

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.03.2021. 12:07  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2020. do 01.03.2021.

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

MIŠELA 1999 J. D. O. O.  
 VRTLI 1  
 53291 NOVALJA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MIŠELA 1999 J. D. O. O.  
 OIB: 22828607827

IBAN: HR1424020061100745882  
 Broj računa: 1100745882

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 001

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>255,94</b>
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8548995948	139,87	
14.01.2020.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 14.01.2020.</b>		<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>139,87</b>	<b>0,00</b>
					<b>116,07</b>
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8598110477	44,35	
14.02.2020.	HR9524020061031262160				
<b>Stanje na dan : 14.02.2020.</b>		<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>44,35</b>	<b>0,00</b>
					<b>71,72</b>
09.03.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	3 - UP/I-415-02/2020- 001/00113,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-22828607827 2020-12257955-8637239233	71,72	
09.03.2020.	HR7323400091510866065				
<b>Stanje na dan : 09.03.2020.</b>		<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>71,72</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
04.08.2020.	MIŠELA 1999 J. D. O. O.	4 - Polog utrška	HR99 HR99 8869800916		7.623,00
04.08.2020.	HR1424020061100745882				
04.08.2020.	MIŠELA 1999 J. D. O. O.	5 - uplata duga	HR99 HR99 8869801826		50,00
04.08.2020.	HR1424020061100745882				
<b>Stanje na dan : 04.08.2020.</b>		<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>7.673,00</b>
					<b>7.673,00</b>
06.08.2020.	PNTSP-1	6 - MIŠELA 1999 J. D. O. O.,	HR99 HR99 8872170733	5.000,00	
06.08.2020.	HR1424020061100745882				
06.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	7 - RJ,UP/I-415- 02/2020- 001/00113,PO,GOSPIĆ	HR99 HR68 4251-22828607827 2020-39651370-8872217911	200,00	
06.08.2020.	HR1210010051863000160				
06.08.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	8 - RJ,UP/I-415- 02/2020- 001/00113,PO,GOSPIĆ	HR99 HR68 2283-22828607827-20501 2020-39651372-8872217913	1.008,63	
06.08.2020.	HR7610010051700036001				
06.08.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	9 - UP/I-415-02/2020- 001/00113,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-22828607827 2020-39651369-8872225703	928,28	
06.08.2020.	HR7323400091510866065				
06.08.2020.	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMEL ZAGREB	10 - RJ,UP/I-415- 02/2020- 001/00113,PO,GOSPIĆ	HR99 HR68 1880-22828607827-20501 2020-39651371-8872225705	298,15	
06.08.2020.	HR5110010051700012007				
06.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	11 - RJ,UP/I-415- 02/2020- 001/00113,PO,GOSPIĆ	HR99 HR68 8168-22828607827-20501 2020-39651373-8872225707	237,94	
06.08.2020.	HR1210010051863000160				
<b>Stanje na dan : 06.08.2020.</b>		<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>7.673,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
03.12.2020.	MIŠELA 1999 J. D. O. O.	12 - Polog utrška	HR99 HR99 9067577235		2.250,00
03.12.2020.	HR1424020061100745882				



03.12.2020.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	02/2020- 001/00113,PO,GOSPIĆ	HR68 8168-22828607827-20501 2020-63568946-9067652786	2.250,00	
Stanje na dan : 03.12.2020.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	2.250,00	2.250,00 0,00
01.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	14 - anton tomulić pozajmica	HR05 245139303-122 HR99 2021-11484198-9201198345		7.500,00
01.03.2021.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 01.03.2021.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	7.500,00 7.500,00
Konačno stanje :					7.500,00

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	10	Prethodno stanje	255,94	Privremeno stanje	7.500,00
Naloga u korist	4	Dugovni promet	10.178,94	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	17.423,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	5.000,00
				e	
Naloga ukupno	14	Ukupni promet	7.244,06	Raspoloživo stanje	7.500,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.03.2021.

Obračunata naknada	-404,03
Rezervacija po nalogu suda	5.000,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA