





# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.04.2021. 05:59  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.03.2021. do 25.03.2021.

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

DRAGANA FRIZERSKI STUDIO J.D.O.O.  
SVETOG ROKA 34  
34000 POŽEGA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Dragana frizerski studio j.d.o.o.  
OIB: 57662350185

IBAN: HR4924020061100984357  
Broj računa: 1100984357

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 019-025

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>					28,40
12.03.2021.	Dragana frizerski studio	1 - Polog utrška	HR99		
12.03.2021.	HR4924020061100984357		HR00 12032021 9219965097	192,00	2.270,00 ✓
<b>Stanje na dan : 12.03.2021.</b>		<b>Broj izvoda 019</b>	<b>Promet Stanje</b>	0,00	2.270,00 2.298,40
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
13.03.2021.	HR9524020061031262160		HR99 9221174835	122,80	4290/ ✓
<b>Stanje na dan : 13.03.2021.</b>		<b>Broj izvoda 020</b>	<b>Promet Stanje</b>	122,80	0,00 2.175,60
15.03.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	3 - Plaća za 2 / 2021 HLTI	HR99		
15.03.2021.	HR6510010051550100001		HR68 8486-57662350185-21074 2021-14525370-9224197255	984,66	2640/ ✓
15.03.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	4 - Plaća za 2 / 2021 CBFF	HR99		
15.03.2021.	HR7610010051700036001		HR68 2283-57662350185-21074 2021-14525307-9224194337	298,38	2729/ ✓
15.03.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VELIKA	5 - Plaća za 2 / 2021 INTX	HR99		
15.03.2021.	HR3110010051747512006		HR68 1880-57662350185-21074 2021-14525095-9224194899	154,82	2730/ ✓
15.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	6 - Plaća za 2 / 2021 GOVI	HR99		
15.03.2021.	HR1210010051863000160		HR68 8168-57662350185-21074 2021-14525225-9224194263	895,15	2720/ ✓
15.03.2021.	Ivan Pločkinjić Gornji Emovci 31	7 - najam 02/2021	HR99		
15.03.2021.	HR7223860023100924656		HR99 2021-14054802-9223218006	1.800,00	4050/ ✓
15.03.2021.	Dragana frizerski studio	8 - Polog utrška	HR99		
15.03.2021.	HR4924020061100984357		HR00 15032021 9223991999	192,00	2.680,00 ✓
<b>Stanje na dan : 15.03.2021.</b>		<b>Broj izvoda 021</b>	<b>Promet Stanje</b>	4.133,01	2.680,00 722,59
16.03.2021.	DRAGANA PRIJIĆ OLJASI	9 - Plaćanje naloga	HR99		
16.03.2021.	HR1524020063580892595		HR99 2021-14979118-9226432591	200,00	1590/ ✓
16.03.2021.	DRAGANA PRIJIĆ OLJASI	10 - Plaćanje naloga	HR99		
16.03.2021.	HR1524020063580892595		HR99 2021-14984197-9226470764	200,00	1590/ ✓
<b>Stanje na dan : 16.03.2021.</b>		<b>Broj izvoda 022</b>	<b>Promet Stanje</b>	400,00	0,00 322,59
17.03.2021.	DRAGANA PRIJIĆ OLJASI		HR99		



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2021. 03:53  
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.02.2021. do 22.02.2021.

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

DRAGANA FRIZERSKI STUDIO J.D.O.O.  
SVETOG ROKA 34  
34000 POŽEGA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Dragana frizerski studio j.d.o.o.  
OIB: 57662350185

IBAN: HR4924020061100984357  
Broj računa: 1100984357

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 010-018

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>195,67</b>
03.02.2021. 03.02.2021.	DRAGANA PRIJIĆ OLJASI HR1524020063580892595	1 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2021-06099790-9160958060	100,00	
<b>Stanje na dan :</b> 03.02.2021.		<b>Broj izvoda</b> 010	<b>Promet Stanje</b>	100,00	0,00 95,67
04.02.2021. 04.02.2021.	DRAGANA PRIJIĆ OLJASI HR1524020063580892595	2 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2021-06261442-9162163089	50,00	1540/✓
<b>Stanje na dan :</b> 04.02.2021.		<b>Broj izvoda</b> 011	<b>Promet Stanje</b>	50,00	0,00 45,67
07.02.2021. 07.02.2021.	DRAGANA PRIJIĆ OLJASI HR1524020063580892595	3 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2021-06597709-9166097922	40,00	1540/✓
<b>Stanje na dan :</b> 07.02.2021.		<b>Broj izvoda</b> 012	<b>Promet Stanje</b>	40,00	0,00 5,67
09.02.2021. 09.02.2021.	Ivan Pločkinjić Gornji Emovci 31 HR7223860023100924656	4 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2021-07091251-9168771848	1.800,00	4150/✓
09.02.2021. 09.02.2021.	Dragana frizerski studio HR4924020061100984357	5 - Polog utrška	HR99 HR00 08022021 9168707108	1.820,00	1820/✓
<b>Stanje na dan :</b> 09.02.2021.		<b>Broj izvoda</b> 013	<b>Promet Stanje</b>	1.800,00	1.820,00 25,67
11.02.2021. 11.02.2021.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	6 - PRIRODNI PLIN ZA 2020/12 GASB	HR99 HR01 3007002220-201200-6 2021-07573879-9172064293	12,50	4010/✓
<b>Stanje na dan :</b> 11.02.2021.		<b>Broj izvoda</b> 014	<b>Promet Stanje</b>	12,50	0,00 13,17
13.02.2021. 13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9175104051	13,17	4210/✓
<b>Stanje na dan :</b> 13.02.2021.		<b>Broj izvoda</b> 015	<b>Promet Stanje</b>	13,17	0,00 0,00
15.02.2021. 15.02.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	8 - Plaća za 1 / 2021 HLTI	HR99 HR68 8486-57662350185-21046 2021-08441603-9177895170	984,66	2640/✓
15.02.2021. 15.02.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	9 - Plaća za 1 / 2021 CBFF	HR99 HR68 2283-57662350185-21046 2021-08441549-9177897260	298,38	2729/✓

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.02.2021. 11:20  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.01.2021.

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

DRAGANA FRIZERSKI STUDIO J.D.O.O.  
SVETOG ROKA 34  
34000 POŽEGA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Dragana frizerski studio j.d.o.o.  
OIB: 57662350185

IBAN: HR4924020061100984357  
Broj računa: 1100984357

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 002

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>25,23</b>
05.01.2021.	Ivan Pločkinjić Gornji Emovci 31	1 - zakup poslovnog prostora	HR99 HR99 2021-00571010-9115990125	1.800,00	4450/ ✓
05.01.2021.	KSENIJA ĐIKIĆ A VISTA, VL. KSENIJA ĐIKIĆ POŽEGA HR0625000091101495092	2 - knjigovodstvene usluge	HR99 HR99 2021-00572584-9115987317	850,00	2200/ ✓
05.01.2021.	Dragana frizerski studio	3 - Polog utrška	HR99 HR00 31122020 9115923881	3.670,00	14200 ✓
05.01.2021.	HR4924020061100984357				
<b>Stanje na dan :</b> 05.01.2021.		<b>Broj izvoda</b> 002	<b>Promet Stanje</b>	2.650,00	3.670,00 1.045,23
<b>Konačno stanje :</b>					<b>1.045,23</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	25,23	Privremeno stanje	1.045,23
Naloga u korist	1	Dugovni promet	2.650,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.670,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	1.020,00	Raspoloživo stanje	1.045,23

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.01.2021.

Obračunata naknada -112,78