

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.08.2023. 13:30

Za razdoblje (po datumu obrade): 26.11.2020. do 14.12.2022.

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: HRK

Broj izvoda: 001-016

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>0,00</b>
26.11.2020.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI	1 - isplata po	HR99		
26.11.2020.	DEPOZIT ZAGREB AMRUŠEVA 2/II	zaključku od	HR00 129-18		101.000,00
	HR9223900011300000460	24.11.2020.	2020-62314807-9052780654		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>101.000,00</b>
07.12.2020.	Nanette Borovje d.o.o. u	2 - materijalni trošak	HR99		
07.12.2020.	HR0724020061100935158		HR99	20.000,00	
			9072416315		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>81.000,00</b>
10.12.2020.	Nanette Borovje d.o.o. u	3 - materijalni troškovi	HR99		
10.12.2020.	HR0724020061100935158		HR99	20.000,00	
			9077047528		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>61.000,00</b>
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	31,28	
	HR9524020061031262160		9082268205		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet</b>	<b>31,28</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>60.968,72</b>
16.12.2020.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	5 - rn br. 254-1120-	HR99		
16.12.2020.	HR4223900011100017042	000144	HR03 2542-11207-0001449	2.100,00	
			2020-66547117-9086603302		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>58.868,72</b>
22.12.2020.	Nanette Borovje d.o.o. u	6 - MATERIJALNI	HR99		
22.12.2020.	HR0724020061100935158	TROŠKOVI	HR99	20.000,00	
			9095959970		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>38.868,72</b>
31.12.2020.	Nanette Borovje d.o.o. u	7 - mat troškovi	HR99		
31.12.2020.	HR0724020061100935158		HR99	20.000,00	
			9106141340		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>18.868,72</b>
08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	8 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.01.2021.	HR0724020061100935158	KAMATE	HR99		0,07
			9120183179		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2021.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
			<b>Stanje</b>		<b>18.868,79</b>
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	9 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	289,50	
	HR9524020061031262160		9128723959		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2021.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet</b>	<b>289,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Stanje</b>		<b>18.579,29</b>

13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9175099750	32,34	
<b>Stanje na dan :</b> 13.02.2021.		<b>Broj izvoda</b> 003	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>32,34</b>	<b>0,00</b> <b>18.546,95</b>
08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR0724020061100935158	11 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9261641127		0,05
<b>Stanje na dan :</b> 08.04.2021.		<b>Broj izvoda</b> 004	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b> <b>18.547,00</b>
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9321289334	92,08	
<b>Stanje na dan :</b> 14.05.2021.		<b>Broj izvoda</b> 005	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>92,08</b>	<b>0,00</b> <b>18.454,92</b>
07.07.2021.	Manelli poslovni sistemi d.o.o. ZAGREB HR4624020061100758983	13 - knjigovodstvene usluge za 4,5,6/2021	HR99 HR99 2021-38500969-9420296438	2.250,00	
07.07.2021.	Manelli poslovni sistemi d.o.o. ZAGREB HR4624020061100758983	14 - knjigovodstvene usluge za prethodna razdoblja	HR99 HR99 2021-38501122-9420297156	6.400,00	
<b>Stanje na dan :</b> 07.07.2021.		<b>Broj izvoda</b> 006	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b> <b>9.804,92</b>
08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR0724020061100935158	15 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9421892681		0,05
<b>Stanje na dan :</b> 08.07.2021.		<b>Broj izvoda</b> 007	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b> <b>9.804,97</b>
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	16 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9498866224	54,24	
<b>Stanje na dan :</b> 14.08.2021.		<b>Broj izvoda</b> 008	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>54,24</b>	<b>0,00</b> <b>9.750,73</b>
20.08.2021.	Manelli poslovni sistemi d.o.o. ZAGREB HR4624020061100758983	17 - knjigovodstvene usluge 07-2021	HR99 HR99 2021-49177263-9511892649	750,00	
<b>Stanje na dan :</b> 20.08.2021.		<b>Broj izvoda</b> 009	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b> <b>9.000,73</b>
14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	18 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9562298369	44,26	
<b>Stanje na dan :</b> 14.09.2021.		<b>Broj izvoda</b> 010	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>44,26</b>	<b>0,00</b> <b>8.956,47</b>
08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR0724020061100935158	19 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9608947935		0,01
<b>Stanje na dan :</b> 08.10.2021.		<b>Broj izvoda</b> 011	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b> <b>8.956,48</b>
19.10.2021.	FIN-ALFA 5 j.d.o.o. ZAGREB HR3724020061101053152	20 - knjigovodstvene usluge 8 i 9/2021	HR99 HR99 2021-62409670-9628784261	1.500,00	
<b>Stanje na dan :</b> 19.10.2021.		<b>Broj izvoda</b> 012	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>7.456,48</b>
12.11.2021.	FIN-ALFA 5 j.d.o.o. ZAGREB HR3724020061101053152	21 - knjigovodstvene usluge 10/2021	HR99 HR00 00202114 2021-67258521-9671746824	750,00	
<b>Stanje na dan :</b> 12.11.2021.		<b>Broj izvoda</b> 013	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b> <b>6.706,48</b>
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	22 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9673701971	62,16	
<b>Stanje na dan :</b> 13.11.2021.		<b>Broj izvoda</b> 014	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>62,16</b>	<b>0,00</b> <b>6.644,32</b>
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	23 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9729903345	54,26	
<b>Stanje na dan :</b> 14.12.2021.		<b>Broj izvoda</b> 015	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>54,26</b>	<b>0,00</b> <b>6.590,06</b>
20.12.2021.	FIN-ALFA 5 j.d.o.o. ZAGREB HR3724020061101053152	24 - Račun:242021/1/1	HR99 HR00 00202124 2021-76728171-9742056045	750,00	
<b>Stanje na dan :</b> 20.12.2021.		<b>Broj izvoda</b> 016	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.840,06</b>
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	25 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9786015139	54,26	
<b>Stanje na dan :</b> 14.01.2022.		<b>Broj izvoda</b> 001	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>54,26</b>	<b>0,00</b> <b>5.785,80</b>

01.02.2022.	FIN-ALFA 5 j.d.o.o. ZAGREB	26 -	HR99		
01.02.2022.	HR3724020061101053152	Račun:292021/1/1	HR00 00202129	750,00	
			2022-06627797-9815454521		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>01.02.2022.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet</b>	<b>750,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.035,80</b>
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	27 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		9839966091		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.02.2022.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet</b>	<b>50,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.985,80</b>
14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	28 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	54,26	
	HR9524020061031262160		3544379234		
14.03.2022.	FIN-ALFA 5 j.d.o.o. ZAGREB	29 - Račun:62022/1/1	HR99		
14.03.2022.	HR3724020061101053152		HR00 0020226	750,00	
			2022-16036286-3544662065		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.03.2022.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet</b>	<b>804,26</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.181,54</b>
14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	30 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	54,26	
	HR9524020061031262160		3603225896		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.04.2022.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet</b>	<b>54,26</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.127,28</b>
15.04.2022.	FIN-ALFA 5 j.d.o.o. ZAGREB	31 - Račun:82022/1/1	HR99		
15.04.2022.	HR3724020061101053152		HR00 0020228	750,00	
			2022-24022906-3606068293		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>15.04.2022.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet</b>	<b>750,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.377,28</b>
14.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	32 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	54,26	
	HR9524020061031262160		3663456331		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.05.2022.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet</b>	<b>54,26</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.323,02</b>
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	33 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		3729330727		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.06.2022.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet</b>	<b>50,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.273,02</b>
14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	34 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		3799562116		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.07.2022.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet</b>	<b>50,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.223,02</b>
13.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	35 - Naplata naknade	HR99		
13.08.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		3872993477		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>13.08.2022.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet</b>	<b>50,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.173,02</b>
26.08.2022.	VIKIVEL j.d.o.o. ZAGREB	36 - rn knjig usluge	HR99		
26.08.2022.	HR2924020061100715057		HR00 16-1-1	750,00	
			2022-56858193-3903188285		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>26.08.2022.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet</b>	<b>750,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.423,02</b>
14.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	37 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	54,26	
	HR9524020061031262160		3949279212		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.09.2022.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet</b>	<b>54,26</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.368,76</b>
14.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	38 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		4016248538		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.10.2022.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet</b>	<b>50,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.318,76</b>
04.11.2022.	VIKIVEL j.d.o.o. ZAGREB	39 - Rn knjig usluge	HR99		
04.11.2022.	HR2924020061100715057	dio	HR00 0411	1.250,00	
			2022-74058143-4060463646		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>04.11.2022.</b>	<b>Broj izvoda 014</b>	<b>Promet</b>	<b>1.250,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.068,76</b>
14.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	40 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		4080313013		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.11.2022.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet</b>	<b>50,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.018,76</b>
14.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	41 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	54,16	
	HR9524020061031262160		4144120357		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.12.2022.</b>	<b>Broj izvoda 016</b>	<b>Promet</b>	<b>54,16</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>964,60</b>

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	964,60
Naloga na teret	36	Dugovni promet	100.035,58	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	5	Potražni promet	101.000,18	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	41	Ukupni promet	964,60	Raspoloživo stanje	964,60