

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	67	IBAN:	HR08 2400 0081 1105 5805 4
Podbroj izvotka:		OIB:	88865378517
Na dan:	09.09.2024	MB:	00323497
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

PAM-MODUL GROUP d.o.o.

Petra Zrinskog 6

48317 LEGRAD

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					122,73
09.09.24	09.09.24	HR6724020061100575663 ALFA GRAD d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge -	RAČUN br. 195-1/2024. 589061087 / 27707694300		HR99- HR00-10606180493		2.900,00	3.022,73
09.09.24	09.09.24	HR1024020063203201263 IVANA KUZMANIĆ -	AVANS 589068876 / 27708345800		HR99- HR99-	2.950,00		72,73
			Novi saldo:					72,73

Broj transakcija:	2	2.950,00	2.900,00
-------------------	---	----------	----------

Rezervacije OLB:	0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:	0,00
Ukupna najava plaćanja:	0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:	
Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na [www.kaba.hr](http://www.kaba.hr)

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	69	IBAN:	HR08 2400 0081 1105 5805 4
Podbroj izvotka:		OIB:	88865378517
Na dan:	11.09.2024	MB:	00323497
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

PAM-MODUL GROUP d.o.o.

Petra Zrinskog 6

48317 LEGRAD

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					6.334,20
11.09.24	11.09.24	HR8324020063211658058 MAN BAHADUR KHADKA - -	akontacija 8/9 589258304 / 27719587200		HR99- HR99-	830,00		5.504,20
11.09.24	11.09.24	HR8624070003239152970 KANHAI THARU - -	AKONTACIJA 8/9 589258306 / 27719587300		HR99- HR99-	765,00		4.739,20
11.09.24	11.09.24	HR8525000093208442892 NGWA ELAD REXMION - -	NETTO 8.MJ 589258308 / 27719587400		HR99- HR99-	712,00		4.027,20
11.09.24	11.09.24	HR2425000093208427500 MD TAHADUL ISLAM - -	NETTO 8.MJ 589258310 / 27719587500		HR99- HR99-	712,00		3.315,20
11.09.24	11.09.24	HR6225000093208427495 MD JASIM UDDIN - -	NETTO 8.MJ 589258312 / 27719587600		HR99- HR99-	712,00		2.603,20
11.09.24	11.09.24	HR0525000093208507479 RAM PRASAD THARU - -	AKONTACIJA8/9 589258314 / 27719587700		HR99- HR99-	485,00		2.118,20
11.09.24	11.09.24	HR8025000093208507487 INDRA LAL GOLE - -	AKONTACIJA 8/9 589258316 / 27719587800		HR99- HR99-	485,00		1.633,20
11.09.24	11.09.24	HR3324020063212542919 ANUP THARU - -	AKONTACIJA 8/9 589258318 / 27719587900		HR99- HR99-	712,00		921,20
11.09.24	11.09.24	HR3124020063212540724 DINESH KUMAR RAI - -	AKONTACIJA 8/9 589258320 / 27719588000		HR99- HR99-	712,00		209,20
11.09.24	11.09.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589236201 / 27717680700		HR99- -	144,79		64,41
			Novi saldo:					64,41

Broj transakcija:	10	6.269,79	0,00
Rezervacije OLB:			0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:			0,00
Ukupna najava plaćanja:			0,00

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, IBAN: HR52 2400 0081 0111 1111 6, Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, MBS: 020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	69	IBAN:	HR08 2400 0081 1105 5805 4
Podbroj izvotka:		OIB:	88865378517
Na dan:	11.09.2024	MB:	00323497
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

PAM-MODUL GROUP d.o.o.

Petra Zrinskog 6

48317 LEGRAD

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na [www.kaba.hr](http://www.kaba.hr)

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	75	IBAN:	HR08 2400 0081 1105 5805 4
Podbroj izvotka:		OIB:	88865378517
Na dan:	11.10.2024	MB:	00323497
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

PAM-MODUL GROUP d.o.o.

