

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.07.2024. 06:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.06.2024.

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

TIK TAK INSTAL d.o.o.
ŠTRANJGA 1
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

TIK TAK INSTAL d.o.o.
40818409038

IBAN:
Broj računa:

HR0424020061101029205
1101029205

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
098

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 :					514,49
03.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naknada za ispl/upl na bankomatu,	HR99 HR99	0,72	
03.06.2024.	HR9524020061031262160	03.06.2024 13:07	5384917307		
03.06.2024.	ERSTE ATM PAZIN	2 - 424472XXXXXX3758, ERSTE ATM PAZIN 25.RUJAN 17,	HR99 HR99	400,00	
03.06.2024.		03.06.2024 13:07	5384917304		
03.06.2024.	NP IVOLI SJEVER IVOLI	3 - 424472XXXXXX3758, NP IVOLI SJEVER IVOLI, 02.06.2024	HR99 HR99	2,40	
03.06.2024.		01:30	5385328032		
03.06.2024.	PAULO ŠTIFANIĆ	4 - Pozajmnica	HR99 HR99		3.699,00
03.06.2024.	HR5324020063209548654		2024-44534047-5384154720		
Stanje na dan : 03.06.2024.		Broj izvoda 098	Promet Stanje	403,12	3.699,00 3.810,37
Konačno stanje :					3.810,37

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	514,49	Privremeno stanje	3.810,37
Naloga na teret	3	Dugovni promet	403,12	Rezervirano za naplatu	29,36
Naloga u korist	1	Potražni promet	3.699,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	3.295,88	Raspoloživo stanje	3.781,01

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.06.2024.
Obračunata naknada -18,44

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.08.2024. 10:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.07.2024.

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

TIK TAK INSTAL d.o.o.
ŠTRANJGA 1
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

TIK TAK INSTAL d.o.o.
40818409038

IBAN:
Broj računa:

HR0424020061101029205
1101029205

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
137

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 :					68,57
16.07.2024. 16.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 15.07.2024 13:25	HR99 HR99 5504818471	1,33	
16.07.2024. 16.07.2024.	Benzinska postaja Pore Porec	2 - 424472XXXXXX3758, Benzinska postaja Pore Porec , 16.07.2024 11:43	HR99 HR99 5504342107	8,36	
16.07.2024. 16.07.2024.	Benzinska postaja Pore Porec	3 - 424472XXXXXX3758, Benzinska postaja Pore Porec , 16.07.2024 15:28	HR99 HR99 5504798021	4,30	
16.07.2024. 16.07.2024.	Brajde 7 Tar	4 - 424472XXXXXX3758, Brajde 7 Tar, 15.07.2024 13:25	HR99 HR99 5504818468	30,00	
16.07.2024. 16.07.2024.	ETRADEX GORIVO d.o.o.-PODR.- PRAĆENJE PROME BERTOŠI HR0824020061500123411	5 - Plaćanje po opomeni 4712/2	HR99 HR99 2024-59784533-5504163897	2.582,34	
16.07.2024. 16.07.2024.	ŠTIFANIĆ PAULO RIJEKA HR9524020061031262160	6 - pozajmica	HR05 245139303-150 HR99 2024-59682992-5504009701		3.789,00
Stanje na dan : 16.07.2024.		Broj izvoda 137	Promet Stanje	2.626,33	3.789,00 1.231,24
Konačno stanje :					1.231,24

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	68,57	Privremeno stanje	1.231,24
Naloga na teret	5	Dugovni promet	2.626,33	Rezervirano za naplatu	79,47
Naloga u korist	1	Potražni promet	3.789,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	1.162,67	Raspoloživo stanje	1.151,77

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2024. 07:51
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.08.2024.

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

TIK TAK INSTAL d.o.o.
ŠTRANJGA 1
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

TIK TAK INSTAL d.o.o.
40818409038

HR0424020061101029205
1101029205

EUR
151

Valuta	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 :					2.246,94
01.08.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - Uplata javnih davanja	HR99		
01.08.2024.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-40818409038	1.436,48	
	HR1210010051863000160		2024-63886037-5545065717		
01.08.2024.	TRUTANIĆ D. O. O. POREČ	2 - Plaćanje po dokumentu: RN-04945	HR99		
01.08.2024.	HR7623600001101307611		HR00 1206774-04945	42,73	
			2024-63887719-5545067519		
01.08.2024.	TRUTANIĆ D. O. O. POREČ	3 - Plaćanje po dokumentu: RN-05121	HR99		
01.08.2024.	HR7623600001101307611		HR00 1206774-05121	33,15	
			2024-63887902-5545067645		
01.08.2024.	BINA ISTRA-U DD - UPLATA	4 - Pl. po ponudi 35279/2024	HR99		
01.08.2024.	CESTARINA ZAGREB		HR01 000000778779-035279-33	45,00	
	HR3923600001500066644		2024-64093085-5547180321		
01.08.2024.	LIV GRAĐENJE I TRGOVINA D.O.O.	5 - Uplata po računu 1569-VP-380	HR99		
01.08.2024.	HR4023800061110006043		HR00 24-380-001569	33,59	
			2024-63887826-5545067569		
01.08.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	6 - Pl. po računu 0000842776072024	HR99		
01.08.2024.	HR4623900011100337943		HR04 294178821-202406	187,15	
			2024-63888874-5545069117		
01.08.2024.	ŠTIFANIĆ PAULO RIJEKA	7 - pozajmica	HR05 245139303-150		
01.08.2024.	HR9524020061031262160		HR99		5.500,00
			2024-64004274-5546764245		
Stanje na dan :	01.08.2024.	Broj izvoda 151	Promet Stanje	1.778,10	5.500,00
					5.968,84
Konačno stanje :					5.968,84

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	2.246,94	Privremeno stanje	5.968,84
Naloga na teret	6	Dugovni promet	1.778,10	Rezervirano za naplatu	3,79
Naloga u korist	1	Potražni promet	5.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	3.721,90	Raspoloživo stanje	5.965,05

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.08.2024.
Obračunata naknada -15,94