

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.07.2026. 21:42  
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.05.2026. do 11.05.2026.

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

HOTEL ROMANA d.o.o.  
OBALA KRALJA TOMISLAVA 14  
21300 MAKARSKA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HOTEL ROMANA d.o.o.  
OIB: 54850671246

IBAN: HR6524020061100998619  
Broj računa: 1100998619

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 012-013

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>5.296,71</b>
01.05.2026. 01.05.2026.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA - HVAR HR5610010051715327150	1 - Obveza za TZ- razlika temeljem godisnje prijave. Rbr9- rbr10	HR99 HR67 54850671246 2026-41569519-11105558027	170,57	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.05.2026.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>170,57</b>	<b>0,00 5.126,14</b>
11.05.2026. 11.05.2026.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE HR7323400091510866065	2 - UP/I-403-05/26- 01/6,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-54850671246-0526 2026-44955020-11138509269	663,61	
11.05.2026. 11.05.2026.	GRAD MAKARSKA HR4123900011824900000	3 - RJ,UP/I-403-05/26- 01/6,GR,MAKARSKA	HR99 HR68 5720-54850671246 2026-44955021-11138509274	4.462,53	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.05.2026.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>5.126,14</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	5.296,71	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5.296,71	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	3	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	-5.296,71	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.05.2026.

Obračunata naknada -22,99

**EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA**