

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.07.2024. 04:19  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.07.2024.

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: 045

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 :					226,31
05.07.2024. 05.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3550070137-476502545	0,16 ✓	
05.07.2024. 05.07.2024.	SELECTA D.O.O. SPLIT HR0425000091101508708	2 - račun 36/05.06 37/05.06	HR99 HR00 67942148201 2024-55588359-5473065492	13.831,75 ✓	
05.07.2024. 05.07.2024.	LAZAR IRINEL BL.- SC.- ET.- AP.- CONSTANTA RO72BACX0000000871829007	3 - PAYMENT FOR INVESTMENT	HR99 HR99 3550070137-476502545		13.850,00 ✓
Stanje na dan :	05.07.2024.	Broj izvoda 045	Promet Stanje	13.831,91	13.850,00 244,40
Konačno stanje :					244,40

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	226,31	Privremeno stanje	244,40
Naloga na teret	2	Dugovni promet	13.831,91	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	13.850,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	18,09	Raspoloživo stanje	244,40

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.07.2024.

Obračunata naknada -13,14

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.07.2024. 02:59  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.07.2024.

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: 044

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 :					434,87
02.07.2024. 02.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3550068530-476349446	0,16	
02.07.2024. 02.07.2024.	MEXICO, vl. Daniela Škaro ŽEDNO HR4024020061140487187	2 - Knjig.usluga 06/2024	HR99 HR00 062024 2024-54312337-5462942480	200,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	SELECTA D.O.O. SPLIT HR0425000091101508708	3 - racun 30/30.04, 22/15.05, 27/17.05, 28/17.05, 35/31.05	HR99 HR00 67942148201 2024-54517053-5463671184	20.858,40	
02.07.2024. 02.07.2024.	LAZAR IRINEL BL.- SC.- ET.- AP.- CONSTANTA RO72BACX0000000871829007	4 - PAYMENT FOR INVESTMENT	HR99 HR99 3550068530-476349446		20.850,00
Stanje na dan :	02.07.2024.	Broj izvoda 044	Promet Stanje	21.058,56	20.850,00 226,31
Konačno stanje :					226,31

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	434,87	Privremeno stanje	226,31
Naloga u korist	1	Dugovni promet	21.058,56	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	20.850,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-208,56	Raspoloživo stanje	226,31

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.07.2024.  
Obracunata naknada -13,14

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.05.2024. 02:41  
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.05.2024.

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: 038

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 :					1.425,23
17.05.2024. 17.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3550049668-474273407	0,16	
17.05.2024. 17.05.2024.	SELECTA D.O.O. SPLIT HR0425000091101508708	2 - račun R-1 br.9/1/1 final payment	HR99 HR00 67942148201 2024-40621069-5342926066	6.780,00	
17.05.2024. 17.05.2024.	LAZAR IRINEL BL.- SC.- ET.- AP.- CONSTANTA RO72BACX0000000871829007	3 - PAYMENT FOR INVESTMENT	HR99 HR99 3550049668-474273407		7.000,00
Stanje na dan :	17.05.2024.	Broj izvoda 038	Promet Stanje	6.780,16	7.000,00 1.645,07
Konačno stanje :					1.645,07

REKAPITULACIJA				
		Prethodno stanje	1.425,23	Privremeno stanje 1.645,07
Naloga na teret	2	Dugovni promet	6.780,16	Rezervirano za naplatu 0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	7.000,00	Dopušteno prekoračenje 0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e 0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	219,84	Raspoloživo stanje 1.645,07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.04.2024. 02:38  
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.04.2024.

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: 026

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 :					155,64
18.04.2024. 18.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3550038053-472973995	0,16 ✓	
18.04.2024. 18.04.2024.	SELECTA D.O.O. SPLIT HR0425000091101508708	2 - racun R-1 br.9/1/1	HR99 HR00 67942148201 2024-31556871-5270473365	16.500,00 ✓	
17.04.2024. 18.04.2024.	LAZAR IRINEL AP.- CONSTANTA Constanta 900233 RO72BACX0000000871829007	3 - payment for investment	HR99 HR99 2024-31210562-5270384111		5.000,00 ✓
18.04.2024. 18.04.2024.	LAZAR IRINEL BL.- SC.- ET.- AP.- CONSTANTA RO72BACX0000000871829007	4 - PAYMENT FOR INVESTMENT	HR99 HR99 3550038053-472973995		12.000,00 ✓
Stanje na dan :	18.04.2024.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	16.500,16	17.000,00 655,48
Konačno stanje :					655,48
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	2	Prethodno stanje	155,64	Privremeno stanje	655,48
Naloga u korist	2	Dugovni promet	16.500,16	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	17.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	499,84	Raspoloživo stanje	655,48

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.03.2024. 02:29  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.03.2024.

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:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

GREEN YARD 100 j.d.o.o.  
15565568016  
  
HR0724020061100907513  
1100907513  
  
EUR  
011

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 :					548,52
08.03.2024. 08.03.2024.	LAZAR IRINEL RO72BACX0000000871829007	1 - payment for suppliers	HR99 HR99 2024-19044746-5175401947		20.000,00
Stanje na dan :	08.03.2024.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	0,00	20.000,00 20.548,52
Konačno stanje :					20.548,52

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	548,52	Privremeno stanje	20.548,52
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	20.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	20.000,00	Raspoloživo stanje	20.548,52

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.03.2024.

Ubračunata naknada

-26,64

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2024. 02:36  
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.03.2024.

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: GREEN YARD 100 j.d.o.o.  
OIB: 15565568016  
  
IBAN: HR0724020061100907513  
Broj računa: 1100907513  
  
Oznaka valute: EUR  
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 :					8,52
01.03.2024. 01.03.2024.	LAZAR IRINEL RO72BACX0000000871829007	1 - payment for suppliers	HR99 HR99 2024-17023978-5156769656		1.000,00
Stanje na dan :	01.03.2024.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	0,00	1.000,00 1.008,52
Konačno stanje :					1.008,52

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	8,52	Privremeno stanje	1.008,52
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.000,00	Raspoloživo stanje	1.008,52

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.03.2024.

bračunata naknada -26,64



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2024. 02:29  
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.02.2024.

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: 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 :					1.335,52
29.02.2024.	SELECTA D.O.O. SPLIT	1 - invoice R-1	HR99		
29.02.2024.	HR0425000091101508708	br.6/1/1	HR00 67942148201 2024-16571719-5153587877	2.200,00	
29.02.2024.	LAZAR IRINEL	2 - payment for	HR99		873,00
29.02.2024.	RO72BACX0000000871829007	suppliers	HR99 2024-16506277-5153464177		
Stanje na dan :	29.02.2024.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	2.200,00	873,00 8,52
Konačno stanje :					8,52

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.335,52	Privremeno stanje	8,52
Naloga u korist	1	Dugovni promet	2.200,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	873,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-1.327,00	Raspoloživo stanje	8,52

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.03.2020. 06:22  
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.03.2020.

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

Konto: 70010000  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 002

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
Početno stanje :					999,84
17.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99	0,16 ✓	
17.03.2020.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99 4150075432-427930930		
17.03.2020.	LAZAR IRINEL	2 - LOAN FOT TAX	HR99		1.200,00 ✓
17.03.2020.	RO72BACX0000000871829007	PAYMENT	HR99 4150075432-427930930		
Stanje na dan : 17.03.2020.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,16	1.200,00
					2.199,68
Konačno stanje :					2.199,68

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	999,84	Privremeno stanje	2.199,68
Naloga na teret	1	Dugovni promet	0,16	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.200,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	1.199,84	Raspoloživo stanje	2.199,68



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.01.2020. 07:07  
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.01.2020.

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

Konto: 70010000  
Oznaka valute: EUR  
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
07.01.2020. 07.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150003065-426876208	0,16 ✓	
07.01.2020. 07.01.2020.	Josip Sekul Seget Donji HR2424070003232112177	2 - Plaćanje po ugovoru	HR99 HR99 3150002728-426880937	32.975,00 ✓	
07.01.2020. 07.01.2020.	Josip Sekul Seget Donji HR2424070003232112177	3 - Plaćanje po ugovoru	HR99 HR99 3150002728-426880937	-32.975,00 ✓	
07.01.2020. 07.01.2020.	GREEN YARD 100 j.d.o.o. HR0724020061100907513	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620001162-426882157	34.000,00 ✓	
07.01.2020. 07.01.2020.	LAZAR IRINEL RO72BACX0000000871829007	5 - COMPANY LOAN	HR99 HR99 4150003065-426876208		35.000,00 ✓
Stanje na dan :	07.01.2020.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	34.000,16	35.000,00 999,84
Konačno stanje :					999,84

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	999,84
Naloga u korist	1	Dugovni promet	34.000,16	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	35.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	999,84	Raspoloživo stanje	999,84

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.12.2019. 07:26  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.12.2019.

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

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
23.12.2019.	LAZAR IRINEL	1 - CREDITARE	HR99		
23.12.2019.	RO72BACX0000000871829007	SOCIETATE	HR99 4150380175-426766600		1.100,00 ✓
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>004</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>1.100,00</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>1.100,00</b>
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.100,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.100,00	Raspoloživo stanje	1.100,00

VIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.01.2019. 08:30  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.01.2019.

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

Konto: 70010000  
 Oznaka valute: EUR  
 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
21.01.2019. 21.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150016857-422430529	67,75 ✓	
21.01.2019. 21.01.2019.	GREEN YARD 100 j.d.o.o. HR0724020061100907513	2 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619005319-422431702	50.000,00 ✓	
21.01.2019. 21.01.2019.	LAZAR IRINEL RO72BACX0000000871829007	3 - COMPANY LENDING	HR99 HR99 4150016857-422430529		63.000,00
Stanje na dan : 21.01.2019.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	50.067,75	63.000,00 12.932,25
Konačno stanje :					12.932,25

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>12.932,25</b>
Naloga na teret	2	Dugovni promet	50.067,75	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	63.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	12.932,25	Raspoloživo stanje	12.932,25