

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.05.2022. 13:05
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.05.2022.

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

DISCIDIUM D.O.O.
ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6
42000 VARAŽDIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DISCIDIUM d.o.o.
OIB: 46746957055

IBAN: HR2924020061101035448
Broj računa: 1101035448

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 010

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
Početno stanje :					105,07
12.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	1 - dug.	HR99 HR00 12052022	35.000,00	
12.05.2022.	HR2124020063211089299		2022-30035672-3658996996		
12.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	2 - dug.	HR99 HR00 12052022	35.000,00	
12.05.2022.	HR2124020063211089299		2022-30037562-3658999647		
12.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	3 - dug.	HR99 HR00 12052022	10.443,78	
12.05.2022.	HR2124020063211089299		2022-30038452-3659002036		
12.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	4 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 12052022		35.000,00
12.05.2022.	HR9624020061100683878		2022-30035382-3658996153		
12.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	5 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 12052022		35.000,00
12.05.2022.	HR9624020061100683878		2022-30037081-3658999103		
12.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	6 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 12052022		10.450,00
12.05.2022.	HR9624020061100683878		2022-30038184-3659001642		
Stanje na dan : 12.05.2022.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	80.443,78	80.450,00
Konačno stanje :					111,29

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	105,07	Privremeno stanje	111,29
Naloga u korist	3	Dugovni promet	80.443,78	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	80.450,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	6,22	Raspoloživo stanje	111,29

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.05.2022. 07:55
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.05.2022.

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

DISCIDIUM D.O.O.
 ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6
 42000 VARAŽDIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DISCIDIUM d.o.o.
 OIB: 46746957055

IBAN: HR2924020061101035448
 Broj računa: 1101035448

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 009

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
Početno stanje :					105,07
11.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	1 - dug.	HR99		
11.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 11052022 2022-29811916-3657092134	30.000,00	
11.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	2 - dug.	HR99		
11.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 11052022 2022-29812412-3657094471	30.000,00	
11.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	3 - dug.	HR99		
11.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 11052022 2022-29812997-3657096315	30.000,00	
11.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	4 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		
11.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 11052022 2022-29811822-3657091797		30.000,00
11.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	5 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		
11.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 11052022 2022-29812255-3657093801		30.000,00
11.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	6 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		
11.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 11052022 2022-29812907-3657095956		30.000,00
Stanje na dan : 11.05.2022.		Broj izvoda 009	Promet	90.000,00	90.000,00
Konačno stanje :			Stanje		105,07
					105,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	105,07	Privremeno stanje	105,07
Naloga u korist	3	Dugovni promet	90.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	90.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	105,07

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.05.2022. 13:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.05.2022.

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

DISCIDIUM D.O.O.
ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6
42000 VARAŽDIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DISCIDIUM d.o.o.
OIB: 46746957055

IBAN: HR2924020061101035448
Broj računa: 1101035448

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 008

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
Početno stanje :					105,07
10.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	1 - dug.	HR99 HR00 10052022 2022-29336469-3654491747	30.000,00	
10.05.2022.	HR2124020063211089299				
10.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	2 - dug.	HR99 HR00 10052022 2022-29340429-3654498585	20.000,00	
10.05.2022.	HR2124020063211089299				
10.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	3 - dug.	HR99 HR00 10052022 2022-29340539-3654498762	10.000,00	
10.05.2022.	HR2124020063211089299				
10.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	4 - dug.	HR99 HR00 10052022 2022-29343359-3654504353	15.000,00	
10.05.2022.	HR2124020063211089299				
10.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	5 - dug.	HR99 HR00 10052022 2022-29343460-3654504506	15.000,00	
10.05.2022.	HR2124020063211089299				
10.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	6 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 10052022 2022-29336104-3654490767		30.000,00
10.05.2022.	HR9624020061100683878				
10.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	7 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 10052022 2022-29339690-3654497624		10.000,00
10.05.2022.	HR9624020061100683878				
10.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	8 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 10052022 2022-29339981-3654498062		20.000,00
10.05.2022.	HR9624020061100683878				
10.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	9 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 10052022 2022-29342771-3654503213		14.000,00
10.05.2022.	HR9624020061100683878				
10.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	10 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 10052022 2022-29342993-3654503711		16.000,00
10.05.2022.	HR9624020061100683878				
Stanje na dan : 10.05.2022.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	90.000,00	90.000,00 105,07
Konačno stanje :					105,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	105,07	Privremeno stanje	105,07
Naloga u korist	5	Dugovni promet	90.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	90.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	105,07

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.05.2022. 10:45
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.05.2022.

