

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.12.2025. 15:16
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.12.2025.

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

STONE CERAMIC d.o.o.
SVETI VID - MIHOLJICE 142
51511 SVETI VID-MIHOLJICE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STONE CERAMIC d.o.o.
OIB: 67027977340

IBAN: HR3224020061100983305
Broj računa: 1100983305

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 045

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
18.12.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	1 - RJ,UP/I-415-	HR99		
18.12.2025.	NA TEMEL	02/2025-	HR68 2283-67027977340-25501	119,28	
	HR7610010051700036001	001/02855,PO,RIJEKA	2025-119048918-10710756668		
18.12.2025.	POREZ NA DOHODAK - BENKOVAC	2 - RJ,UP/I-415-	HR99		
18.12.2025.	HR3110010051701712001	02/2025-	HR68 1880-67027977340-25501	141,49	
		001/02855,PO,RIJEKA	2025-119048916-10710756667		
18.12.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	3 - RJ,UP/I-415-	HR99		
18.12.2025.	HRVATSKE	02/2025-	HR68 4251-67027977340	30,00	
	HR1210010051863000160	001/02855,PO,RIJEKA	2025-119048915-10710756666		
18.12.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	4 - RJ,UP/I-415-	HR99		
18.12.2025.	HRVATSKE	02/2025-	HR68 8168-67027977340-25501	339,59	
	HR1210010051863000160	001/02855,PO,RIJEKA	2025-119048920-10710756673		
18.12.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	5 - UP/I-415-02/2025-	HR99		
18.12.2025.	PROVEDBI OVRHE	001/02855,naknada za	HR05 337-67027977340-0825	16,36	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2025-119048913-10710756665		
18.12.2025.	STONE CERAMIC d.o.o. SVETI VID-	6 - Sredstva izdvojena	HR99		
18.12.2025.	MIHOLJICE	po nalogu FINA-e	HR99	250,00	
	HR3224020061100983305	PNTSP- 1	10710724960		
18.12.2025.	EMIR DIZDAREVIĆ	7 - pozajmica	HR99		1.000,00
18.12.2025.	HR0424020063208926990		HR99		
			2025-119012384-10710661725		
18.12.2025.	EMIR DIZDAREVIĆ	8 - pozajmica	HR99		3.300,00
18.12.2025.	HR0424020063208926990		HR99		
			2025-119199457-10711026472		
Stanje na dan :		18.12.2025.	Broj izvoda 045	Promet	896,72
				S t a n j e	4.300,00
Konačno stanje :					3.403,28

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	3.403,28
Naloga u korist	2	Dugovni promet	896,72	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	4.300,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	660,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	3.403,28	Raspoloživo stanje	3.403,28

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 18.12.2025.

Obračunata naknada -49,16
Rezervacija po nalogu suda 660,00