

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.05.2025. 13:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.05.2025.

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

PHOENIX CAPITIS D.O.O.
LJUDEVITA POSAVSKOG 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PHOENIX CAPITIS d.o.o. u stečaju
OIB: 80769884323

IBAN: HR7724020061100989867
Broj računa: 1100989867

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 013

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 :					66.748,96
15.05.2025. 15.05.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	1 - UP/I-363-03/2024- 08/1859,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-80769884323-0525 2025-43466023-10015062911	265,45	
15.05.2025. 15.05.2025.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001500076919	2 - R.J,UP/I-363- 03/2024- 08/1859,GR,ZAGREB	HR99 HR02 081859-08510695 2025-43466025-10015062922	66.483,51	
Stanje na dan :		15.05.2025.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	66.748,96 0,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	66.748,96	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	66.748,96	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	675,05
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-66.748,96	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 15.05.2025.

Rezervacija po nalogu suda 675,05

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA