

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.10.2019. 06:58
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.10.2019.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 031

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 :					15.135,33
30.10.2019.	Z & K URED J.D.O.O. OSIJEK	1 - PLAĆANJE	HR99		
30.10.2019.	HR6924840081135061097	KNJIG USLUG	HR99 2019-53866702-8425589823	2.250,00	
Stanje na dan : 30.10.2019.				Promet	0,00
				S t a n j e	12.885,33
Konačno stanje :					12.885,33

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2019. 08:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2019.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 032

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 :					12.885,33
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 8451753636	40,92	
Stanje na dan : 14.11.2019.				Promet	0,00
				S t a n j e	12.844,41
Konačno stanje :					12.844,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.11.2019. 05:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.11.2019.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 033

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 :					12.844,41
28.11.2019.	Z & K URED J.D.O.O. OSIJEK	1 - PLAĆANJE 11/19	HR99		
28.11.2019.	HR6924840081135061097		HR99 2019-59367055-8471763883	750,00	
Stanje na dan : 28.11.2019.				Promet	0,00
				S t a n j e	12.094,41
Konačno stanje :					12.094,41

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2019. 08:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2019.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 034

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 :					12.094,41
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8501389774	32,26	
14.12.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.12.2019.	Broj izvoda	034	Promet	32,26
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					12.062,15

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.12.2019. 06:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.12.2019.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 035

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 :					12.062,15
30.12.2019.	Z & K URED D.O.O. OSIJEK	1 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 12/19 PO RAČUNU BR. 290	HR99 HR99 2019-65546634-8523414240	937,50	
30.12.2019.	HR6924840081135061097				
Stanje na dan :	30.12.2019.	Broj izvoda	035	Promet	937,50
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					11.124,65

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.01.2020. 07:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.01.2020.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
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 :					11.124,65
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8540762249		0,02
08.01.2020.	HR1724020061100900446				
Stanje na dan :	08.01.2020.	Broj izvoda	001	Promet	0,00
				Stanje	0,02
Konačno stanje :					11.124,67

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2020. 12:56
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2020.

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

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 002

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		
Početno stanje :					11.124,67
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	45,26	
	HR9524020061031262160		8549131690		
Stanje na dan :	14.01.2020.	Broj izvoda 002	Promet	45,26	0,00
			S t a n j e		11.079,41
Konačno stanje :					11.079,41