

i>2

IZVOD PROMETA PO RAČEUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.03.2020. 07:07
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.03.2020.

ERSTE&STEIERMÄ, RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

FRAMAT UGO j.d.o.o.
REISNEROVA 12/A
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: FRAMAT UGO j.d.o.o.
OIB: 65681932818

IBAN: HR1224020061100888896
Broj računa: 1100888896

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 013

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	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
					0,00
02.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN 1 - PR, ZPN- REPUBLIKE 02.03.2020. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	02604185029- 122019-01, PD, OSIJEK	HR99 HR68 8168-65681932818- 19365 2020-11063546- 8626610114	49,97	
02.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN 2 - PR, ZPN- REPUBLIKE 02.03.2020. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	08319547019- 122019-01, PD, OSIJEK	HR99 HR68 8168-65681932818- 19365 2020-11063551- 8626610117	207,72	
02.03.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI 02.03.2020. OVRHE NA ZAGREB HR7323400091510866065	3 - ZPN- 08319547019- 122019-01, naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-65681932818 2020-11063547- 8626529861	150,00	
02.03.2020.	MIHAJELA GOLIĆ + AURIĆ 02.03.2020. HR6224020063209092592	4 - PR, ZPN- 08319547019- 122019-01, PD, OSIJEK	HR99 HR00 40002- 65681932818-120 2020-11063548- 8626459820	948,08	
02.03.2020.	MIHAJELA GOLIĆ + AURIĆ 02.03.2020. HR9624020063581014618	5 - PR, ZPN- 08319547019- 122019-01, PD, OSIJEK	HR99 HR00 40002- 65681932818-110 2020-11063549- 8626459829	2.844,23	
02.03.2020.	MAFRADO 02.03.2020. j.d.o.o. OSIJEK	6 - druga rata volkswagen	HR00 60615425232 HR00 65681932818	1.000,00	

	OVRHE NÂ ZAGREB HR7323400091510866065	112019-01, naknada za prisilnu naplatu	2020-10502474- 8617058846	
27.02.2020.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREBÂ ZAGREB HR9423400093214507339	7 - PR,ZPN- 64287183118- 112019-01, PD,OSIJEK	HR99 HR00 40002- 65681932818-120 2020-10502470- 8617058839	180,33
27.02.2020.	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREBÂ ZAGREB HR8223400093510007773	8 - PR,ZPN- 64287183118- 112019-01, PD,OSIJEK	HR99 HR00 40002- 65681932818-110 2020-10502471- 8617060567	541,00
27.02.2020.	ZLATKO VESELIÂ BRIJEÂ Â+E HR3424020063208896283	9 - PR,ZPN- 73541531838- 112019-01, PD,OSIJEK	HR99 HR00 40002- 65681932818-120 2020-10502475- 8617031632	1.068,46
27.02.2020.	ZLATKO VESELIÂ BRIJEÂ Â+E HR7024020063581008781	10 - PR,ZPN- 73541531838- 112019-01, PD,OSIJEK	HR99 HR00 40002- 65681932818-110 2020-10502476- 8617031634	1.555,56
27.02.2020.	ZLATKO VESELIÂ BRIJEÂ Â+E HR7024020063581008781	11 - PR,ZPN- 73541531838- 112019-01, PD,OSIJEK	HR99 HR00 40002- 65681932818-110 2020-10526482- 8617078236	1.649,83
27.02.2020.	MAFRADO j.d.o.o.Â OSIJEK HR8624020061100954882	12 - prva rata volkswagen golf	HR00 60615425232 HR00 65681932818 2020-10488752- 8617005064	4.000,00
27.02.2020.	MAFRADO j.d.o.o.Â OSIJEK HR8624020061100954882	13 - prva rata daewoo matiz	HR00 60615425232 HR00 65681932818 2020-10519872- 8617062662	1.800,00
27.02.2020.	MAFRADO j.d.o.o.Â OSIJEK HR8624020061100954882	14 - prva rata fiat punto	HR00 60615425232 HR00 65681932818 2020-10541938- 8617124810	3.000,00
Stanje na dan :	Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â	Broj izvoda Â Â Â Â 011	Promet Stanje	5.800,00 8.800,00 Â 3.000,00
27.02.2020.	KonaÄno stanje :			3.000,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	11	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	3.000,00
Naloga u korist	3	Dugovni promet	5.800,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	8.800,00	Dopušteno prekoraÄenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	14	Ukupni promet	3.000,00	Raspoloživo stanje	3.000,00

HR8624020061100954882

golf

2020-11043243-

8626335410

HR00 60615425232

02.03.2020. MAFRADO
j.d.o.o. OSIJEK

7 - druga rata

HR00 65681932818

2.200,00

02.03.2020. HR8624020061100954882

daewoo matiz

2020-11044156-

8626336742

HR00 60615425232

02.03.2020. MAFRADO
j.d.o.o. OSIJEK

8 - druga rata

HR00 65681932818

1.000,00

02.03.2020. HR8624020061100954882

fiat punto

2020-11044571-

8626337715

Stanje na dan :

Broj izvoda

Promet

4.200,00 4.200,00

Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Å Å Å Å 013

Stanje

Å 0,00

02.03.2020.

KonaÅno

0,00

stanje :

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	5	Dugovni promet	4.200,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	4.200,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN Å 02.03.2020.

Obračunata naknada -6.299,82

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Nalog za nacionalno plaćanje u kunama

Platitelj

Platitelj
MAFRADO j.d.o.o.
OIB
HR60615425232
IBAN
HR8624020061100954882
Model-Poziv na br.platitelja
HR00-60615425232

Primatelj

Primatelj
FRAMAT UGO j.d.o.o.
IBAN primatelja
HR1224020061100888896
Model-Poziv na br.primatelja
HR00-65681932818

Detalji transakcije

Iznos
2.000,00 HRK
Opis plaćanja
treća rata fiat punto
Datum valute
06.03.2020.
Datum izvršenja
06.03.2020.
Trans.br.
W16000157160012
Status naloga
IZVRŠEN

REKAPITULACIJA

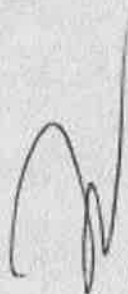
		Prethodno stanje	782,93	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	911	Dugovni promet	714.720,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	202	Potražni promet	713.937,07	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	6.000,00
Naloga ukupno	1113	Ukupni promet	-782,93	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.12.2019.

Obracunata naknada	-3.781,85
Rezervacija po nalogu suda	5.000,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

Troškovi	0,00
----------	------



STIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
— 1904 —

Promet kupaca

Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
14 GOTOVINSKI RACUNI	1.872.409,37	1.872.409,37	0,00
90 SAVEZ ORGANIZACIJA INVALIDA OBŽ	1.350,00	1.350,00	0,00
91 PLUŽARIC JADRANKA-Ustanova za zdravstvenu njegu	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.875.759,37	1.875.759,37	0,00

Inventura dugotrajne imovine 1

Datum

31.12.2019

Dugotrajna imovina

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Količina	Stvorno stanje	Razlika	Datum raskidovanja	Opis
1	DAEWOO MATIZ	07.09.2018	1	1	0	___/___/___	
2	ŠKODA FABIA	29.10.2018	1	1	0	___/___/___	
3	OSOBNI AUTOMOBIL GOLF 3, WWW777142TW294641	10.07.2019	1	1	0	___/___/___	
4	STOL 800 X 800	17.10.2019	1	1	0	___/___/___	
			4	4	0		