

**Zagreb, 16/08/2022**

013006-01866423

**OIB: 83237677052**
**Broj računa: 2484008-1135102765**
**IBAN: HR3924840081135102765**
**SWIFT adresa: RZBHR2XXXX**
**Datum: 16.08.2022.**
**PUNOM PAROM D.O.O.**
**DRAGUTINA DOMJANIĆA 30**
**10360 SESVETE**

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke<br>Vrsta transakcije<br>Račun platitelja/primatelja<br>Naziv i adresa platitelja/primatelja                     | Referenca klijenta<br>Opis transakcije<br>Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja | Datum<br>knjiženja/<br>valute | Vrsta<br>D/P | Iznos            |
|---|--|-------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Valuta: HRK</b>  |  | <b>Broj izvotka: 68</b>       |              |                  |
| <b>Početno stanje</b>   |  |                               | <b>P</b>     | <b>40.352,38</b> |
| 6979599407003<br>Ovrha PNTSP- 1<br>HR0624840081000000013<br>RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.<br>MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB     | Ovrha PNTSP- 1<br>HR99<br>HR99   | 16.08.2022<br>16.08.2022      | <b>D</b>     | <b>5.000,00</b>  |
| O402200022870383<br>NKS plaćanje<br>HR7323400091510866065<br>NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI<br>OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | UP/I-415-02/2022-001/00430,naknada<br>za prisilnu naplatu<br>HR99<br>HR05 337-83237677052-0122 | 16.08.2022<br>16.08.2022      | <b>D</b>     | <b>1.000,00</b>  |
| O402200022870385<br>NKS plaćanje<br>HR1210010051863000160<br>DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE                                | RJ,UP/I-415-02/2022-001/00430,PO,ZA<br>GREB<br>HR99<br>HR68 4251-83237677052                   | 16.08.2022<br>16.08.2022      | <b>D</b>     | <b>200,00</b>    |
| O402200022870391<br>NKS plaćanje<br>HR1210010051863000160<br>DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE                                | RJ,UP/I-415-02/2022-001/00430,PO,ZA<br>GREB<br>HR99<br>HR68 1201-83237677052                   | 16.08.2022<br>16.08.2022      | <b>D</b>     | <b>8.293,70</b>  |
| O402200022870393<br>NKS plaćanje<br>HR7510010051713327153<br>ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-Z<br>AGREB                       | RJ,UP/I-415-02/2022-001/00430,PO,ZA<br>GREB<br>HR99<br>HR67 83237677052                        | 16.08.2022<br>16.08.2022      | <b>D</b>     | <b>17,95</b>     |
| O402200022870397<br>NKS plaćanje<br>HR1210010051863000160<br>DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE                                | RJ,UP/I-415-02/2022-001/00430,PO,ZA<br>GREB<br>HR99<br>HR68 4251-83237677052                   | 16.08.2022<br>16.08.2022      | <b>D</b>     | <b>200,00</b>    |
| O402200022870401<br>NKS plaćanje<br>HR1210010051863000160<br>DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE                                | RJ,UP/I-415-02/2022-001/00430,PO,ZA<br>GREB<br>HR99<br>HR68 8168-83237677052-22501             | 16.08.2022<br>16.08.2022      | <b>D</b>     | <b>9.356,67</b>  |

|                                     |                                     |  |             |   |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|-----------|
| O402200022870404                    |                                     |  | 16.08.2022  | D | 7.719,22  |
| NKS plaćanje                        | RJ,UP/I-415-02/2022-001/00430,PO,ZA |  | 16.08.2022  |   |           |
| HR6510010051550100001               | GREB                                |  |             |   |           |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU | HR99                                |  |             |   |           |
| RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE     | HR68 8486-83237677052-22501         |  |             |   |           |
| O402200022870406                    |                                     |  | 16.08.2022  | D | 150,00    |
| NKS plaćanje                        | UP/I-415-02/2022-001/00432,naknada  |  | 16.08.2022  |   |           |
| HR7323400091510866065               | za prisilnu naplatu                 |  |             |   |           |
| NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI  | HR99                                |  |             |   |           |
| OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA        | HR05 337-83237677052-0222           |  |             |   |           |
| O402200022870412                    |                                     |  | 16.08.2022  | D | 200,00    |
| NKS plaćanje                        | RJ,UP/I-415-02/2022-001/00432,PO,ZA |  | 16.08.2022  |   |           |
| HR1210010051863000160               | GREB                                |  |             |   |           |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR99                                |  |             |   |           |
|                                     | HR68 4251-83237677052               |  |             |   |           |
| O402200022870414                    |                                     |  | 16.08.2022  | D | 1.090,21  |
| NKS plaćanje                        | RJ,UP/I-415-02/2022-001/00432,PO,ZA |  | 16.08.2022  |   |           |
| HR8510010051700052620               | GREB                                |  |             |   |           |
| ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO | HR99                                |  |             |   |           |
| MORI                                | HR67 83237677052-002-9999           |  |             |   |           |
| O402200022870417                    |                                     |  | 16.08.2022  | D | 150,00    |
| NKS plaćanje                        | UP/I-116-01/22-04/1235,naknada za p |  | 16.08.2022  |   |           |
| HR7323400091510866065               | risilnu naplatu                     |  |             |   |           |
| NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI  | HR99                                |  |             |   |           |
| OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA        | HR05 337-83237677052-0422           |  |             |   |           |
| 6979600558003                       |                                     |  | 16.08.2022  | D | 4.687,50  |
| Ovrha UP/I-116-01/22-04/1235        | Ovrha UP/I-116-01/22-04/1235        |  | 16.08.2022  |   |           |
| HR0624840081000000013               | HR99                                |  |             |   |           |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.         | HR99                                |  |             |   |           |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB    |                                     |  |             |   |           |
| O402200022870422                    |                                     |  | 16.08.2022  | D | 150,00    |
| NKS plaćanje                        | UP/I-415-02/2022-01/5632,naknada za |  | 16.08.2022  |   |           |
| HR7323400091510866065               | prisilnu naplatu                    |  |             |   |           |
| NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI  | HR99                                |  |             |   |           |
| OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA        | HR05 337-83237677052-0822           |  |             |   |           |
| O402200022870424                    |                                     |  | 16.08.2022  | D | 1.244,75  |
| NKS plaćanje                        | RJ,UP/I-415-02/2022-01/5632,PO,ZAGR |  | 16.08.2022  |   |           |
| HR5110010051700012007               | EB                                  |  |             |   |           |
| POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZ | HR99                                |  |             |   |           |
| A TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI | HR68 1880-83237677052-22501         |  |             |   |           |
| O402200022870426                    |                                     |  | 16.08.2022  | D | 892,38    |
| NKS plaćanje                        | RJ,UP/I-415-02/2022-01/5632,PO,ZAGR |  | 16.08.2022  |   |           |
| HR1210010051863000160               | EB                                  |  |             |   |           |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR99                                |  |             |   |           |
|                                     | HR68 8168-83237677052-22501         |  |             |   |           |
| Proknjiženo stanje                  |                                     |  | 16.08.2022. | P | 0,00      |
| Ukupni promet                       |                                     |  |             |   |           |
| broj naloga: 16                     |                                     |  |             | D | 40.352,38 |
| broj naloga: 0                      |                                     |  |             | P | 0,00      |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA