 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3949313533	50,00	
14.09.2022.	ZAGORSKI VODOVOĐ D.O.O. ZABOK HR7623400091510019298	99 - Račun sa 31.srpanj 2022. WTER	HR99 HR01 2-101449-12207011 2022-61221708-3948983568	63,96	
14.09.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	100 - Uplata po opomeni ELEC	HR99 HR01 2301062303-2208901-2 2022-61221692-3948983564	305,33	
Stanje na dan :	14.09.2022.	Broj izvoda	015	Promet	419,29
				Stanje	0,00
					77.579,86
05.10.2022.	ZAGORSKI VODOVOĐ D.O.O. ZABOK HR7623400091510019298	101 - Nepodmirene obaveza na 31.08. WTER	HR99 HR00 101449 2022-66457625-3996547676	383,76	
Stanje na dan :	05.10.2022.	Broj izvoda	016	Promet	383,76
				Stanje	0,00
					77.196,10
14.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	102 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4016274720	58,18	
Stanje na dan :	14.10.2022.	Broj izvoda	017	Promet	58,18
				Stanje	0,00
					77.137,92
19.10.2022.	LUKATOM INFO D.O.O. ZAGREB HR2123400091110875182	103 - Račun:98/POSL1/2022	HR99 HR00 00202298 2022-70640111-4026137374	1.500,00	
19.10.2022.	ZAGORSKI VODOVOĐ D.O.O. ZABOK HR7623400091510019298	104 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 012-101449-12209014 2022-70639783-4026222300	66,16	
19.10.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	105 - Račun za:01072022-31072022 ELEC	HR99 HR01 2301062303-220720-4 2022-70639499-4026128626	96,22	
19.10.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	106 - Račun za:01082022-31082022 ELEC	HR99 HR01 2301062303-220820-0 2022-70639604-4026152570	86,22	
Stanje na dan :	19.10.2022.	Broj izvoda	018		1.748,60
					0,00

				Promet	75.389,32
				S t a n j e	
14.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	107 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99	108,52	
			4080334714		
Stanje na dan :	14.11.2022.	Broj izvoda	019	Promet	108,52
				S t a n j e	0,00
					75.280,80
02.12.2022.	ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. ZABOK	108 - Plaćanje naloga	HR99		
02.12.2022.	HR7623400091510019298		HR03 10227-32409-001014498	63,96	
			2022-81355095-4119365456		
02.12.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB	109 - Račun za:01092022-	HR99		
02.12.2022.	HR6523900011500128048	30092022	HR01 2301062303-220920-7	92,25	
		ELEC	2022-81354584-4119376517		
Stanje na dan :	02.12.2022.	Broj izvoda	020	Promet	156,21
				S t a n j e	0,00
					75.124,59
14.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	110 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99	52,98	
			4144128532		
Stanje na dan :	14.12.2022.	Broj izvoda	021	Promet	52,98
				S t a n j e	0,00
					75.071,61
16.12.2022.	LUKATOM INFO D.O.O. ZAGREB	111 -	HR99		
16.12.2022.	HR2123400091110875182	Račun:186/POSL1/2022	HR00 002022186	3.000,00	
			2022-85697442-4149692778		
Stanje na dan :	16.12.2022.	Broj izvoda	022	Promet	3.000,00
				S t a n j e	0,00
					72.071,61
Konačno stanje :					72.071,61

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	72.071,61
Naloga na teret	92	Dugovni promet	177.045,71	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	19	Potražni promet	249.117,32	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	111	Ukupni promet	72.071,61		
				Raspoloživo stanje	72.071,61