

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.04.2023. 02:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.04.2023.

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

UNIVERZAL d.o.o. - u stečaju
MEDARSKA ULICA 67
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: UNIVERZAL d.o.o. - u stečaju
OIB: 79045452342

IBAN: HR3824020061100701606
Broj računa: 1100701606

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 009

| 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 : | | | | | 31.384,11 |
| 03.04.2023. 03.04.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150129608-457847440 | 0,40 | |
| 03.04.2023. 03.04.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150129731-457848840 | 0,40 | |
| 03.04.2023. 03.04.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 3 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150129732-457848843 | 0,40 | |
| 03.04.2023. 03.04.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 4 - NAPLATA NAKNADE | HR99 HR99 3150129733-457848848 | 0,40 | |
| 03.04.2023. 03.04.2023. | RAJKO GRUBIŠIĆ HR6624840083237344091 | 5 - Isplata po završnoj diobi- ponovljena uplata zbog povrata od 29.03.23. (zatvoren račun) OTHR | HR99 HR69 40002-79045452342-200 2023-22531251-4377037124 | 13,76 | |
| 03.04.2023. 03.04.2023. | RAJKO GRUBIŠIĆ HR6624840083237344091 | 6 - Otpremnine, do propisanog iznosa, završna dioba - ponovna uplata zbog povrata od 23.09.23. (zatvoren račun) OTHR | HR99 HR69 40002-79045452342-320 2023-22535747-4377050823 | 200,11 | |
| 03.04.2023. 03.04.2023. | RAJKO GRUBIŠIĆ HR6624840083237344091 | 7 - Završna dioba Placa za 2012 - ponovna uplata zbog povrata od 29.03.23. (novi račun) SALA | HR67 79045452342-23088-0 HR69 40002-79045452342-100 2023-22538638-4377054824 | 250,67 | |
| 03.04.2023. 03.04.2023. | RAJKO GRUBIŠIĆ HR6624840083237344091 | 8 - Zatezne kamate završna dioba - ponovna uplata zbog povrata od 29.03.23. (zatvoren račun) OTHR | HR99 HR69 40002-79045452342-699 2023-22533495-4377063400 | 38,20 | |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|
| 03.04.2023. | DALIBOR SVIBEN DONJA STUBICA | 9 - Završna dioba Placa za 2012- ponovlje na uplata od | HR67 79045452342-23088-0 | | |
| 03.04.2023. | DE12750900000001837141 | 29.03.23. (zatvoren ra cun) SALA | HR69 40002-79045452342 3150129608-457847440 | 190,54 | |
| 03.04.2023. | DALIBOR SVIBEN DONJA STUBICA | 10 - Završna dioba- zatezne kamate- ponovljena uplata od | HR69 40002-79045452342-699 | | |
| 03.04.2023. | DE12750900000001837141 | 29.03.23. (zatvoren acun) OTHR | HR69 40002-79045452342-699 3150129731-457848840 | 33,41 | |
| 03.04.2023. | DALIBOR SVIBEN DONJA STUBICA | 11 - Isplata po završnoj diobi- ponovljen a uplata od | HR69 40002-79045452342-200 | | |
| 03.04.2023. | DE12750900000001837141 | 29.03.23. (zatvoren rac un) OTHR | HR69 40002-79045452342-200 3150129732-457848843 | 37,87 | |
| 03.04.2023. | DALIBOR SVIBEN DONJA STUBICA | 12 - Završna dioba- Otpremnine, do propis anog iznosa- ponovljena uplata od | HR69 40002-79045452342-320 | | |
| 03.04.2023. | DE12750900000001837141 | 29 .03.23. (zatvoren racun) OTHR | HR69 40002-79045452342-320 3150129733-457848848 | 48,30 | |
| 03.04.2023. | EVA POTOČNIK | 13 - IN,KO-1196/05 | HR99 | | |
| 03.04.2023. | HR6224840083501146624 | IZ.NA.,OS,ZAGREB | HR00 1196-05 2023-22712928-4377275918 | 138,41 | |
| Stanje na dan : | | 03.04.2023. | Broj izvoda 009 | Promet S t a n j e | 814,46 138,41 |
| Konačno stanje : | | | | | 30.708,06 |
| | | | | | 30.708,06 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|----|------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Naloga na teret | 12 | Prethodno stanje | 31.384,11 | Privremeno stanje | 30.708,06 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 814,46 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 138,41 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 13 | Ukupni promet | -676,05 | Raspoloživo stanje | 30.708,06 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.04.2023.

Obračunata naknada -176,87