

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.02.2023. 12:55
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.05.2020. do 11.01.2022.

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

Julika Works j.d.o.o.
 VINICA BREG 53 C
 42207 VINICA BREG
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Julika Works j.d.o.o.
 OIB: 13599225651

IBAN: HR7924020061100972177
 Broj računa: 1100972177

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
Početno stanje :					0,00
04.05.2020.	ERSTE BANKA-JULIA	1 - prijenos	HR05 248096001-6200353349		
04.05.2020.	FRANK MADŽARSKA	osnivačkog pologa	HR99		10,00
	HR9524020061031262160		2020-21901365-8713354184		
Stanje na dan :	04.05.2020.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	10,00
14.05.2020.	FRANK JULIA BUDAPEST	2 - HUF 7000000.00.	HR99		
14.05.2020.	HU56103000021062024349010019	VINICA BREG	HR99		149.126,54
		HOUSE	3350050013-428631610		
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
14.05.2020.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	298,25	
	HR9524020061031262160		3350050013-428631610		
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	298,25	149.126,54
					148.838,29
15.05.2020.	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA	4 - POV DVA PUTA	HR05 31700004-168141-150520		
15.05.2020.	VUKOVARA 70 10000 ZAGRE	UPLAĆENE SUD	HR99		60,00
	HR4223900011100017042	PRIST PRI2.04 20	2020-24115737-8730591148		
Stanje na dan :	15.05.2020.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	60,00
					148.898,29
19.05.2020.	ŠPREM NADICA	5 - PUNA ISPLATA	HR99		
19.05.2020.	HR5624840083119413126	NEKRETNINE	HR99	136.225,94	
		VINICA BREG 53 C	2020-24868366-8736233242		
19.05.2020.	RPC ESTATES D.O.O. NOVA KAPELA	6 - PLAĆANJE RN.	HR99		
19.05.2020.	HR3123600001102002165	7/1/1	HR00 0020010005	3.784,05	
			2020-24885037-8736263034		
Stanje na dan :	19.05.2020.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	140.009,99	0,00
					8.888,30
29.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	7 - SUDSKA	HR99		
29.05.2020.	HRVATSKE ZAGREB	PRISTOJBA	HR64 5045-3574-13599225651	60,00	
	HR1210010051863000160		2020-26505634-8749971147		
Stanje na dan :	29.05.2020.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	60,00	0,00
					8.828,30
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	8 - Naplata naknade	HR99		
13.06.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	115,20	
	HR9524020061031262160		8776556169		
Stanje na dan :	13.06.2020.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	115,20	0,00
					8.713,10
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	9 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.07.2020.	HR7924020061100972177	KAMATE	HR99		0,02
			8820771072		
Stanje na dan :	08.07.2020.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	0,02
					8.713,12
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	10 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		8830893040		
Stanje na dan :	14.07.2020.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	75,00	0,00
					8.638,12

04.08.2020.	VARAZDIN PBZ6GRADVRLARIJA	11 - KUPOVINA NA	HR99		
04.08.2020.	HR7924020061100972177	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX4133	833,00	
		TERMINALU	8870220742		
Stanje na dan : 04.08.2020.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	833,00	0,00
					7.805,12
05.08.2020.	VARAZDIN FRIGO.HR	12 - KUPOVINA NA	HR99		
05.08.2020.	HR7924020061100972177	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX4133	1.799,99	
		TERMINALU	8871478646		
Stanje na dan : 05.08.2020.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	1.799,99	0,00
					6.005,13
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	77,10	
	HR9524020061031262160		8886124637		
Stanje na dan : 14.08.2020.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	77,10	0,00
					5.928,03
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	14 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	77,10	
	HR9524020061031262160		8938232973		
Stanje na dan : 14.09.2020.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	77,10	0,00
					5.850,93
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	15 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		8987574937		
Stanje na dan : 14.10.2020.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.775,93
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	16 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9036156653		
Stanje na dan : 14.11.2020.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.700,93
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	17 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9082273943		
Stanje na dan : 14.12.2020.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.625,93
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	18 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9128730707		
Stanje na dan : 14.01.2021.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.550,93
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	19 - Naplata naknade	HR99		
13.02.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9175102956		
Stanje na dan : 13.02.2021.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.475,93
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	20 - Naplata naknade	HR99		
13.03.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9221167398		
Stanje na dan : 13.03.2021.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.400,93
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	21 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9270793092		
Stanje na dan : 14.04.2021.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.325,93
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	22 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9321322403		
Stanje na dan : 14.05.2021.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.250,93
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	23 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9374659077		
Stanje na dan : 14.06.2021.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.175,93
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	24 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9433725822		
Stanje na dan : 14.07.2021.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.100,93
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	25 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9498883380		
Stanje na dan : 14.08.2021.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	75,00	0,00
					5.025,93
14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	26 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
	HR9524020061031262160		9562322662		

Stanje na dan : 14.09.2021.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	75,00	0,00
					4.950,93
07.10.2021.	VARAZDIN AUTOCESTA A4 SV.HELENA	27 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
03.10.2021.	HR7924020061100972177	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX4133	12,00	
			9599908058		
03.10.2021.	VARAZDIN PBZTPLODINE	28 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
03.10.2021.	HR7924020061100972177	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX4133	237,26	
			9599915507		
Stanje na dan : 03.10.2021.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	249,26	0,00
					4.701,67
07.10.2021.	1USD=305,7125HUF 1USD=6,6637HRK	29 - 4870,00 HUF	HR99		
07.10.2021.	HR7924020061100972177	PILISVOROSVAR	HR00 424472XXXXXX4133	104,92	
		MEZO"GAZDASA'G E'S BAR	9608064618		
07.10.2021.	1USD=305,7650HUF 1USD=6,6637HRK	30 - 25140,00 HUF	HR99		
07.10.2021.	HR7924020061100972177	PILISCSABA MOL	HR00 424472XXXXXX4133	541,62	
		TO:LTO"A'LL.63600	9608064630		
07.10.2021.	1USD=305,8537HUF 1USD=6,6637HRK	31 - 2508,00 HUF	HR99		
07.10.2021.	HR7924020061100972177	PILISCSABA MOL	HR00 424472XXXXXX4133	54,03	
		TO:LTO"A'LL.63600	9608064633		
Stanje na dan : 07.10.2021.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	700,57	0,00
					4.001,10
13.10.2021.	1USD=6,6858HRK	32 - 537,48 USD	HR99		
13.10.2021.	HR7924020061100972177	Solyar VARHEGY	HR00 424472XXXXXX4133	3.593,48	
		UTCA 1	9618377198		
13.10.2021.	537,48 USD Solyar VARHEGY UTCA 1	33 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99		
13.10.2021.	HR7924020061100972177		HR00 424472XXXXXX4133	53,90	
			9618377200		
Stanje na dan : 13.10.2021.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	3.647,38	0,00
					353,72
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	34 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
			9619706023		
Stanje na dan : 14.10.2021.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	75,00	0,00
					278,72
23.10.2021.	VARAZDIN PBZTPLODINE	35 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
23.10.2021.	HR7924020061100972177	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX4133	44,93	
			9636140975		
Stanje na dan : 23.10.2021.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	44,93	0,00
					233,79
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	36 - Naplata naknade	HR99		
13.11.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	77,10	
			9673723790		
Stanje na dan : 13.11.2021.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	77,10	0,00
					156,69
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	37 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	75,00	
			9729910719		
Stanje na dan : 14.12.2021.		Broj izvoda 016	Promet Stanje	75,00	0,00
					81,69
11.01.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	38 - UP/I-415-	HR99		
11.01.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	02/2021-	HR05 337-13599225651-0122	81,69	
		001/02149,naknada za prisilnu naplatu	2022-01887100-9780533082		
Stanje na dan : 11.01.2022.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	81,69	0,00
					0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	34	Dugovni promet	149.196,56	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	149.196,56	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	38	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.01.2022.

Obračunata naknada -75,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA