

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.07.2023. 12:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2021. do 14.03.2022.

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

D. M. PROJEKT d. o. o.
PAVA TOMAŠIĆA 3
51410 OPATIJA

Naziv klijenta: D. M. PROJEKT d. o. o.
OIB: 49739094994

IBAN: HR4124020061100564685
Broj računa: 1100564685

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001-004

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.

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
02.11.2021.	TANJA KNEŽEVIĆ ANTIĆI 60 B LOVRAN	1 - UPLATA PO	HR99		
02.11.2021.	HR88236000010000000013	UGOVORL O	HR00 02112021		375.000,00
		KUPOPRODAJI MA	2021-65063616-9654614109		
Stanje na dan :	02.11.2021.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	375.000,00
03.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99	1.416,25	
03.11.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		9656798581		
Stanje na dan :	03.11.2021.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	1.416,25	0,00
					373.583,75
04.11.2021.	D. M. PROJEKT d. o. o.	3 - povrat pozajmice	HR99	90.000,00	
04.11.2021.	HR4124020061100564685		HR00 04112021		
			9658582830		
04.11.2021.	SMART IMMOBILIE d. o. o. OPATIJA	4 - plaćanje račun	HR99	18.339,75	
04.11.2021.	HR5024020061100569082	a235-1-2021	HR00 235-1-2021		
			2021-65471331-9658596228		
Stanje na dan :	04.11.2021.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	108.339,75	0,00
					265.244,00
05.11.2021.	D. M. PROJEKT d. o. o.	5 - POVRAT	HR99	263.700,00	
05.11.2021.	HR4124020061100564685	POZAJMICE	HR99		
			9660788509		
Stanje na dan :	05.11.2021.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	263.700,00	0,00
					1.544,00
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - Naplata naknade	HR99	106,25	
13.11.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		9673593000		
Stanje na dan :	13.11.2021.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	106,25	0,00
					1.437,75
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	7 - Naplata naknade	HR99	1.124,97	
14.12.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		9729696312		
Stanje na dan :	14.12.2021.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	1.124,97	0,00
					312,78
08.01.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	8 - PRIPIS A'VISTA	HR99		0,03
08.01.2022.	HR4124020061100564685	KAMATE	HR99		
			9775651360		
Stanje na dan :	08.01.2022.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	0,03
					312,81
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	9 - Naplata naknade	HR99	108,51	
14.01.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		9785729994		
Stanje na dan :	14.01.2022.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	108,51	0,00
					204,30
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	10 - Naplata naknade	HR99	109,07	
14.02.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		9839721002		

Stanje na dan :		14.02.2022.	Broj izvoda	003	Promet	109,07	0,00
					Stanje		95,23
14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		11 - Naplata naknade	HR99			
14.03.2022.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99		95,23	
	HR9524020061031262160			3544113155			
Stanje na dan :		14.03.2022.	Broj izvoda	004	Promet	95,23	0,00
					Stanje		0,00
Konačno stanje :							0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	9	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	2	Dugovni promet	375.000,03	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	375.000,03	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.03.2022.

Obračunata naknada -13,28

