PRIVREDNA BANKA ZAGREB
OIB Banke: 02535697732
POSLOVNICA 229 GRIPE, ULICA SLOBODE 7, SPLIT
Br.blagajne 18

Prometi

za Tekući račun u eurima HR81 2340 0093 2087 2899 2 - MAJDA GOLUŽA

Vrsta prometa: Sve

Br. prometa: 17 prometa

Datum	Opis	Isplata	Uplata	Stanje
Stanje na dan 20.02.2023. 10:00:44:				**2,42 EUR**
Ukupno prometa za razdoblje 01.05.2022.-20.02.2023.:		4.511,20 EUR	4.513,62 EUR	
17.02.2023.	ISPLATA S RAČUNA	50,00 EUR		2,42 EUR
15.02.2023.	PRIJENOS SREDSTAVA SA ŽIRO NA TEKUĆI RAČUN		49,95 EUR	52,42 EUR
14.02.2023.	ISPLATA S RAČUNA	25,00 EUR		2,47 EUR
14.02.2023.	KREDITNI TRANSFER U POSLOVNICI NA RAČUN ZA PLAĆANJE U DRŽAVI ČLANICI U EURIMA, OPCIJA SHA	9,95 EUR		27,47 EUR
14.02.2023.	I.D. 586415 PROVIZIJA 1580776319 PROVIZIJA 1579954094	3.265,00 EUR		37,42 EUR
14.02.2023.	UPLATA NA RAČUN		3.300,00 EUR	3.302,42 EUR
11.02.2023.	ISPLATA S RAČUNA	607,00 EUR		2,42 EUR
10.02.2023.	PLAĆA ZA 01/2023 ISPLATA		605,86 EUR	609,42 EUR
31.01.2023.	NAPLATA NAKNADE ZA VOĐENJE RAČUNA OD 31.01.2023. PO UGOVORNOJ OVLASTI ZA RAČUN HR9223400093101765342 S RAČUNA HR8123400093208728992	0,80 EUR		3,56 EUR
31.01.2023.	ČLANARINA ZA SMS BANKARSTVO - PBZ365SMS	0,53 EUR		4,36 EUR
31.01.2023.	NAKNADA ZA VOĐENJE TEKUĆEG RAČUNA	1,19 EUR		4,89 EUR
22.01.2023.	PBZ POS PBZTTOMMY261 SPLIT	45,63 EUR		6,08 EUR
13.01.2023.	PRIJENOS SREDSTAVA SA ŽIRO NA TEKUĆI RAČUN		49,15 EUR	51,71 EUR
12.01.2023.	PBZ POS PBZ7TISAK1262 SPLIT	5,00 EUR		2,56 EUR
12.01.2023.	PBZ ATM POSLOVNICA 175 KOD KAZALIŠTA / 2 SPLIT	500,00 EUR		7,56 EUR
10.01.2023.	PLAĆA ZA 12/2022 ISPLATA		508,66 EUR	507,56 EUR
01.01.2023.	KONVERZIJA IZ KUNA U EURO, KORIŠTENI TEČAJ 1 EURO=7,53450 KN	1,10 EUR		-1,10 EUR

SPLIT, 20.02.2023. 10:00:44

55681/IVONA BORIĆ

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB Banke: 02535697732
POSLOVNICA 229 GRIPE, ULICA SLOBODE 7, SPLIT
Br.blagajne 18

Prometi

za Tekući račun u eurima HR81 2340 0093 2087 2899 2 - MAJDA GOLUŽA

Vrsta prometa: Sve

Br. prometa: 101 prometa

Datum	Opis	Isplata	Uplata	Stanje
Stanje na dan 20.02.2023. 10:00:09:				**0,00 HRK**
Ukupno prometa za razdoblje 01.05.2022.-20.02.2023.:		47.879,85 HRK	47.889,05 HRK	
31.12.2022.	KONVERZIJA IZ KUNA U EURO, KORIŠTENI TEČAJ 1 EURO=7,53450 KN	-8,28 HRK		0,00 HRK
31.12.2022.	ČLANARINA ZA SMS BANKARSTVO - PBZ365SMS	4,00 HRK		-8,28 HRK
31.12.2022.	NAKNADA ZA VOĐENJE TEKUĆEG RAČUNA	9,00 HRK		-4,28 HRK
31.12.2022.	PRIPIS KAMATE		0,01 HRK	4,72 HRK
22.12.2022.	PBZ POS PBZTTOMMY261 SPLIT	7,99 HRK		4,71 HRK
20.12.2022.	PBZ POS PBZTTOMMY261 SPLIT	20,18 HRK		12,70 HRK
20.12.2022.	PBZ POS PBZTTOMMY261 SPLIT	45,74 HRK		32,88 HRK
16.12.2022.	PBZ ATM POSLOVNICA 175 KOD KAZALIŠTA / 2 SPLIT	300,00 HRK		78,62 HRK
16.12.2022.	PBZ POS PBZTSPAR SPLIT	32,47 HRK		378,62 HRK
15.12.2022.	PBZ ATM POSLOVNICA 172 MARUL /2 SPLIT	3.700,00 HRK		411,09 HRK
15.12.2022.	PBZ POS PBZ6JADRAN SPLIT	34,90 HRK		4.111,09 HRK
15.12.2022.	PRIJENOS SREDSTAVA SA ŽIRO NA TEKUĆI RAČUN		376,33 HRK	4.145,99 HRK
12.12.2022.	PN,IKP-3172/2022,PS,SPLIT	550,00 HRK		3.769,66 HRK
12.12.2022.	PN,IKP-3172/2022,PS,SPLIT	378,00 HRK		4.319,66 HRK
12.12.2022.	IKP-3172/2022,NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU	70,00 HRK		4.697,66 HRK
09.12.2022.	PLAĆA ZA 11/2022 ISPLATA		4.767,68 HRK	4.767,66 HRK
30.09.2022.	ZATEZNA KAMATA	0,02 HRK		-0,02 HRK
22.09.2022.	ZD,OV-761/16-Z003,JB,SPLIT	32,41 HRK		0,00 HRK
22.09.2022.	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA OV-761/16-Z003		24,16 HRK	32,41 HRK
17.09.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP229 SEGET VRANJIC	95,57 HRK		8,25 HRK
17.09.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP229 SEGET VRANJIC	95,01 HRK		103,82 HRK
15.09.2022.	PRIJENOS SREDSTAVA SA ŽIRO NA TEKUĆI RAČUN		182,17 HRK	198,83 HRK
13.09.2022.	PODIZANJE GOTOVOG NOVCA U IZNOSU DO 5.000 KN U POSLOVNICI S RAČUNA FIZIČKE OSOBE U BANCI NA TEMELJU NALOGA ZA PLAĆANJE KOJEG ZADAJE VLASNIK/	3,00 HRK		16,66 HRK
13.09.2022.	ISPLATA S RAČUNA	4.000,00 HRK		19,66 HRK
12.09.2022.	PLAĆA ZA 08/2022 ISPLATA		4.031,12 HRK	4.019,66 HRK
31.08.2022.	ČLANARINA ZA SMS BANKARSTVO - PBZ365SMS	4,00 HRK		-11,46 HRK
31.08.2022.	NAKNADA ZA VOĐENJE TEKUĆEG RAČUNA	9,00 HRK		-7,46 HRK
31.08.2022.	ZATEZNA KAMATA	0,01 HRK		1,54 HRK
11.08.2022.	PBZ ATM PBZ POSLOVNICA 214 TROGIR TROGIR	3.100,00 HRK		1,55 HRK
11.08.2022.	PBZ POS PBZTLUKOILCRO SOLIN	111,31 HRK		3.101,55 HRK
11.08.2022.	PRIJENOS SREDSTAVA SA ŽIRO NA TEKUĆI RAČUN		1,34 HRK	3.212,86 HRK
11.08.2022.	ISPLATA S RAČUNA	11,92 HRK		3.211,52 HRK
11.08.2022.	PODIZANJE GOTOVOG NOVCA U IZNOSU DO 5.000 KN U POSLOVNICI S RAČUNA FIZIČKE OSOBE U BANCI NA TEMELJU NALOGA ZA PLAĆANJE KOJEG ZADAJE VLASNIK/	3,00 HRK		3.223,44 HRK
11.08.2022.	ISPLATA S RAČUNA	400,00 HRK		3.226,44 HRK
11.08.2022.	PRIJ		375,00 HRK	3.626,44 HRK
10.08.2022.	PLAĆA ZA 07/2022 ISPLATA		3.246,70 HRK	3.251,44 HRK
02.08.2022.	PODIZANJE GOTOVOG NOVCA U IZNOSU DO 5.000 KN U POSLOVNICI S RAČUNA FIZIČKE OSOBE U BANCI NA TEMELJU NALOGA ZA PLAĆANJE KOJEG ZADAJE VLASNIK/	3,00 HRK		4,74 HRK
02.08.2022.	ISPLATA S RAČUNA 1X200,1X100 1X50,2X20	390,00 HRK		7,74 HRK
02.08.2022.	UPLATA NA RAČUN 1X50,1X5		410,74 HRK	397,74 HRK

Datum	Opis	Isplata	Uplata	Stanje
31.07.2022.	ČLANARINA ZA SMS BANKARSTVO - PBZ365SMS	4,00 HRK		-13,00 HRK
31.07.2022.	NAKNADA ZA VOĐENJE TEKUĆEG RAČUNA	9,00 HRK		-9,00 HRK
19.07.2022.	PBZ POS PBZTTOMMY261 SPLIT	375,08 HRK		0,00 HRK
19.07.2022.	ZAPLJENA OV-761/16-Z003	24,16 HRK		375,08 HRK
15.07.2022.	PRIJENOS SREDSTAVA SA ŽIRO NA TEKUĆI RAČUN		376,34 HRK	399,24 HRK
12.07.2022.	PODIZANJE GOTOVOG NOVCA U IZNOSU DO 5.000 KN U POSLOVNICI S RAČUNA FIZIČKE OSOBE U BANCI NA TEMELJU NALOGA ZA PLAĆANJE KOJEG ZADAJE VLASNIK/	3,00 HRK		22,90 HRK
12.07.2022.	ISPLATA S RAČUNA	3.200,00 HRK		25,90 HRK
11.07.2022.	PLAĆA ZA 06/2022 ISPLATA		3.220,92 HRK	3.225,90 HRK
05.07.2022.	UPLATA NA RAČUN 1X10		10,00 HRK	4,98 HRK
30.06.2022.	ČLANARINA ZA SMS BANKARSTVO - PBZ365SMS	4,00 HRK		-5,02 HRK
30.06.2022.	NAKNADA ZA VOĐENJE TEKUĆEG RAČUNA	9,00 HRK		-1,02 HRK
30.06.2022.	PRIPIS KAMATE		0,01 HRK	7,98 HRK
23.06.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP229 SEGET VRANJIC	309,77 HRK		7,97 HRK
23.06.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP229 SEGET VRANJIC	306,77 HRK		317,74 HRK
23.06.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP229 SEGET VRANJIC	183,03 HRK		624,51 HRK
23.06.2022.	PBZ ATM PBZ POSLOVNICA 214 TROGIR TROGIR	2.500,00 HRK		807,54 HRK
23.06.2022.	ISPLATA S RAČUNA 1X20	20,00 HRK		3.307,54 HRK
20.06.2022.	ISPLATA S RAČUNA	50,00 HRK		3.327,54 HRK
18.06.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP229 SEGET VRANJIC	283,06 HRK		3.377,54 HRK
15.06.2022.	PRIJENOS SREDSTAVA SA ŽIRO NA TEKUĆI RAČUN		376,34 HRK	3.660,60 HRK
12.06.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP229 SEGET VRANJIC	376,38 HRK		3.284,26 HRK
10.06.2022.	PLAĆA ZA 05/2022 ISPLATA		3.657,70 HRK	3.660,64 HRK
02.06.2022.	POS RIBOLA P-67 SPLIT	98,42 HRK		2,94 HRK
02.06.2022.	POS RIBOLA P-67 SPLIT	33,98 HRK		101,36 HRK
02.06.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP175 SPLIT	39,98 HRK		135,34 HRK
02.06.2022.	PBZ POS PBZTPLODINE TROGIR	24,99 HRK		175,32 HRK
31.05.2022.	NAPLATA KAMATE OD 31.05.2022. PO UGOVORNOJ OVLASTI ZA RAČUN HR9223400093101765342 S RAČUNA HR8123400093208728992	0,01 HRK		200,31 HRK
31.05.2022.	NAPLATA NAKNADE ZA VOĐENJE RAČUNA OD 31.05.2022. PO UGOVORNOJ OVLASTI ZA RAČUN HR9223400093101765342 S RAČUNA HR8123400093208728992	6,00 HRK		200,32 HRK
31.05.2022.	ČLANARINA ZA SMS BANKARSTVO - PBZ365SMS	4,00 HRK		206,32 HRK
31.05.2022.	NAKNADA ZA VOĐENJE TEKUĆEG RAČUNA	9,00 HRK		210,32 HRK
31.05.2022.	PRIPIS KAMATE		0,02 HRK	219,32 HRK
26.05.2022.	POS KONZUM P-0581 SPLIT	49,95 HRK		219,30 HRK
26.05.2022.	POS NIMA-COMMERCE SPLIT	94,58 HRK		269,25 HRK
26.05.2022.	PBZ POS PBZTTOMMY261 SPLIT	116,27 HRK		363,83 HRK
26.05.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP175 SPLIT	113,61 HRK		480,10 HRK
26.05.2022.	PBZ POS PBZ7LJEKDOBRI SPLIT	857,77 HRK		593,71 HRK
25.05.2022.	POS RIBOLA PROD.14 SPLIT	10,99 HRK		1.451,48 HRK
24.05.2022.	PBZ POS PBZ7BILJNALJEK SPLIT	1.335,19 HRK		1.462,47 HRK
23.05.2022.	PRIJENOS SREDSTAVA SA ŽIRO NA TEKUĆI RAČUN		315,09 HRK	2.797,66 HRK
22.05.2022.	POS LOGOS SPLIT	16,10 HRK		2.482,57 HRK
22.05.2022.	PBZ POS PBZTTOMMY261 SPLIT	32,97 HRK		2.498,67 HRK
22.05.2022.	PBZ POS PBZTTOMMY261 SPLIT	76,95 HRK		2.531,64 HRK
22.05.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENAC306 SPLIT	97,39 HRK		2.608,59 HRK
21.05.2022.	PBZ ATM PBZ POSLOVNICA 175 KOD KAZALIŠTA SPLIT	5.000,00 HRK		2.705,98 HRK
21.05.2022.	UPLATA NA KREDITNI RAČUN	1.802,24 HRK		7.705,98 HRK
21.05.2022.	UPLATA NA KREDITNI RAČUN	4.773,08 HRK		9.508,22 HRK
20.05.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP175 SPLIT	250,00 HRK		14.281,30 HRK
20.05.2022.	PBZ POS PBZTTOMMY261 SPLIT	174,97 HRK		14.531,30 HRK
19.05.2022.	PBZ POS PBZTBUBALO SPLIT	439,92 HRK		14.706,27 HRK
18.05.2022.	PBZ POS PBZTSPAR SPLIT	36,47 HRK		15.146,19 HRK
17.05.2022.	PBZ ATM PBZ POSLOVNICA 174 POJIŠAN SPLIT	5.000,00 HRK		15.182,66 HRK
17.05.2022.	UPLATA NA RAČUN		20.169,00 HRK	20.182,66 HRK
15.05.2022.	NAPLATA KAMATE OD 30.04.2022. PO UGOVORNOJ OVLASTI ZA RAČUN HR9223400093101765342 S RAČUNA HR8123400093208728992	0,01 HRK		13,66 HRK
15.05.2022.	NAPLATA NAKNADE ZA VOĐENJE RAČUNA OD 30.04.2022. PO UGOVORNOJ OVLASTI ZA RAČUN HR9223400093101765342 S RAČUNA	6,00 HRK		13,67 HRK

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
OIB Banke: 02535697732
POSLOVNICA 229 GRIPE, ULICA SLOBODE 7, SPLIT
Br.blagajne 18

Prometi

za Tekući račun u eurima HR81 2340 0093 2087 2899 2 - MAJDA GOLUŽA

Datum	Opis	Isplata	Uplata	Stanje
	HR8123400093208728992			
13.05.2022.	POS LJEKARNA KOVACEVIC 1 SPLIT	49,90 HRK		19,67 HRK
13.05.2022.	POS LJEKARNA KOVACEVIC 1 SPLIT	49,90 HRK		69,57 HRK
13.05.2022.	PBZ POS PBZ9STUDENACP175 SPLIT	46,71 HRK		119,47 HRK
12.05.2022.	PBZ ATM POSLOVNICA 175 KOD KAZALIŠTA / 2 SPLIT	3.000,00 HRK		166,18 HRK
10.05.2022.	PLAĆA ZA 04/2022 ISPLATA		3.165,84 HRK	3.166,18 HRK
04.05.2022.	PODIZANJE GOTOVOG NOVCA U IZNOSU DO 5.000 KN U POSLOVNICI S RAČUNA FIZIČKE OSOBE U BANCI NA TEMELJU NALOGA ZA PLAĆANJE KOJEG ZADAJE VLASNIK/	3,00 HRK		0,34 HRK
04.05.2022.	ISPLATA S RAČUNA	3.170,00 HRK		3,34 HRK
03.05.2022.	VAL_03.05.2022.POVRAT		3.182,54 HRK	3.173,34 HRK

SPLIT, 20.02.2023. 10:00:09

55681/IVONA BORIĆ