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

DISCIDIMUM D.O.O.
 ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6
 42000 VARAŽDIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DISCIDIMUM d.o.o.
 OIB: 46746957055

IBAN: HR2924020061101035448
 Broj računa: 1101035448

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 007

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
Početno stanje :					105,07
09.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	1 - dug.	HR99		
09.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 09052022 2022-28952996-3652180206	30.000,00	✓
09.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	2 - dug.	HR99		
09.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 09052022 2022-28953107-3652180383	15.000,00	✓
09.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	3 - dug.	HR99		
09.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 09052022 2022-28955591-3652185743	20.000,00	✓
09.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	4 - dug.	HR99		
09.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 09052022 2022-28955665-3652185877	25.000,00	
09.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	5 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		
09.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 09052022 2022-28952456-3652179483		45.000,00
09.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	6 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		
09.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 09052022 2022-28955279-3652185328		30.000,00
09.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	7 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		
09.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 09052022 2022-28955339-3652185454		15.000,00
Stanje na dan : 09.05.2022.		Broj izvoda 007	Promet	90.000,00	90.000,00
				St a n j e	105,07
Konačno stanje :					105,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	105,07	Privremeno stanje	105,07
Naloga u korist	3	Dugovni promet	90.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	90.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	105,07

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2022. 08:28
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.05.2022.

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

DISCIDIUM D.O.O.
 ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6
 42000 VARAŽDIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DISCIDIUM d.o.o.
 OIB: 46746957055
 IBAN: HR2924020061101035448
 Broj računa: 1101035448
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 006

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
Početno stanje :					105,07
06.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	1 - dug.	HR99 HR00 06052022 2022-28544065-3647480188	40.000,00	
06.05.2022.	HR2124020063211089299				
06.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	2 - dug.	HR99 HR00 06052022 2022-28544896-3647481793	40.000,00	
06.05.2022.	HR2124020063211089299				
06.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	3 - dug.	HR99 HR00 06052022 2022-28547594-3647489524	15.000,00	
06.05.2022.	HR2124020063211089299				
06.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	4 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 06052022 2022-28543790-3647479798		40.000,00
06.05.2022.	HR9624020061100683878				
06.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	5 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 06052022 2022-28544842-3647481674		40.000,00
06.05.2022.	HR9624020061100683878				
06.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	6 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 06052022 2022-28547277-3647488781		15.000,00
06.05.2022.	HR9624020061100683878				
Stanje na dan : 06.05.2022.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	95.000,00	95.000,00
Konačno stanje :					105,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	105,07	Privremeno stanje	105,07
Naloga u korist	3	Dugovni promet	95.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	95.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	105,07

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.05.2022. 11:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.05.2022.

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

DISCIDIUM D.O.O.
 ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6
 42000 VARAŽDIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DISCIDIUM d.o.o.
 OIB: 46746957055

IBAN: HR2924020061101035448
 Broj računa: 1101035448

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 005

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
Početno stanje :					105,07
05.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	1 - dug.	HR99	27.000,00	
05.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 05052022 2022-28262047-3645371766		
05.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	2 - dug.	HR99	18.000,00	
05.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 05052022 2022-28262332-3645372345		
05.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	3 - dug.	HR99	45.000,00	
05.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 05052022 2022-28262935-3645374213		
05.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	4 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		27.000,00
05.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 05052022 2022-28261933-3645371552		
05.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	5 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		18.000,00
05.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 05052022 2022-28262189-3645372038		
05.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	6 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		45.000,00
05.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 05052022 2022-28262853-3645373929		
Stanje na dan : 05.05.2022.		Broj izvoda 005	Promet	90.000,00	90.000,00
Konačno stanje :				Stanje	105,07
					105,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	105,07	Privremeno stanje	105,07
Naloga u korist	3	Dugovni promet	90.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	90.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	105,07

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.05.2022. 11:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.05.2022.

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

DISCIDIUM D.O.O.
 ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6
 42000 VARAŽDIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DISCIDIUM d.o.o.
 OIB: 46746957055

IBAN: HR2924020061101035448
 Broj računa: 1101035448

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 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
Početno stanje :					105,07
04.05.2022. 04.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN HR2124020063211089299	1 - dug.	HR99 HR00 04052022 2022-27890274-3643173451	30.000,00	
04.05.2022. 04.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN HR2124020063211089299	2 - dug.	HR99 HR00 04052022 2022-27912531-3643230842	30.000,00	
04.05.2022. 04.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN HR2124020063211089299	3 - dug.	HR99 HR00 04052022 2022-27915350-3643236425	32.000,00	
04.05.2022. 04.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN HR9624020061100683878	4 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 04052022 2022-27889670-3643171832		30.000,00
04.05.2022. 04.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN HR9624020061100683878	5 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 04052022 2022-27912014-3643230296		30.000,00
04.05.2022. 04.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN HR9624020061100683878	6 - Uplata dugovanja po PSN	HR99 HR00 04052022 2022-27914648-3643234967		32.000,00
Stanje na dan : 04.05.2022.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	92.000,00	92.000,00
Konačno stanje :					105,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	105,07	Privremeno stanje	105,07
Naloga u korist	3	Dugovni promet	92.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	92.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	105,07

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.05.2022. 11:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.05.2022.

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

DISCIDIUM D.O.O.
ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6
42000 VARAŽDIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DISCIDIUM d.o.o.
OIB: 46746957055

IBAN: HR2924020061101035448
Broj računa: 1101035448

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 003

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
Početno stanje :					105,07
03.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	1 - dug.	HR99		
03.05.2022.	HR2124020063211089299 <i>96009</i>		HR00 03052022 2022-27627650-3641400362	1.000,00	
03.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	2 - dug.	HR99		
03.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 03052022 2022-27629173-3641402924	29.000,00	
03.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	3 - dug.	HR99		
03.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 03052022 2022-27638887-3641418812	30.000,00	
03.05.2022.	FRANO VUČAJ VARAŽDIN	4 - dug.	HR99		
03.05.2022.	HR2124020063211089299		HR00 03052022 2022-27642634-3641423787	18.000,00	
03.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	5 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		1.000,00
03.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 03052022 2022-27627206-3641399571		
03.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	6 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		29.000,00
03.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 03052022 2022-27628423-3641401898		
03.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	7 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		30.000,00
03.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 03052022 2022-27638790-3641418598		
03.05.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN	8 - Uplata dugovanja po PSN	HR99		18.000,00
03.05.2022.	HR9624020061100683878		HR00 03052022 2022-27642272-3641423332		
Stanje na dan : 03.05.2022.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	78.000,00	78.000,00 105,07
Konačno stanje :					105,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	105,07	Privremeno stanje	105,07
Naloga u korist	4	Dugovni promet	78.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	78.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	105,07

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.03.2022. 08:58
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.03.2022.

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

DISCIDIUM D.O.O.
ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6
42000 VARAŽDIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DISCIDIUM d.o.o.
OIB: 46746957055

IBAN: HR2924020061101035448
Broj računa: 1101035448

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
Početno stanje :					473,27
10.03.2022.	FIONA D.O.O. VARAŽDIN	1 - Uplata po pred.	HR99 HR00 10032022	1.868,20	
10.03.2022.	HR4923900011100998362		2022-15196742-3538032974		
10.03.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA	2 - Uplata po rn.	HR99 HR00 10032022		1.500,00
10.03.2022.	d.o.o. VARAŽDIN		2022-15196576-3537982780		
10.03.2022.	HR9624020061100683878				
Stanje na dan :	10.03.2022.	Broj izvoda	002	Promet	1.868,20
			St a n j e		1.500,00
Konačno stanje :					105,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	473,27	Privremeno stanje	105,07
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.868,20	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-368,20	Raspoloživo stanje	105,07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.02.2022. 08:17
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.02.2022.

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

DISCIDIUM D.O.O.
ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 6
42000 VARAŽDIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DISCIDIUM d.o.o.
OIB: 46746957055

IBAN: HR2924020061101035448
Broj računa: 1101035448

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001

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
Početno stanje :					0,00
08.02.2022. 08.02.2022.	BOOKING.COM BV AMSTERDAM HR6223400091170010785	1 - Uplata po rn.1571324919	HR99 HR00 1571324919-442725 2022-07896223-9829916038	158,53	
08.02.2022. 08.02.2022.	FIONA D.O.O. VARAŽDIN HR4923900011100998362	2 - Uplata po prn	HR99 HR00 08022022 2022-07896113-9829915958	1.868,20	
08.02.2022. 08.02.2022.	Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o. VARAŽDIN HR9624020061100683878	3 - Uplata po rn.	HR99 HR00 08022022 2022-07895968-9829878770		2.500,00
Stanje na dan : 08.02.2022.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	2.026,73	2.500,00 473,27
Konačno stanje :					473,27

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	473,27
Naloga u korist	1	Dugovni promet	2.026,73	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	473,27	Raspoloživo stanje	473,27