

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.12.2024. 11:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.09.2024. do 14.12.2024.

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

HNK "GRABOVAC" GRABOVAC U STEČAJU
PAŠNJAK 1
31300 GRABOVAC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HNK "GRABOVAC" GRABOVAC U STEČAJU
OIB: 30918773454

IBAN: HR4724020061101236108
Broj računa: 1101236108

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-010

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		
Početno stanje :					0,00
13.09.2024.	OPĆINA ČEMINAC ČEMINAC	1 - UGOVOR O KUPOPRODAJI	HR99		
13.09.2024.	HR5923400091806400000	POKRETNINA	HR00 2024 2024-78033289-5668498943		35.000,00
Stanje na dan :	13.09.2024.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	35.000,00
					35.000,00
14.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2024.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 5670691604	11,50	
Stanje na dan :	14.09.2024.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	11,50	0,00
					34.988,50
02.10.2024.	HNK "GRABOVAC" GRABOVAC U STEČAJU GRABOVAC	3 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 5717822782	34,37	
02.10.2024.	Z PRODUKT, zadruga PAKRAC	4 - plaćanje računa	HR99		
02.10.2024.	HR6624020061100582956		HR99 2024-83501993-5717833281	600,00	
02.10.2024.	ZOU DONESKI I DRUGI GAREŠNICA	5 - PLACANJE RACUNA	HR99		
02.10.2024.	HR3424020061140009182	OTHR	HR02 2 2024-83530079-5717880308	937,50	
Stanje na dan :	02.10.2024.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	1.571,87	0,00
					33.416,63
14.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	6 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2024.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 5755208546	7,94	
Stanje na dan :	14.10.2024.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	7,94	0,00
					33.408,69
07.11.2024.	PERICA MEDAKOVIĆ	7 - putni trošak	HR67 30918773454-24312-8		
07.11.2024.	HR1124020063102436772		HR69 40002-30918773454-200 2024-94677320-5824233988	1.594,90	
07.11.2024.	PERICA MEDAKOVIĆ	8 - nagrada	HR67 30918773454-24312-8		
07.11.2024.	HR1124020063102436772		HR69 40002-30918773454-160 2024-94678525-5824236093	5.852,91	
07.11.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	9 - Uplata javnih davanja	HR99		
07.11.2024.	HR7610010051700036001	GOVT	HR68 2291-30918773454-24312 2024-94670151-5824244611	203,23	
07.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB	10 - Uplata javnih davanja	HR99		
07.11.2024.	HR1210010051863000160	GOVT	HR68 8176-30918773454-24312 2024-94670938-5824244816	609,68	
07.11.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	11 - Uplata javnih davanja	HR99		
07.11.2024.	HR6510010051550100001	GOVT	HR68 8540-30918773454-24312 2024-94671737-5824245470	609,68	
07.11.2024.	POREZ NA DOHODAK DARUVAR	12 - Uplata javnih davanja	HR99		
07.11.2024.	HR6110010051706712005	GOVT	HR68 1945-30918773454-24312 2024-94672536-5824246081	1.463,23	
Stanje na dan :	07.11.2024.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	10.333,63	0,00
					23.075,06

14.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2024.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,41	
	HR9524020061031262160		5843184896		
Stanje na dan : 14.11.2024.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	9,41	0,00
					23.065,65
25.11.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	14 - završna dioba u	HR99		
25.11.2024.	HR4223900011100017042	St-964/23	HR99	132,72	
			2024-100701705-5871004104		
25.11.2024.	OPĆINA ČEMINAC ČEMINAC	15 - 1783	HR99		
25.11.2024.	HR5923400091806400000	por.nekretnine -	HR68 1783-30918773454	13.058,54	
		ČEMINAC	2024-100701906-5871004208		
		GOVT			
25.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	16 - 4251	HR99		
25.11.2024.	FINANCIJA ZAGREB	tro.pril.nap	HR68 4251-30918773454	53,08	
	HR1210010051863000160	GOVT	2024-100701985-5871004250		
25.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	17 - paušalna	HR99		
25.11.2024.	FINANCIJA ZAGREB	pristojba po tbr 24	HR64 5045-3531-96423	264,89	
	HR1210010051863000160	tarife sudskih pr.	2024-100702787-5871004682		
Stanje na dan : 25.11.2024.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	13.509,23	0,00
					9.556,42
06.12.2024.	HNK "GRABOVAC" GRABOVAC U	18 - materijalni trošak	HR99		
06.12.2024.	STEČAJU GRABOVAC		HR99	309,90	
			5906197539		
06.12.2024.	ZOU DONESKI I DRUGI GAREŠNICA	19 - PLACANJE	HR99		
06.12.2024.	HR3424020061140009182	RACUNA	HR02 76	4.217,50	
		OTHR	2024-104258905-5906902203		
Stanje na dan : 06.12.2024.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	4.527,40	0,00
					5.029,02
13.12.2024.	Z PRODUKT, zadruga PAKRAC	20 - plaćanje računa	HR99		
13.12.2024.	HR6624020061100582956		HR99	300,00	
			2024-106747797-5925541261		
13.12.2024.	OPĆINA ČEMINAC ČEMINAC	21 - 1783	HR99		
13.12.2024.	HR5923400091806400000	por.nekretnine -	HR68 1783-30918773454	708,01	
		ČEMINAC	2024-106742864-5925604477		
		GOVT			
Stanje na dan : 13.12.2024.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	1.008,01	0,00
					4.021,01
14.12.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	22 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2024.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	11,62	
	HR9524020061031262160		5929241897		
Stanje na dan : 14.12.2024.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	11,62	0,00
					4.009,39
Konačno stanje :					4.009,39

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	4.009,39
Naloga na teret	21	Dugovni promet	30.990,61	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	35.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	22	Ukupni promet	4.009,39	Raspoloživo stanje	4.009,39