

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.08.2023. 12:59

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2023. do 14.07.2023.

ERSTE&amp;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

Nanette Borovje d.o.o. u stečaju

SARAJEVSKA CESTA 62

10000 ZAGREB

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Nanette Borovje d.o.o. u stečaju

OIB: 93909100483

IBAN: HR0724020061100935158

Broj računa: 1100935158

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 001-011

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>128,02</b>
14.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	6,64	
	HR9524020061031262160		4216419927		
<b>Stanje na dan : 14.01.2023.</b>		<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>121,38</b>
14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	6,92	
	HR9524020061031262160		4276735355		
<b>Stanje na dan : 14.02.2023.</b>		<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet</b>	<b>6,92</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>114,46</b>
14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	6,63	
	HR9524020061031262160		4335350285		
<b>Stanje na dan : 14.03.2023.</b>		<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>107,83</b>
14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	7,09	
	HR9524020061031262160		4400521808		
<b>Stanje na dan : 14.04.2023.</b>		<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet</b>	<b>7,09</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>100,74</b>
04.05.2023.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI	5 - Namirenje u spisu	HR00 7-3534		
04.05.2023.	OVREH ZAGREB	ST-2426/2017, ID	HR00 99		13.272,28
	HR3323900011300028779	nadmetanja 25370	2023-31036592-4445188670		
04.05.2023.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI	6 - Namirenje u spisu	HR00 6-3535		
04.05.2023.	OVREH ZAGREB	ST-2426/2017, ID	HR00 99		39.415,03
	HR1123900011300028787	nadmetanja 25370	2023-31035007-4445185027		
<b>Stanje na dan : 04.05.2023.</b>		<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>52.687,31</b>
				<b>Stanje</b>	<b>52.788,05</b>
08.05.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	7 - DOPRINOS ZA	HR99		
08.05.2023.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZDR.	HR68 8540-93909100483-23128	3.502,89	
	HR6510010051550100001	OSIGURANJE,UG O	2023-31589617-4452405686		
08.05.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	8 - DOPRINOS ZA	HR99		
08.05.2023.	TEMELJU ZAGREB	MIO II STUP	HR68 2291-93909100483-23128	1.167,63	
	HR7610010051700036001		2023-31589553-4452405663		
08.05.2023.	POREZ I PRIREZ NA	9 - PRIREZ POREZA	HR99		
08.05.2023.	DOHODAK ZAGREB	NA DRUGI	HR68 1945-93909100483-23128	1.513,25	
	HR1110010051713312009	DOHODAK	2023-31589756-4452403678		
08.05.2023.	POREZ I PRIREZ NA	10 - POREZ NA	HR99		
08.05.2023.	DOHODAK ZAGREB	DRUGI DOHODAK	HR68 1945-93909100483-23128	8.406,93	
	HR1110010051713312009		2023-31589717-4452405708		
08.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	11 - DOPRINOS ZA	HR99		
08.05.2023.	HRVATSKE ZAGREB	MIO I.STUP,UG O	HR68 8176-93909100483-23128	3.502,89	
	HR1210010051863000160	DJELU	2023-31589498-4452405559		

08.05.2023.	Anita Velić Fabijanić	12 - Drugi dohodak, nagrada	HR99		
08.05.2023.	HR7823400093113308788	stečajnom upravitelju SALA	HR69 40002-93909100483-130 2023-31589402-4452405634	32.114,46	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.05.2023.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>50.208,05 0,00</b>
					<b>2.580,00</b>
13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	13 - Naplata naknade	HR99		
13.05.2023.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 4465109203	6,63	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.05.2023.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>6,63 0,00</b>
					<b>2.573,37</b>
24.05.2023.	VIKIVEL j.d.o.o. ZAGREB	14 - dugovanje	HR99		
24.05.2023.	HR2924020061100715057	knjigovodstvene usl, GFI	HR00 23052023 2023-36896141-4489277999	2.392,64	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>24.05.2023.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.392,64 0,00</b>
					<b>180,73</b>
14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	15 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2023.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 4539214924	11,02	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.06.2023.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>11,02 0,00</b>
					<b>169,71</b>
11.07.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	16 - POVRAT	HR68 1201-93909100483 HR00 1100935158 2023-49921895-4609184791		91,07
11.07.2023.	HR1210010051863000160				
<b>Stanje na dan :</b>		<b>11.07.2023.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 91,07</b>
					<b>260,78</b>
14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	17 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2023.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 4617955865	7,50	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.07.2023.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>7,50 0,00</b>
					<b>253,28</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>253,28</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	128,02	<b>Privremeno stanje</b>	<b>253,28</b>
Naloga na teret	14	Dugovni promet	52.653,12	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	52.778,38	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	17	Ukupni promet	125,26	Raspoloživo stanje	253,28