

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.05.2025. 13:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.02.2025. do 09.05.2025.

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

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 5
21204 DUGOPOLJE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
OIB: 90091420648

IBAN: HR8224020061101145365
Broj računa: 1101145365

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 012-032

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					178.557,48
10.02.2025.	MELANY ŠIMIĆ	1 - najam stan A9, 2.mj/2025.	HR99		
10.02.2025.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2025-11661261-6079392454		
Stanje na dan :	10.02.2025.	Broj izvoda 012	Promet	0,00	325,00
			Stanje		178.882,48
14.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.02.2025.	HR9524020061031262160		HR99	10,88	
			6092060861		
Stanje na dan :	14.02.2025.	Broj izvoda 013	Promet	10,88	0,00
			Stanje		178.871,60
25.02.2025.	STANISLAV MUCIĆ	3 - 21-2025	HR99		
25.02.2025.	HR9723900010821204005		HR00 21-2025		130,00
			2025-17047377-6119362074		
Stanje na dan :	25.02.2025.	Broj izvoda 014	Promet	0,00	130,00
			Stanje		179.001,60
03.03.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	4 - Plaćanje racuna broj 13/2025	HR99		
03.03.2025.	HR8424840081135164617		HR00 132025	500,00	
			2025-18613657-6137610034		
03.03.2025.	ARHITEKTONSKI STUDIO MAH D.O.O. ZAGREB	5 - Račun br. 9-1-1	HR99		
03.03.2025.	HR7424840081135275571		HR99	7.500,00	
			2025-18614957-6137611138		

03.03.2025. 03.03.2025.	ARHITEKTONSKI STUDIO MAH D.O.O. ZAGREB HR7424840081135275571	6 - Račun br. 10-1-1	HR99 HR99 2025-18615531-6137611553	1.000,00	
Stanje na dan :	03.03.2025.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	9.000,00	0,00 170.001,60
04.03.2025. 04.03.2025.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	7 - RAČUN 9/2024	HR99 HR99 2025-18820396-6141685255		250,00
Stanje na dan :	04.03.2025.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	250,00 170.251,60
05.03.2025. 05.03.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	8 - RN 15	HR99 HR99 2025-19269743-6144691384		162,50
Stanje na dan :	05.03.2025.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	0,00	162,50 170.414,10
06.03.2025. 06.03.2025.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	9 - Plaćanje po racunu 1514/2/1 COST	HR99 HR00 1514-2025 2025-19719962-6147962768	138,27	
Stanje na dan :	06.03.2025.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	138,27	0,00 170.275,83
10.03.2025. 10.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	10 - Sudska pristojba P- 480/2024	HR99 HR63 5045-3566-1073764630 2025-20464086-6156777303	676,88	
10.03.2025. 10.03.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	11 - najam stan A9, 3./2025.	HR99 HR99 2025-20738559-6157056931		325,00
10.03.2025. 10.03.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	12 - racun broj 28/2025	HR99 HR99 2025-20655822-6156920403		312,50
10.03.2025. 10.03.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	13 - racun broj 29/2025	HR99 HR99 2025-20655826-6156920405		375,00
Stanje na dan :	10.03.2025.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	676,88	1.012,50 170.611,45
11.03.2025. 11.03.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	14 - Zakup poslovnog prostora za 02/2025. Racun br 31/2025	HR99 HR99 2025-21263178-6160269690		470,00
Stanje na dan :	11.03.2025.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	0,00	470,00 171.081,45
12.03.2025. 12.03.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	15 - Zakup nekretnine za 03/2025.	HR99 HR00 24-2025 2025-21856278-6163800294		250,00
Stanje na dan :	12.03.2025.	Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00	250,00 171.331,45
14.03.2025. 14.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	16 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6170427120	12,45	
14.03.2025. 14.03.2025.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB HR3323900011300028779	17 - Namirenje u spisu ST- 648/2022, ID nadmetanja [47025]	HR00 7-9659 HR99 2025-23094404-6170532404		4.647,99
Stanje na dan :	14.03.2025.	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	12,45	4.647,99 175.966,99

19.03.2025. 19.03.2025.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB HR3323900011300028779	18 - Namirenje u spisu ST- 648/2022, ID nadmetanja [46104]	HR00 7-9724 HR99 2025-24677339-6183675007	110.960,00
Stanje na dan :	19.03.2025.	Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00 110.960,00 286.926,99
02.04.2025. 02.04.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	19 - RN 26	HR99 HR99 2025-28522166-6221598525	162,50
Stanje na dan :	02.04.2025.	Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	0,00 162,50 287.089,49
03.04.2025. 03.04.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	20 - zakup nekretnine za 03/2025i 04/2025	HR99 HR99 2025-28901003-6226557391	260,00
Stanje na dan :	03.04.2025.	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	0,00 260,00 287.349,49
04.04.2025. 04.04.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	21 - Plaćanje racuna broj 18/2025	HR99 HR00 132025 2025-29211483-6229545854	500,00
Stanje na dan :	04.04.2025.	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	500,00 0,00 286.849,49
07.04.2025. 07.04.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	22 - Zakup nekretnine za 4/2025.	HR99 HR00 35-2025 2025-30050912-6236791463	250,00
Stanje na dan :	07.04.2025.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	0,00 250,00 287.099,49
08.04.2025. 08.04.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	23 - Racun br 42/25 zakup pos pros za 03/2025	HR99 HR99 2025-30224466-6239208528	470,00
08.04.2025. 08.04.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	24 - racun broj 39/2025	HR99 HR99 2025-30332310-6239623794	312,50
08.04.2025. 08.04.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	25 - racun broj 40/2025	HR99 HR99 2025-30332317-6239623801	375,00
Stanje na dan :	08.04.2025.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	0,00 1.157,50 288.256,99
10.04.2025. 10.04.2025.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	26 - Plaćanje po racunu 2443/2/1 COST	HR99 HR00 2443-2025 2025-31229504-6245577962	138,27
10.04.2025. 10.04.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	27 - najam stan A9, 4./2025.	HR99 HR99 2025-31092784-6245077037	325,00
Stanje na dan :	10.04.2025.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	138,27 325,00 288.443,72
14.04.2025. 14.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	28 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6256446800	13,44
Stanje na dan :	14.04.2025.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	13,44 0,00 288.430,28
05.05.2025. 05.05.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	29 - Plaćanje racuna broj 24/2025	HR99 HR00 242025 2025-38826681-6318101156	775,00
Stanje na dan :	05.05.2025.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	775,00 0,00 287.655,28

09.05.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE	30 - RN 37	HR99		
09.05.2025.	HR0223900011198007744		HR99		162,50
			2025-40671372-6330396285		
09.05.2025.	MELANY ŠIMIĆ	31 - najam stan A9, 5./2025.	HR99		
09.05.2025.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2025-40696858-6330478358		
09.05.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	32 - racun broj 50/2025	HR99		
09.05.2025.	HR5024070001100471234		HR99		312,50
			2025-41025046-6331305361		
09.05.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	33 - racun broj 51/2025	HR99		
09.05.2025.	HR5024070001100471234		HR99		375,00
			2025-41025050-6331305366		
Stanje na dan : 09.05.2025.		Broj izvoda 032	Promet	0,00	1.175,00
			S t a n j e		288.830,28
Konačno stanje :					288.830,28

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	178.557,48	Privremeno stanje	288.830,28
Naloga na teret	11	Dugovni promet	11.265,19	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	22	Potražni promet	121.537,99	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	33	Ukupni promet	110.272,80		
				Raspoloživo stanje	288.830,28

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.05.2025.

Obračunata naknada -11,58