

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.02.2023. 10:59

Za razdoblje (po datumu obrade): 13.01.2023. do 15.02.2023.

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: EUR

Broj izvoda: 001-005

| 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 : | | | | | 59.908,06 |
| 13.01.2023. | TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB HR8824020061100636298 | 1 - najam 01/2023 | HR99 HR00 13-01-2023 2023-2645792-4213520715 | | 1.990,84 |
| 13.01.2023. | BRANKO RAKITNIČAN - ODVJETNIK BRANKO RAKIT KOPRIVNICA HR9223600001101792905 | 2 - NAPLATA RAČUNA 32 | HR99 HR02 159-329-19 2023-3046683-4214819127 | 7.326,42 | |
| 13.01.2023. | SPOREDNO ZANIMANJE HR5423600003117673779 | 3 - KNJIGOVODSTVO | HR99 HR02 1161219 2023-3047700-4214819138 | 199,08 | |
| Stanje na dan : | 13.01.2023. | Broj izvoda 001 | Promet Stanje | 7.525,50 | 1.990,84 54.373,40 |
| 14.01.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 4 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4216437425 | 4,28 | |
| Stanje na dan : | 14.01.2023. | Broj izvoda 002 | Promet Stanje | 4,28 | 0,00 54.369,12 |
| 20.01.2023. | GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919 | 5 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR00 081147-09881972 2023-5020165-4228564389 | 397,95 | |
| 20.01.2023. | GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919 | 6 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR00 150668-09881972 2023-5020159-4228574386 | 198,35 | |
| 20.01.2023. | GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919 | 7 - REDOVNI DUG ZAKLJUČNO 12/22 + KAMATE OBRAČUNATE NA DAN 31.12.2022. GODINE | HR99 HR05 09881972-122022 2023-5020404-4228574394 | 22.783,86 | |
| Stanje na dan : | 20.01.2023. | Broj izvoda 003 | Promet Stanje | 23.380,16 | 0,00 30.988,96 |
| 14.02.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 8 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4276764973 | 14,28 | |
| Stanje na dan : | 14.02.2023. | Broj izvoda 004 | Promet Stanje | 14,28 | 0,00 30.974,68 |
| 15.02.2023. | TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB HR8824020061100636298 | 9 - najam 02/2023 | HR99 HR00 15-05-2023 2023-10547141-4278132480 | | 1.990,84 |
| Stanje na dan : | 15.02.2023. | Broj izvoda 005 | Promet Stanje | 0,00 | 1.990,84 32.965,52 |
| Konačno stanje : | | | | | 32.965,52 |