Petra Zrinskog 6

48317 LEGRAD

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					22,982.93
11.10.24	11.10.24	HR8324020063211658058 MAN BAHADUR KHADKA - -	TROŠKOVI 591716331 / 27869230000		HR99- HR99-	88.00		22,894.93
11.10.24	11.10.24	HR9123860023201074777 MILAN SHRESTHA - -	NETTO 9.MJ 591716333 / 27869230100		HR99- HR99-	505.71		22,389.22
11.10.24	11.10.24	HR5825000093208507495 SAJU MIAH - -	AKONTACIJA PLAĆE 9.MJ 591716335 / 27869230200		HR99- HR99-	150.00		22,239.22
11.10.24	11.10.24	HR9425000093208507526 MOHAMMED ENAMUL HOQUE - -	AKONTACIJA PLAĆE 591716337 / 27869230300		HR99- HR99-	450.00		21,789.22
11.10.24	11.10.24	HR3023860023201074808 CHANDRA BAHADUR RAI - -	NETTO 9.MJ 591716339 / 27869230400		HR99- HR99-	490.71		21,298.51
11.10.24	11.10.24	HR3023860023201074808 CHANDRA BAHADUR RAI - -	TROŠKOVI 591716341 / 27869230500		HR99- HR99-	4.29		21,294.22
11.10.24	11.10.24	HR2425000093208427500 MD TAHADUL ISLAM - -	NETTO 9.MJ 591716343 / 27869230600		HR99- HR99-	712.00		20,582.22
11.10.24	11.10.24	HR2425000093208427500 MD TAHADUL ISLAM - -	TROŠKOVI 9.MJ 591716345 / 27869230700		HR99- HR99-	390.75		20,191.47
11.10.24	11.10.24	HR6225000093208427495 MD JASIM UDDIN - -	NETTO 9.MJ 591716347 / 27869230800		HR99- HR99-	712.00		19,479.47
11.10.24	11.10.24	HR6225000093208427495 MD JASIM UDDIN - -	TROŠKOVI 9.MJ 591716349 / 27869230900		HR99- HR99-	240.50		19,238.97
11.10.24	11.10.24	HR4723860023201074793 HEM RAJ BASTOLA - -	NTTO 9.MJ 591716351 / 27869231000		HR99- HR99-	490.71		18,748.26
11.10.24	11.10.24	HR4723860023201074793 HEM RAJ BASTOLA - -	TROŠKOVI 591716353 / 27869231100		HR99- HR99-	4.29		18,743.97

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	75	IBAN:	HR08 2400 0081 1105 5805 4
Podbroj izvotka:		OIB:	88865378517
Na dan:	11.10.2024	MB:	00323497
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

PAM-MODUL GROUP d.o.o.

Petra Zrinskog 6

48317 LEGRAD

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
11.10.24	11.10.24	HR2524020063212055929 NARAYAN CHAPAGAIN -	NETO 9.mj 591717738 / 27869310500		HR99- HR99-	712.00		18,031.97
11.10.24	11.10.24	HR2524020063212055929 NARAYAN CHAPAGAIN -	TROŠKOVI 591717740 / 27869310600		HR99- HR99-	23.00		18,008.97
11.10.24	11.10.24	HR8324020063211658058 MAN BAHADUR KHADKA -	NETO 9.Mj 591717742 / 27869310700		HR99- HR99-	712.00		17,296.97
11.10.24	11.10.24	HR5025000093208507542 MD MOYNUL ISLAM SHAWN -	AKONTACIJA PL. 9MJ 591717873 / 27869316100		HR99- HR99-	537.50		16,759.47
11.10.24	11.10.24	HR3325000093208503580 SONATON KUMAR -	AKONTACIJA PL. 9.MJ 591717876 / 27869316200		HR99- HR99-	537.50		16,221.97
11.10.24	11.10.24	HR0425000093208526703 MD SALAUDDIN -	AVANS 591719607 / 27869428500		HR99- HR99-	340.00		15,881.97
11.10.24	11.10.24	HR1523600001102129329 PEVEX D.D. -	račun za robu458/0034/9410 591719609 / 27869428600		HR99- HR05-1446401-34- 3725	523.91		15,358.06
11.10.24	11.10.24	HR9825000093208507454 BIBEK BADAL -	PLAĆA 9 591690963 / 27867195200		HR99- HR99-	712.00		14,646.06
11.10.24	11.10.24	HR9825000093208507454 BIBEK BADAL -	neoporezivi troškovi 9.mj 591691013 / 27867195700		HR99- HR99-	468.00		14,178.06
11.10.24	11.10.24	HR4425000093208511627 DODHARAJ POKHREL -	NETTO 9.mj 591691015 / 27867195800		HR99- HR99-	612.57		13,565.49
11.10.24	11.10.24	HR4425000093208511627 DODHARAJ POKHREL -	TROŠKOVI 591691017 / 27867195900		HR99- HR99-	567.43		12,998.06
11.10.24	11.10.24	HR5125000093208511598 PITAMBAR PAUDEL -	NETO 9 mj 591717699 / 27869308300		HR99- HR99-	624.00		12,374.06
11.10.24	11.10.24	HR5125000093208511598 PITAMBAR PAUDEL -	TROŠKOVI 9 591717701 / 27869308500		HR99- HR99-	556.00		11,818.06

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, IBAN: HR52 2400 0081 0111 1111 6, Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, MBS: 020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	75	IBAN:	HR08 2400 0081 1105 5805 4
Podbroj izvotka:		OIB:	88865378517
Na dan:	11.10.2024	MB:	00323497
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

PAM-MODUL GROUP d.o.o.

