

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2023. 16:05  
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.01.2023. do 21.09.2023.

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

BLITZ GRADNJA d.o.o.  
ULICA VATROSLAVA LISINSKOG 36  
42230 LUDBREG  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLITZ GRADNJA d.o.o.  
OIB: 29627653525

IBAN: HR8024020061101001550  
Broj računa: 1101001550

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 001-009

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>76,12</b>
04.01.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	1 - Sredstva izdvojena po	HR99		
04.01.2023.	HR8024020061101001550	nalogu FINA-e OV-	HR99	76,12	
		1860/22-JAM	4198378265		
<b>Stanje na dan : 04.01.2023.</b>		<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>76,12</b>	<b>0,00</b>
09.01.2023.	Benjamin j.d.o.o. IVANOVEC	2 - Plaćanje po m.br.	HR99		
09.01.2023.	HR6624020061100655997	89/01/1	HR99		829,52
			2023-1139601-4205304924		
09.01.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	3 - Sredstva izdvojena po	HR99		
09.01.2023.	HR8024020061101001550	nalogu FINA-e PNTSP- 3	HR99	663,61	
			4205424898		
09.01.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	4 - Sredstva izdvojena po	HR99		
09.01.2023.	HR8024020061101001550	nalogu FINA-e OV-	HR99	165,91	
		1860/22-JAM	4205424899		
<b>Stanje na dan : 09.01.2023.</b>		<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>829,52</b>	<b>829,52</b>
12.01.2023.	JAMNICA plus d.o.o. ZAGREB	5 - Plaćanje na osnovi	HR00 6100006611		
12.01.2023.	HR2124020061100912596	fakture /DP	HR00 22993-0191		2.289,47
			2023-2398335-4212214304		
12.01.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	6 - Sredstva izdvojena po	HR99		
12.01.2023.	HR8024020061101001550	nalogu FINA-e OV-	HR99	2.289,47	
		1860/22-JAM	4212234778		
<b>Stanje na dan : 12.01.2023.</b>		<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.289,47</b>	<b>2.289,47</b>
17.01.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	7 - Sredstva izdvojena po	HR99		
17.01.2023.	HR8024020061101001550	nalogu FINA-e Ovrv-	HR99		164,71
		7578/2022	4222269920		
17.01.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	8 - Sredstva izdvojena po	HR99		
17.01.2023.	HR8024020061101001550	nalogu FINA-e Ovrv-	HR99		141,18
		7578/2022	4222269921		
17.01.2023.	LUKOM D.O.O. LUDBREG	9 - RJ,Ovrv-	HR99		
17.01.2023.	HR7723600001101747779	7578/2022,OS,VARAŽDIN	HR00 13136	58,92	
			2023-3991755-4222328168		
17.01.2023.	LUKOM D.O.O. LUDBREG	10 - RJ,Ovrv-	HR99		
17.01.2023.	HR7723600001101747779	7578/2022,OS,VARAŽDIN	HR00 13136	19,91	
			2023-3991754-4222332395		
17.01.2023.	LUKOM D.O.O. LUDBREG	11 - RJ,Ovrv-	HR99		
17.01.2023.	HR7723600001101747779	7578/2022,OS,VARAŽDIN	HR00 13136	227,06	
			2023-3991756-4222332398		
<b>Stanje na dan : 17.01.2023.</b>		<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>305,89</b>	<b>305,89</b>
19.01.2023.	TOP GAMES D.O.O.TRANS.IGRAČA	12 - Isplata Dobitka	HR99		
19.01.2023.	ONLINE CASI ZAGREB	2023010107500321411	HR99		600,00
	HR8124810001511000435		2023-4638063-4226311015		
19.01.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	13 - Sredstva izdvojena	HR99		
19.01.2023.	HR8024020061101001550	po nalogu FINA-e OV-	HR99	596,86	
		1860/22-JAM	4226372284		



19.01.2023.	LUKOM D.O.O. LUDBREG	14 - RJ,Ovr-	HR99		
19.01.2023.	HR7723600001101747779	7578/2022,OS,VARAŽDIN	HR00 13136	3,14	
			2023-4657355-4226399987		
<b>Stanje na dan : 19.01.2023.</b>		<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
					<b>0,00</b>
08.02.2023.	GRAD LUDBREG LUDBREG	15 - INICIJALNI			
08.02.2023.	HR9123400091824400005	TROŠKOVI ZA	HR01 9909574-2423		
		POKRETANJE	HR02 032023		663,61
		GOSPODARSKE	2023-8695285-4265089121		
		AKTIVNOSTI			
		OTHR			
08.02.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	16 - Sredstva izdvojena	HR99		
08.02.2023.	HR8024020061101001550	po nalogu FINA-e OV-	HR99	663,61	
		1860/22-JAM	4265114909		
<b>Stanje na dan : 08.02.2023.</b>		<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>
					<b>0,00</b>
06.03.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	17 - Sredstva izdvojena	HR99		
06.03.2023.	HR8024020061101001550	po nalogu FINA-e OV-	HR99		76,12
		1860/22-JAM	4318625095		
06.03.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	18 - Sredstva izdvojena	HR99		
06.03.2023.	HR8024020061101001550	po nalogu FINA-e OV-	HR99		663,61
		1860/22-JAM	4318625100		
06.03.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	19 - Sredstva izdvojena	HR99		
06.03.2023.	HR8024020061101001550	po nalogu FINA-e OV-	HR99		2.289,47
		1860/22-JAM	4318625101		
06.03.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	20 - Sredstva izdvojena	HR99		
06.03.2023.	HR8024020061101001550	po nalogu FINA-e OV-	HR99		596,86
		1860/22-JAM	4318625105		
06.03.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	21 - Sredstva izdvojena	HR99		
06.03.2023.	HR8024020061101001550	po nalogu FINA-e OV-	HR99		165,91
		1860/22-JAM	4318625108		
06.03.2023.	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	22 - ZD,OV-1860/22-	HR99		
06.03.2023.	HR7924020061100295117	JAM,JB,LUDBREG	HR00 1860-22	132,72	
			2023-15260646-4318625115		
06.03.2023.	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	23 - ZD,OV-1860/22-	HR99		
06.03.2023.	HR7924020061100295117	JAM,JB,LUDBREG	HR00 1860-22	3.659,25	
			2023-15260648-4318625125		
<b>Stanje na dan : 06.03.2023.</b>		<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.791,97</b>	<b>3.791,97</b>
					<b>0,00</b>
09.05.2023.	CARLSBERG CROATIA	24 - Placanje na osnovi	HR00 8300002001		
09.05.2023.	D.O.O. KOPRIVNICA	fakture	HR00 2372-0108		9.050,04
	HR9623600001101927469		2023-32126606-4454889650		
09.05.2023.	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR	25 - ZD,OV-1860/22-	HR99		
09.05.2023.	HR7924020061100295117	JAM,JB,LUDBREG	HR00 1860-22	9.050,04	
			2023-32162724-4455216045		
<b>Stanje na dan : 09.05.2023.</b>		<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>9.050,04</b>	<b>9.050,04</b>
					<b>0,00</b>
21.09.2023.	BLITZ GRADNJA d.o.o. LUDBREG	26 - Sredstva izdvojena	HR99		
21.09.2023.	HR8024020061101001550	po nalogu FINA-e	HR99		23,23
		PNTSP- 3	4795757681		
21.09.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	27 - RJ,ST-192/23-18-	HR99		
21.09.2023.	HR4223900011100017042	1,TS,VARAŽDIN	HR05 7524005-29627653525	23,23	
			2023-70426946-4795887528		
<b>Stanje na dan : 21.09.2023.</b>		<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>23,23</b>	<b>23,23</b>
					<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	14	Prethodno stanje	76,12	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	13	Dugovni promet	17.629,85	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	17.553,73	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	640,39
Naloga ukupno	27	Ukupni promet	-76,12	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 21.09.2023.

Obracunata naknada	-116,19
Rezervacija po nalogu suda	640,39

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA