

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.02.2024. 03:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.02.2024.

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

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
KNEZA DOMAGOJA 73
21220 SEGET DONJI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GREEN YARD 100 j.d.o.o.
OIB: 15565568016

IBAN: HR0724020061100907513
Broj računa: 1100907513

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 005

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja A ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					1.515,52
16.02.2024.	MEXICO, vl. Daniela A karo A AEDNO	1 - Knjig.usluga	HR99		
16.02.2024.	HR4024020061140487187	01/2024	HR00 022024	180,00	
			2024-13318333-5127504199		
16.02.2024.	LAZAR IRINEL A	2 - company loan for	HR99		10.000,00
16.02.2024.	RO72BACX0000000871829007	suppliers payment	HR99		
			2024-13576296-5128208589		
Stanje na dan : A A A A A A A A A A 16.02.2024. Broj izvoda				180,00	10.000,00
Konačno stanje :				A	11.335,52
					11.335,52
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.515,52	Privremeno stanje	11.335,52
Naloga u korist	1	Dugovni promet	180,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	10.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	9.820,00	Raspoloživo stanje	11.335,52

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.05.2024. 02:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.05.2024.

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

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
KNEZA DOMAGOJA 73
21220 SEGET DONJI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GREEN YARD 100 j.d.o.o.
OIB: 15565568016

IBAN: HR0724020061100907513
Broj računa: 1100907513

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 040

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja A ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					645,07
27.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
27.05.2024.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	0,16	
	HR9524020061031262160		3550053195-474703954		
27.05.2024.	LAZAR IRINELĂ BL.- SC.- ET.- AP.-	2 - PAYMENT FOR	HR99		8.000,00
27.05.2024.	CONSTANTA	INVESTMENT	HR99		
	RO72BACX0000000871829007		3550053195-474703954		
Stanje na dan : 27.05.2024.		Broj izvoda	Promet	0,16	8.000,00
		040	Stanje	8.644,91	8.644,91
Konačno stanje :					8.644,91

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	645,07	Privremeno stanje	8.644,91
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,16	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	8.000,00	Dopunjeno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	7.999,84	Raspoloživo stanje	8.644,91

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.04.2024. 02:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.04.2024.

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

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
KNEZA DOMAGOJA 73
21220 SEGET DONJI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GREEN YARD 100 j.d.o.o.
OIB: 15565568016

IBAN: HR0724020061100907513
Broj računa: 1100907513

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 032

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja A ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					2,71
29.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
29.04.2024.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	0,16	
	HR9524020061031262160		3550042222-473425117		
29.04.2024.	LAZAR IRINELĂ BL.- SC.- ET.- AP.-	2 - PAYMENT FOR	HR99		15.000,00
29.04.2024.	CONSTANTA	INVESTMENT	HR99		
	RO72BACX0000000871829007		3550042222-473425117		
Stanje na dan : 29.04.2024. Broj izvoda				0,16	15.000,00
Konačno stanje :				15.002,55	15.002,55

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	1	Prethodno stanje	2,71	Privremeno stanje	15.002,55
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,16	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	15.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	14.999,84	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	15.002,55

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.04.2024. 02:25
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.04.2024.

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

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
KNEZA DOMAGOJA 73
21220 SEGET DONJI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GREEN YARD 100 j.d.o.o.
OIB: 15565568016

IBAN: HR0724020061100907513
Broj računa: 1100907513

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 030

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Aifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					215,32
24.04.2024. 24.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3550040230-473229009	0,16	
24.04.2024. 24.04.2024.	SELECTA D.O.O. SPLIT HR0425000091101508708	2 - racun R-1 br.13- 1/1/18.94.24	HR99 HR00 67942148201 2024-33181154-5283617190	3.562,45	
24.04.2024. 24.04.2024.	LAZAR IRINELĂ BL.- SC.- ET.- AP.- CONSTANTA RO72BACX0000000871829007	3 - PAYMENT FOR INVESTMENT	HR99 HR99 3550040230-473229009		3.800,00
Stanje na dan : 24.04.2024. Broj izvoda 030				Promet Stanje	3.562,61 452,71
Konačno stanje :					452,71

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	215,32	Privremeno stanje	452,71
Naloga u korist	1	Dugovni promet	3.562,61	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.800,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	237,39	Raspoloživo stanje	452,71

IZVOD PROMETA PO RAÄÄUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2024. 02:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.04.2024.

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

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
KNEZA DOMAGOJA 73
21220 SEGET DONJI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GREEN YARD 100 j.d.o.o.
OIB: 15565568016

IBAN: HR0724020061100907513
Broj računa: 1100907513

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 028

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Aifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					5,48
22.04.2024.	ERSTE&STEIERM&RKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
22.04.2024.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99 3550039221-473140003	0,16	
22.04.2024.	LAZAR IRINEL BL.- SC.- ET.- AP.- CONSTANTA	2 - PAYMENT FOR INVESTMENT	HR99		
22.04.2024.	RO72BACX0000000871829007		HR99 3550039221-473140003		21.000,00
Stanje na dan :	22.04.2024.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	0,16 A	21.000,00 21.005,32
Konačno stanje :					21.005,32

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	5,48	Privremeno stanje	21.005,32
Naloga na teret	1	Dugovni promet	0,16	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	21.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	20.999,84		
				Raspoloživo stanje	21.005,32

IZVOD PROMETA PO RAÄUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.04.2024. 02:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.04.2024.

