

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.12.2024. 09:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.10.2024. do 29.11.2024.

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

NATURA GAMA d.o.o.
ULICA GRADA VUKOVARA 234 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NATURA GAMA d.o.o.
OIB: 08922975666

IBAN: HR5624020061101241669
Broj računa: 1101241669

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-006

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 :					0,00
03.10.2024.	MATKO ŠTAMBUK HR/10000 ZAGREB	1 - UPLATA PO	HR99		
03.10.2024.	HR0624840081000000013	SUDSKOJ ODLUCI	HR99 2024-83873306-5721215171		1.000,00
Stanje na dan : 03.10.2024.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	1.000,00
04.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99		
04.10.2024.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 5724529929	11,50	
Stanje na dan : 04.10.2024.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	11,50	0,00
08.11.2024.	MIRACOL ORGANIC D.O.O. ZAGREB	3 - Troškovi stečajnog	HR99		
08.11.2024.	HR1224840081135240215	postupka	HR99 2024-95098696-5826899186		2.994,00
Stanje na dan : 08.11.2024.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	2.994,00
14.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2024.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 5843185559	4,98	
Stanje na dan : 14.11.2024.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	4,98	0,00
22.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	5 - PLAĆANJE	HR99		
22.11.2024.	FINANCIJA ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8176-08922975666-24327	270,74	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2024-99935720-5864265704		
22.11.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	6 - PLAĆANJE	HR99		
22.11.2024.	TEMELJU ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 2291-08922975666-24327	90,25	
	HR7610010051700036001	OBVEZA	2024-99936394-5864266021		
22.11.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	7 - PLAĆANJE	HR99		
22.11.2024.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8540-08922975666-24327	270,74	
	HR6510010051550100001	OBVEZA	2024-99936427-5864266042		
22.11.2024.	POREZ NA DOHODAK RIJEKA	8 - PLAĆANJE	HR99		
22.11.2024.	HR8310010051737312005	ZAKONSKIH	HR68 1945-08922975666-24327	727,75	
		OBVEZA	2024-99936428-5864266050		
22.11.2024.	VIOLETA PELJUŠIĆ	9 - HONORAR	HR67 08922975666-24327-8		
22.11.2024.	HR6724020063101438798	PELJUSIC V. OIB	HR69 40002-08922975666-699	2.521,13	
		33914998677	2024-100085637-5864497065		
Stanje na dan : 22.11.2024.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	3.880,61	0,00
29.11.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	10 - NAKNADA	HR99		
29.11.2024.	HR4223900011100017042	TROSKOVA FINI	HR05 7524005-08922975666	23,23	
		ZAGREB ST	2024-101646536-5880860563		
		1895/2023			
Stanje na dan : 29.11.2024.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	23,23	0,00
Konačno stanje :					73,68
					73,68

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	73,68
Naloga u korist	2	Dugovni promet	3.920,32	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.994,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	73,68	Raspoloživo stanje	73,68
