

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.06.2020. 14:13  
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.03.2018. do 14.05.2020.

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

INING D.O.O. - U STEČAJU  
J.DALMATINCA 7  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INING d.o.o. - u stečaju  
OIB: 32715807903

IBAN: HR5924020061100866613  
Broj računa: 1100866613

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 001-004

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
20.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - MARIĆ MARKO PRIJENOS	HR05 245139303-069 HR99		24.200,00
20.03.2018.	HR9524020061031262160	SREDSTAVA	2018-14601266-7530031594		
<b>Stanje na dan : 20.03.2018.</b>				<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>
				<b>Promet Stanje</b>	<b>24.200,00</b>
21.03.2018.	LORD-KNJIGOVODSTVO J.D.O.O. ZAGREB	2 - Knjigovodstvene usluge	HR99 HR99	8.000,00	
21.03.2018.	HR6924020061100689990		2018-14758844-7531287533		
21.03.2018.	ODVJETNIK PETAR ČUBELA ZAGREB	3 - Plaćanje po računu 45/1/1	HR99 HR99	312,50	
21.03.2018.	HR0623400091160319262		2018-14758981-7531298159		
21.03.2018.	ODVJETNIK PETAR ČUBELA ZAGREB	4 - Plaćanje po računu 43/1/1	HR99 HR99	1.875,00	
21.03.2018.	HR0623400091160319262		2018-14759543-7531298804		
21.03.2018.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MESIĆ I MEĐIMUREC D.O. ZAGREB	5 - rn 09-1-1	HR99 HR00 09-1-1	6.000,00	
21.03.2018.	HR0724840081107617130		2018-14786123-7531358020		
21.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	6 - pdv	HR99 HR68 1201-32715807903	7.187,50	
21.03.2018.	HR1210010051863000160		2018-14786239-7531359289		
<b>Stanje na dan : 21.03.2018.</b>				<b>23.375,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Promet Stanje</b>	<b>825,00</b>
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	7 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	59,98	
14.04.2018.	HR9524020061031262160		7562253060		
<b>Stanje na dan : 14.04.2018.</b>				<b>59,98</b>	<b>0,00</b>
				<b>Promet Stanje</b>	<b>765,02</b>
26.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	8 - PRISTOJBA OVR 3454/2018	HR99 HR63 5045-42910-10033352879	200,00	
26.04.2018.	HR1210010051863000160		2018-20051176-7576752923		
<b>Stanje na dan : 26.04.2018.</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Promet Stanje</b>	<b>565,02</b>
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	9 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	30,18	
14.05.2018.	HR9524020061031262160		7602412085		
<b>Stanje na dan : 14.05.2018.</b>				<b>30,18</b>	<b>0,00</b>
				<b>Promet Stanje</b>	<b>534,84</b>
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	10 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	20,08	
14.06.2018.	HR9524020061031262160		7646946160		