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

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
KNEZA DOMAGOJA 73
21220 SEGET DONJI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
15565568016

IBAN:
Broj računa:

HR0724020061100907513
1100907513

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
022

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja A ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					1.615,62
08.04.2024. 08.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3550033878-472472278	0,16	
08.04.2024. 08.04.2024.	PATRINUS D.O.O. OKRUG GORNJI HR4124840081103894822	2 - car rent racun BR 56/HQX/1/08.04	HR99 HR00 58250837549 2024-27561594-5245380766	230,00	
08.04.2024. 08.04.2024.	SELECTA D.O.O. SPLIT HR0425000091101508708	3 - ponusa br.4/PON/3/26.03.2024	HR99 HR00 67942148201 2024-27595632-5245430723	9.327,34	
08.04.2024. 08.04.2024.	LAZAR IRINELĂ BL.- SC.- ET.- AP.- CONSTANTA RO72BACX0000000871829007	4 - PAYMENT FOR INVESTMENT	HR99 HR99 3550033878-472472278		10.000,00
Stanje na dan : 08.04.2024. Broj izvoda 022				Promet Stanje	9.557,50 10.000,00 2.058,12
Konačno stanje :					2.058,12

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	1.615,62	Privremeno stanje	2.058,12
Naloga u korist	1	Dugovni promet	9.557,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	10.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	442,50	Raspoloživo stanje	2.058,12

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.04.2024.

Obraćunata naknada -16,52

IZVOD PROMETA PO RAÄUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.04.2024. 03:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.04.2024.

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

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
KNEZA DOMAGOJA 73
21220 SEGET DONJI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
15565568016

IBAN:
Broj računa:

HR0724020061100907513
1100907513

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
024

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Aifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					239,37
12.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3550035954-472737981	0,16	
12.04.2024.	OPĆINA SEGETA SEGET DONJI HR9524020061838200006	2 - Komunalni doprinos 1 .dio	HR99 HR68 5720-15565568016-0924 2024-29560278-5256136165	15.902,77	
12.04.2024.	PATRINUS D.O.O. OKRUG GORNJI HR4124840081103894822	3 - car rent racun BR 60/HQX/1	HR99 HR00 58250837549 2024-29493660-5256023319	164,28	
12.04.2024.	LAZAR IRINELA BL.- SC.- ET.- AP.- CONSTANTA	4 - PAYMENT FOR TAX	HR99 HR99 3550035954-472737981		16.000,00
12.04.2024.	RO72BACX0000000871829007				
Stanje na dan : 12.04.2024.	Broj izvoda 024	Promet Stanje		16.067,21 172,16	16.000,00 172,16
Konačno stanje :					172,16

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	239,37	Privremeno stanje	172,16
Naloga u korist	1	Dugovni promet	16.067,21	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	16.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-67,21	Raspolaživo stanje	172,16

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.04.2024.
Obratunata naknada -16,52

IZVOD PROMETA PO RAÄUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.03.2024. 02:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.03.2024.

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

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
KNEZA DOMAGOJA 73
21220 SEGET DONJI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
15565568016

IBAN:
Broj računa:

HR0724020061100907513
1100907513

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
016

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja A ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					6.443,13
21.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
21.03.2024.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99	0,16	
			3550027636-471815748		
21.03.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB	2 - Plaćanje po ponudi nestandardne usluge 4	HR99		
21.03.2024.	HR4124070001500006733		HR01 3400149982-30960595-0	11.251,63	
			2024-23410836-5204987032		
21.03.2024.	LAZAR IRINELÄ BL.- SC.- ET.- AP.- CONSTANTA	3 - PAYMENT FOR SUPPLYERS	HR99		
21.03.2024.	RO72BACX0000000871829007		HR99		8.000,00
			3550027636-471815748		
Stanje na dan : 21.03.2024.		Broj izvoda	Promet	11.251,79	8.000,00
Konačno stanje :		016	Stanje	Ä	3.191,34
					3.191,34

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	6.443,13	Privremeno stanje	3.191,34
Naloga u korist	1	Dugovni promet	11.251,79	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	8.000,00	Dopunjeno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-3.251,79	Raspoloživo stanje	3.191,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.11.2023. 03:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.11.2023.

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

GREEN YARD 100 j.d.o.o.
KNEZA DOMAGOJA 73
21220 SEGET DONJI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GREEN YARD 100 j.d.o.o.
OIB: 15565568016

IBAN: HR0724020061100907513
Broj računa: 1100907513

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 016

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
24.11.2023.	MEXICO, vl. Daniela Škaro ŽEDNO	1 - Knjig.usluga 2023	HR99 HR00 112023	540,00	
24.11.2023.	HR4024020061140487187		2023-88357880-4942415000		
24.11.2023.	KENOTRON D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE,	2 - Plaćanje ponude 24	HR99	2.200,00	
24.11.2023.	NADZOR I SPLIT	od 07.11.2023.	HR00 24		
	HR8424070001100002985		2023-88357641-4942449036		
24.11.2023.	LAZAR IRINEL	3 - payment for	HR99		5.000,00
24.11.2023.	RO72BACX0000000871829007	suppliers	HR99		
			2023-88348075-4942409963		
Stanje na dan :	24.11.2023.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	2.740,00	5.000,00
Konačno stanje :					2.260,00
					2.260,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	2.260,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	2.740,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	2.260,00	Raspoloživo stanje	2.260,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 24.11.2023.

Obračunata naknada -27,94