

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.08.2022.

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

SZP BUCONJIĆEVA 29, ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP BUCONJIĆEVA 29, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR9824020061500021396
Broj računa: 1500021396

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 023

| 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 : | | | | | 6,14 |
| 13.08.2022. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 13.08.2022. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 6,14 | |
| | HR9524020061031262160 | | 3873315967 | | |
| Stanje na dan : | 13.08.2022. | Broj izvoda | 023 | Promet | 0,00 |
| | | | | Stanje | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|-----------------------------|------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 6,14 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 6,14 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -6,14 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.08.2022.

Obračunata naknada -84,21

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2023.

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

UPRAVITELJ VAL GRAD d.o.o.
FURJANIČKA ULICA 8/B
10000 ZAGREB

Naziv klijenta: SZP TURININA 7, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR2724020061500069622
Broj računa: 1500069622

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 157

| 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 : | | | | | 2.473,49 |
| 14.11.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.11.2023. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 5,52 | |
| | HR9524020061031262160 | | 4921046209 | | |
| Stanje na dan : | 14.11.2023. | Broj izvoda | 157 | Promet | 0,00 |
| | | | | Stanje | 2.467,97 |
| Konačno stanje : | | | | | 2.467,97 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Prethodno stanje | 2.473,49 | Privremeno stanje | 2.467,97 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 5,52 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -5,52 | Raspoloživo stanje | 2.467,97 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2024.

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

SZP ŠENOVA 1,3,5,7,ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SZP ŠENOVA 1,3,5,7,ZAGREB
05601436731

IBAN:
Broj računa:

HR5324020061500077108
1500077108

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
007

| 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 : | | | | | 10.437,20 |
| 14.03.2024. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.03.2024. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 4,98 | |
| | HR9524020061031262160 | | 5188649452 | | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 007 | Promet | 0,00 |
| 14.03.2024. | | | | Stanje | 10.432,22 |
| Konačno stanje : | | | | | 10.432,22 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Prethodno stanje | 10.437,20 | Privremeno stanje | 10.432,22 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 4,98 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -4,98 | Raspoloživo stanje | 10.432,22 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2023.

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

SZP MILKE TRNINE 21, ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP MILKE TRNINE 21, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR6424020061500061584
Broj računa: 1500061584

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 049

| 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 : | | | | | 50,43 |
| 14.12.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.12.2023. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 4,68 | |
| | HR9524020061031262160 | | 4988857476 | | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 049 | Promet | 0,00 |
| | | | | Stanje | 45,75 |
| Konačno stanje : | | | | | 45,75 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|-----------------------------|--------------|
| | | Prethodno stanje | 50,43 | Privremeno stanje | 45,75 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 4,68 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -4,68 | Raspoloživo stanje | 45,75 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2023.

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

SZP KASTAVSKA 10-1,ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SZP KASTAVSKA 10-1,ZAGREB
05601436731

IBAN:
Broj računa:

HR4524020061500046309
1500046309

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
039

| 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 : | | | | | 42,32 |
| 14.10.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.10.2023. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 4,68 | |
| | HR9524020061031262160 | | 4852147628 | | |
| Stanje na dan : 14.10.2023. | | Broj izvoda 039 | Promet Stanje | 4,68 | 0,00 |
| | | | | | 37,64 |
| Konačno stanje : | | | | | 37,64 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | Prethodno stanje | 42,32 | Privremeno stanje | 37,64 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 4,68 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -4,68 | Raspoloživo stanje | 37,64 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2023.

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

SZP VINOGRADSKA 98,ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SZP VINOGRADSKA 98,ZAGREB
05601436731

IBAN:
Broj računa:

HR6724020061500045816
1500045816

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
029

| Datum valute | Platitelj/Primatelj | Redni broj | Poziv na broj platitelja | | |
|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------|
| Datum obrade | Broj računa/IBAN | Opis plaćanja | Poziv na broj primatelja | Isplata | Uplata |
| | Tečaj | Šifra namjene | Referenca plaćanja | | |
| Početno stanje : | | | | | 93,19 |
| 14.08.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.08.2023. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 5,16 | |
| | HR9524020061031262160 | | 4699530671 | | |
| Stanje na dan : | 14.08.2023. | Broj izvoda | 029 | Promet | |
| | | | | Stanje | |
| | | | | 5,16 | 0,00 |
| | | | | | 88,03 |
| Konačno stanje : | | | | | 88,03 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | Prethodno stanje | 93,19 | Privremeno stanje | 88,03 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 5,16 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -5,16 | Raspoloživo stanje | 88,03 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2023.

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

SZP TRNJANSKA CESTA 23, ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP TRNJANSKA CESTA 23, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR8324020061500040484
Broj računa: 1500040484

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 034

| 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 : | | | | | 436,10 |
| 14.12.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 | 6,36 | |
| 14.12.2023. | d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | | HR99 4988853500 | | |
| Stanje na dan : 14.12.2023. | | Broj izvoda 034 | Promet Stanje | 6,36 | 0,00 |
| | | | | | 429,74 |
| Konačno stanje : | | | | | 429,74 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | Prethodno stanje | 436,10 | Privremeno stanje | 429,74 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 6,36 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -6,36 | Raspoloživo stanje | 429,74 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 11:55
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2023.

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

SZP ALEJA POMORACA 5-7, blok C, ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP ALEJA POMORACA 5-7, blok C, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR2824020061300013409
Broj računa: 1300013409

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 007

| 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 : | | | | | 4,51 |
| 14.06.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 | 4,51 | |
| 14.06.2023. | d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | | HR99 4539452820 | | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 007 | Promet | 4,51 |
| | | | | Stanje | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 4,51 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 4,51 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -4,51 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.06.2023.

Obračunata naknada -5,51

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:16
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2023.

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

SZP VLADIMIRA NAZORA 13, ZAGREB
VLADIMIRA NAZORA 13 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP VLADIMIRA NAZORA 13, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR7524020061500087576
Broj računa: 1500087576

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 019

| 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 : | | | | | 45,69 |
| 14.07.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.07.2023. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 7,24 | |
| | HR9524020061031262160 | | 4618400044 | | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 019 | Promet | 0,00 |
| | | | | Stanje | 38,45 |
| Konačno stanje : | | | | | 38,45 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|-----------------------------|--------------|
| | | Prethodno stanje | 45,69 | Privremeno stanje | 38,45 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 7,24 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -7,24 | Raspoloživo stanje | 38,45 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:17
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2023.

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

SZP IX JUŽNA OBALA 2, ZAGREB
IX JUŽNA OBALA 2 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP IX JUŽNA OBALA 2, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR9724020061500087568
Broj računa: 1500087568

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 028

| Datum valute | Platitelj/Primatelj | Redni broj | Poziv na broj platitelja | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Datum obrade | Broj računa/IBAN | Opis plaćanja | Poziv na broj primatelja | Isplata | Uplata |
| | Tečaj | Šifra namjene | Referenca plaćanja | | |
| Početno stanje : | | | | | 120,60 |
| 14.08.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.08.2023. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 4,98 | |
| | HR9524020061031262160 | | 4699544270 | | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 028 | Promet | 0,00 |
| | | | | Stanje | 115,62 |
| Konačno stanje : | | | | | 115,62 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| | | Prethodno stanje | 120,60 | Privremeno stanje | 115,62 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 4,98 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -4,98 | Raspoloživo stanje | 115,62 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:17
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.05.2023.

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

SZP STOLAČKA 9, ZAGREB
STOLAČKA 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP STOLAČKA 9, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR9124020061500085930
Broj računa: 1500085930

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 021

| 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 : | | | | | 3,96 |
| 13.05.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 | 3,96 | |
| 13.05.2023. | d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | | HR99 4465250178 | | |
| Stanje na dan : 13.05.2023. | | Broj izvoda 021 | Promet Stanje | 3,96 | 0,00 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| | | Prethodno stanje | 3,96 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 3,96 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -3,96 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.05.2023.

Obračunata naknada -0,70

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:17
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.01.2023.

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

SZP LOMNIČKA 25
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

SZP LOMNIČKA 25
05601436731

IBAN:
Broj računa:

HR2724020061500083590
1500083590

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
002

| 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 : | | | | | 5,51 | | |
| 25.01.2023. | ZGRADE I UPRAVLJANJE | 1 - PLAĆANJE | HR00 2023 | 5,51 | | | |
| 25.01.2023. | j.d.o.o. ZAGREB | RAČUNA | HR00 00 | | | | |
| | HR5924020061101126282 | | 2023-5916112-4236658543 | | | | |
| Stanje na dan : | | 25.01.2023. | Broj izvoda | 002 | Promet | 5,51 | 0,00 |
| | | | | | Stanje | | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|------------------------------|------|
| | | Prethodno stanje | 5,51 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 5,51 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -5,51 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.03.2023.

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

SZP STUPNIČKA 14, ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP STUPNIČKA 14, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR8124020061500082521
Broj računa: 1500082521

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 006

| 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 : | | | | | 19,39 |
| 08.03.2023. | ZGRADE I UPRAVLJANJE | 1 - PLAĆANJE | HR00 2023 | | |
| 08.03.2023. | j.d.o.o. ZAGREB | RAČUNA | HR00 00 | 19,39 | |
| | HR5924020061101126282 | | 2023-16068648-4323232600 | | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 006 | Promet | 19,39 |
| | | | | Stanje | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------|-----------------------------|-------------|
| | | Prethodno stanje | 19,39 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 19,39 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -19,39 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.03.2023.

Obračunata naknada -4,44

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2023.

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

SZP FLORIJANA ANDAŠECA, ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP FLORIJANA ANDAŠECA, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR5124020061500037083
Broj računa: 1500037083

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 028

| 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 : | | | | | 102,01 |
| 14.12.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.12.2023. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 4,98 | |
| | HR9524020061031262160 | | 4988850793 | | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 028 | Promet | 0,00 |
| | | | | Stanje | 97,03 |
| Konačno stanje : | | | | | 97,03 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------|-----------------------------|--------------|
| | | Prethodno stanje | 102,01 | Privremeno stanje | 97,03 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 4,98 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -4,98 | Raspoloživo stanje | 97,03 |

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2023.

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

SZP GORJANSKA 29,ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP GORJANSKA 29,ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR2824020061500029737
Broj računa: 1500029737

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 004

| 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 : | | | | | |
| | | | | | 4,06 |
| 14.02.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.02.2023. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 4,06 | |
| | HR9524020061031262160 | | 4276927337 | | |
| Stanje na dan : | | Broj izvoda | 004 | Promet | 0,00 |
| | 14.02.2023. | | | Stanje | 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | |
| | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 4,06 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 4,06 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00 |
| | | | | e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -4,06 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.02.2023.

Obračunata naknada -0,91

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 12:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2023.

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

SZP ULICA GRADA VUKOVARA 21, ZAGREB
FURJANIČKA 8 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SZP ULICA GRADA VUKOVARA 21, ZAGREB
OIB: 05601436731

IBAN: HR6124020061500040492
Broj računa: 1500040492

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 064

| 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 : | | | | | 42,33 |
| 14.11.2023. | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.11.2023. | d.o. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 5,71 | |
| | HR9524020061031262160 | | 4921037830 | | |
| Stanje na dan : | 14.11.2023. | Broj izvoda 064 | Promet | 5,71 | 0,00 |
| | | | Stanje | | 36,62 |
| Konačno stanje : | | | | | 36,62 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------|------------------------------|-------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje | 42,33 | Privremeno stanje | 36,62 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 5,71 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -5,71 | Raspoloživo stanje | 36,62 |