

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.04.2024. 10:04

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2023. do 13.04.2024.

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: EUR  
 Broj izvoda: 001-007

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>9.565,55</b>
14.01.2023. 14.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4216427935	8,12	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2023.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>		<b>8,12</b>	<b>0,00</b> <b>9.557,43</b>
20.01.2023. 20.01.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA HR2523400091111015275	2 - Račun:2-1-1	HR99 HR00 0020232 2023-5028376-4228595857	100,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.01.2023.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>9.457,43</b>
23.01.2023. 23.01.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA HR2523400091111015275	3 - Račun:2-1-1	HR99 HR00 0020232 2023-5309529-4232884673	30,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.01.2023.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b> <b>9.427,43</b>
02.02.2023. 02.02.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA HR2523400091111015275	4 - Račun:7-1-1	HR99 HR00 0020237 2023-7458291-4253739557	130,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.02.2023.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>		<b>130,00</b>	<b>0,00</b> <b>9.297,43</b>
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4276755561	7,75	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2023.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>		<b>7,75</b>	<b>0,00</b> <b>9.289,68</b>
20.02.2023. 20.02.2023.	ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. ZABOK HR7623400091510019298	6 - rč. 01236-34789-001014498	HR99 HR03 01236-34789-001014498 2023-11890370-4288817187	2,25	
20.02.2023. 20.02.2023.	ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. ZABOK HR7623400091510019298	7 - rč. 11223-33774-001014498	HR99 HR03 11223-33774-001014498 2023-11890110-4288817780	10,57	
20.02.2023. 20.02.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	8 - Račun za:01112022-30112022 ELEC	HR99 HR01 2301062303-221120-1 2023-11890134-4288817798	11,52	
20.02.2023. 20.02.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	9 - rč. 2301062303-221022-1	HR99 HR00 080187 2023-11890253-4288825393	11,63	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.02.2023.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>		<b>35,97</b>	<b>0,00</b> <b>9.253,71</b>
07.03.2023. 07.03.2023.	ZEM NADZOR D.O.O. ZAGREB HR4623400091110347925	10 - rč. 011-1-1	HR99 HR00 07032023 2023-15657218-4320970997	1.000,00	
07.03.2023. 07.03.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA HR2523400091111015275	11 - Račun:16-1-1	HR99 HR00 00202316 2023-15566433-4320675744	130,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.03.2023.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>		<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b> <b>8.123,71</b>
14.03.2023. 14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4335375650	8,91	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2023.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>		<b>8,91</b>	<b>0,00</b> <b>8.114,80</b>
29.03.2023. 29.03.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA HR2523400091111015275	13 - Račun:25-1-1	HR99 HR00 00202325 2023-21525817-4364146248	130,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.03.2023.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>		<b>130,00</b>	<b>0,00</b> <b>7.984,80</b>
14.04.2023. 14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	14 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4400531949	8,13	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.04.2023.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>		<b>8,13</b>	<b>0,00</b> <b>7.976,67</b>
04.05.2023. 04.05.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA HR2523400091111015275	15 - Račun:27-1-1	HR99 HR00 00202327 2023-30779856-4444375866	130,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.05.2023.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>		<b>130,00</b>	<b>0,00</b> <b>7.846,67</b>
13.05.2023. 13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	16 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4465126689	6,95	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.05.2023.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>		<b>6,95</b>	<b>0,00</b>

				Promet	7.839,72
				Stanje	
16.05.2023.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE		HR99		
16.05.2023.	NEKRET./POKRE ZAGREB	17 - predujam za dražbu	HR35 4886887-52927534822	371,60	
	HR7123900011500090983		2023-34841221-4472037259		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.05.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>013</b>	<b>Promet</b>	<b>371,60</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.468,12</b>
23.05.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB	18 - Uplata po opomeni	HR99		
23.05.2023.	HR6523900011500128048	ELEC	HR01 2301062303-230592-3	46,17	
			2023-36578263-4486913795		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.05.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>014</b>	<b>Promet</b>	<b>46,17</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.421,95</b>
02.06.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA	19 - Račun:41-1-1	HR99		
02.06.2023.	HR2523400091111015275		HR00 00202341	130,00	
			2023-38782627-4510172767		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.06.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>015</b>	<b>Promet</b>	<b>130,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.291,95</b>
14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	20 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.06.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	9,00	
			4539247153		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>016</b>	<b>Promet</b>	<b>9,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.282,95</b>
15.06.2023.	ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. ZABOK	21 - OPOMENA PRED	HR99		
15.06.2023.	HR7123400091110017966	OVRHU	HR00 00101449-310523-0	15,24	
		COST	2023-42916553-4542533666		
15.06.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA	22 - Račun:16-1-1	HR99		
15.06.2023.	HR2523400091111015275		HR00 00202316	130,00	
			2023-42907619-4542478034		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.06.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>017</b>	<b>Promet</b>	<b>145,24</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.137,71</b>
03.07.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA	23 - Račun:49-1-1	HR99		
03.07.2023.	HR2523400091111015275		HR00 00202349	130,00	
			2023-47465407-4587921067		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.07.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>018</b>	<b>Promet</b>	<b>130,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.007,71</b>
14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	24 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.07.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	9,36	
			4617993691		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.07.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>019</b>	<b>Promet</b>	<b>9,36</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.998,35</b>
14.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	25 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.08.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	8,32	
			4699145540		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>020</b>	<b>Promet</b>	<b>8,32</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.990,03</b>
04.09.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA	26 - Račun 8 i 9mj	HR99		
04.09.2023.	HR2523400091111015275		HR00 00202349	260,00	
			2023-64537057-4752049113		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.09.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>021</b>	<b>Promet</b>	<b>260,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.730,03</b>
07.09.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB	27 - 5,6,7 i 8 mj	HR99		
07.09.2023.	HR6523900011500128048	ELEC	HR01 2301062303-230891-4	48,04	
			2023-65867934-4761332324		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.09.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>022</b>	<b>Promet</b>	<b>48,04</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.681,99</b>
14.09.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA	28 - Račun:65-1-1	HR99		
14.09.2023.	HR2523400091111015275		HR00 00202365	130,00	
			2023-67972949-4778462961		
14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	29 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.09.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	7,82	
			4778404216		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.09.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>023</b>	<b>Promet</b>	<b>137,82</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.544,17</b>
13.10.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA	30 - Račun:69-1-1	HR99		
13.10.2023.	HR2523400091111015275		HR00 00202369	130,00	
			2023-76303344-4849028128		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.10.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>024</b>	<b>Promet</b>	<b>130,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.414,17</b>
14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	31 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.10.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	9,08	
			4852077036		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.10.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>025</b>	<b>Promet</b>	<b>9,08</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.405,09</b>
14.11.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA	32 - Račun:11/23	HR99		
14.11.2023.	HR2523400091111015275		HR00 00202369	130,00	
			2023-84772750-4919617775		
14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	33 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.11.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	8,26	
			4920799237		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.11.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>026</b>	<b>Promet</b>	<b>138,26</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.266,83</b>
22.11.2023.	ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. ZABOK	34 - OPOMENA PRED	HR99		
22.11.2023.	HR7623400091510019298	OVRHU	HR00 00101449-311023-4	11,25	
		COST	2023-87868037-4938451619		
22.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB	35 - Racuni	HR99		
22.11.2023.	HR6523900011500128048	ELEC	HR01 2301062303-231020-0	36,57	
			2023-87868321-4938451850		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.11.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>027</b>	<b>Promet</b>	<b>47,82</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.219,01</b>
14.12.2023.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA	36 - Rč: 85-1-1 (12mj)	HR99		
14.12.2023.	HR2523400091111015275		HR00 00202369	130,00	
			2023-93774715-4987919471		
14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	37 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.12.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	9,02	
			4988634879		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>028</b>	<b>Promet</b>	<b>139,02</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.079,99</b>
13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	38 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.01.2024.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	8,26	
			5053819094		

Stanje na dan :	13.01.2024.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	8,26	0,00
24.01.2024.	ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. ZABOK	39 - rč 12mj		HR99		
24.01.2024.	HR7623400091510019298	COST		HR00 00101449-311023-4	2,36	
				2024-7001714-5076467098		
24.01.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB	40 - Racun za:01122023-		HR99		
24.01.2024.	HR6523900011500128048	31122023		HR01 2301062303-231220-2	11,45	
		ELEC		2024-7001819-5076467177		
24.01.2024.	ANA IKIĆ	41 - Kta		HR99		25,00
24.01.2024.	HR5923900013222707603			HR99		
				2024-7017968-5076493134		
Stanje na dan :	24.01.2024.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	13,81	25,00
25.01.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	42 - povrat po predmetu ST-		HR00 0001002797		
25.01.2024.	NEKRET./POKRE ZAGREB	1422/2019 ID:4886887		HR00 52927534822		278,70
	HR7123900011500090983			2024-7259718-5078459592		
Stanje na dan :	25.01.2024.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	0,00	278,70
14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	43 - Naplata naknade platnog		HR99		
14.02.2024.	HR9524020061031262160	prometa		HR99	9,90	
				5122310160		
Stanje na dan :	14.02.2024.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	9,90	0,00
07.03.2024.	BLISTAVAC J.D.O.O. DONJA STUBICA	44 - Rč: 8-1-1		HR99		
07.03.2024.	HR2523400091111015275			HR00 00202369	130,00	
				2024-18304316-5171990134		
Stanje na dan :	07.03.2024.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	130,00	0,00
14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	45 - Naplata naknade platnog		HR99		
14.03.2024.	HR9524020061031262160	prometa		HR99	7,88	
				5188425724		
Stanje na dan :	14.03.2024.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	7,88	0,00
13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	46 - Naplata naknade platnog		HR99		
13.04.2024.	HR9524020061031262160	prometa		HR99	8,20	
				5258341417		
Stanje na dan :	13.04.2024.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	8,20	0,00
<b>Konačno stanje :</b>						<b>6.205,64</b>
						<b>6.205,64</b>

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	44	Prethodno stanje	9.565,55	Privremeno stanje	6.205,64
Naloga u korist	2	Dugovni promet	3.663,61	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	303,70	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	46	Ukupni promet	-3.359,91	Raspoloživo stanje	6.205,64