

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2021. 03:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.02.2021. do 25.02.2021.

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

HEREDITAS D.O.O. U STEČAJU
GRGURA NINSKOG 6
32000 VUKOVAR
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HEREDITAS d.o.o. u stečaju
OIB: 55876152223

IBAN: HR5824020061100878562
Broj računa: 1100878562

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 003-005

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 :					48.992,30
13.02.2021. 13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9175095377	67,18	
Stanje na dan :	13.02.2021.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	67,18	0,00 48.925,12
24.02.2021. 24.02.2021.	HEREDITAS d.o.o. u steča HR5824020061100878562	2 - gotovinski trošak	HR99 HR99 9191437588	705,54	
24.02.2021. 24.02.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	3 - Dop. zdravstvo prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 8540-55876152223-21055 2021-10617648-9191335061	1.320,22	
24.02.2021. 24.02.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	4 - Dop. zdravstvo prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 8540-55876152223-21055 2021-10616670-9191353220	104,65	
24.02.2021. 24.02.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	5 - Dop. MO II prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 2291-55876152223-21055 2021-10616671-9191332935	34,88	
24.02.2021. 24.02.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	6 - Dop. MO II prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 2291-55876152223-21055 2021-10617649-9191333656	440,07	
24.02.2021. 24.02.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK HR8110010051731212002	7 - Porez i prirez prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 1945-55876152223-21055 2021-10616669-9191332932	283,81	
24.02.2021. 24.02.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OSIJEK HR8110010051731212002	8 - Porez i prirez prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 1945-55876152223-21055 2021-10617647-9191333655	3.580,43	
24.02.2021. 24.02.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	9 - Dop. MO I prema rješenju (nagrada)	HR99 HR68 8176-55876152223-21055 2021-10617650-9191335062	1.320,22	
24.02.2021. 24.02.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	10 - Dop. MO I prema rješenju (trošak)	HR99 HR68 8176-55876152223-21055 2021-10616672-9191353223	104,65	
24.02.2021. 24.02.2021.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK HR6124020061100848438	11 - Uplata računa	HR99 HR00 22 2021-10641828-9191355228	27.000,00	
24.02.2021. 24.02.2021.	Sanela Kučar Osijek HR2625000093106620629	12 - Nagrada prema rješenju	HR67 55876152223-21055-8 HR69 40002-55876152223-399 2021-10617646-9191335060	12.262,16	

24.02.2021.	Sanela Kučar Osijek		HR67 55876152223-21055-8			
24.02.2021.	HR2625000093106620629	13 - Neto trošak prema rješenju	HR69 40002-55876152223-399	972,00		
			2021-10616668-9191353215			
Stanje na dan :	24.02.2021.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	48.128,63	0,00
						796,49
25.02.2021.	NAPLATA NAKNADE		HR99			
25.02.2021.	HR5824020061100878562	14 - NAPLATA NAKNADE	HR99		259,54	
			9192630066			
25.02.2021.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK		HR99			
25.02.2021.	HR6124020061100848438	15 - prijenos kod zatvaranja	HR99		534,14	
			2021-10792997-9192642560			
25.02.2021.	RAPTOR d.o.o. OSIJEK		HR99			
25.02.2021.	HR6124020061100848438	16 - prijenos kod zatvaranja	HR99		9,00	
			2021-10799559-9192648769			
25.02.2021.	PRIPIS PASIVNE KAMATE		HR99			
25.02.2021.	HR5824020061100878562	17 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR99			6,19
			9192630069			
Stanje na dan :	25.02.2021.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	802,68	6,19
						0,00
Konačno stanje :						
REKAPITULACIJA						
		Prethodno stanje	48.992,30	Privremeno stanje	0,00	
Naloga na teret	16	Dugovni promet	48.998,49	Rezervirano za naplatu	0,00	
Naloga u korist	1	Potražni promet	6,19	Dopušteno prekoračenje	0,00	
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00	
Naloga ukupno	17	Ukupni promet	-48.992,30			
				Raspoloživo stanje	0,00	