Petra Zrinskog 6

48317 LEGRAD

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
11.10.24	11.10.24	HR9725000093208511643 NAR BAHADUR G C - -	NETTO 9 mj 591717709 / 27869308700		HR99- HR99-	612.57		11,205.49
11.10.24	11.10.24	HR9725000093208511643 NAR BAHADUR G C - -	toškovi 9.mj 591717712 / 27869308800		HR99- HR99-	567.43		10,638.06
11.10.24	11.10.24	HR5225000093208511580 RAKESH LAMA - -	NETTO 9.mj 591717714 / 27869309000		HR99- HR99-	612.57		10,025.49
11.10.24	11.10.24	HR5225000093208511580 RAKESH LAMA - -	TROŠKOVI 9.mj 591717717 / 27869309300		HR99- HR99-	527.43		9,498.06
11.10.24	11.10.24	HR8025000093208507487 INDRA LAL GOLE - -	NETO 9.mj 591717719 / 27869309500		HR99- HR99-	712.00		8,786.06
11.10.24	11.10.24	HR8025000093208507487 INDRA LAL GOLE - -	TROŠKOVI 9.mj 591717724 / 27869309800		HR99- HR99-	4.03		8,782.03
11.10.24	11.10.24	HR0525000093208507479 RAM PRASAD THARU - -	NETO 9.mj 591717726 / 27869309900		HR99- HR99-	712.00		8,070.03
11.10.24	11.10.24	HR0525000093208507479 RAM PRASAD THARU - -	TROŠKOVI 9.mj 591717729 / 27869310000		HR99- HR99-	443.00		7,627.03
11.10.24	11.10.24	HR3324020063212542919 ANUP THARU - -	AVANS 591717732 / 27869310100		HR99- HR99-	1,115.00		6,512.03
11.10.24	11.10.24	HR3124020063212540724 DINESH KUMAR RAI - -	AVANS 591717734 / 27869310200		HR99- HR99-	1,115.00		5,397.03
11.10.24	11.10.24	HR1324020063212540757 KABIRAJ SHRESTHA - -	AVANS 591717736 / 27869310400		HR99- HR99-	1,115.00		4,282.03
11.10.24	11.10.24	HR4823400091110918346 CENT D.O.O. - -	POVRAT POZAJMICE - DIO 591717878 / 27869316300		HR99- HR99-	1,000.00		3,282.03
11.10.24	11.10.24	HR8025000093208507487 INDRA LAL GOLE - -	TROŠKOVI 591720154 / 27869464100		HR99- HR99-	398.97		2,883.06

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	75	IBAN:	HR08 2400 0081 1105 5805 4
Podbroj izvotka:		OIB:	88865378517
Na dan:	11.10.2024	MB:	00323497
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

PAM-MODUL GROUP d.o.o.

Petra Zrinskog 6

48317 LEGRAD

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
11.10.24	11.10.24	HR2223400093235336281 MLADEN MIRKOVIĆ -	UPL PO UGOVORU 591720166 / 27869464700		HR99- HR99-	2,100.00		783.06
11.10.24	11.10.24	HR8824020063212540183 PEMBA TSHERING SHERPA -	AVANS 591720170 / 27869464800		HR99- HR99-	500.00		283.06
11.10.24	11.10.24	HR6224020061101236905 PAM-MODUL GROUP d.o.o. -	PRIJENOS 591725031 / 27869860900		HR99- HR99-	200.00		83.06
11.10.24	11.10.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591694749 / 27867375100		HR99- -	50.89		32.17

Novi saldo: 32.17

Broj transakcija: 42 22,950.76 0.00

Rezervacije OLB: 0.00

Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda: 0.00

Ukupna najava plaćanja: 0.00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0.00

Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa: 0.00

Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju: 0.00

Nenaplaćena obračunata zatezna kamata: 0.00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na [www.kaba.hr](http://www.kaba.hr)



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.11.2024. 12:46  
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.09.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
KULMERSKA ULICA 30  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
88865378517  
  
HR6224020061101236905  
1101236905  
  
EUR  
010

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 :					2.815,27
11.09.2024. 11.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 11.09.2024 10:41	HR99 HR99 5662786956	0,54	
11.09.2024. 11.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 11.09.2024 17:39	HR99 HR99 5663093038	1,26	
11.09.2024. 11.09.2024.	ERSTE ATM KOPRIVNICA	3 - 424472XXXXXX1854, ERSTE ATM KOPRIVNICA Antuna Nemčića 1, 11.09.2024 10:41	HR99 HR99 5662786953	300,00	
11.09.2024. 11.09.2024.	GARAZA PARKING GREEN G Zagreb	4 - 424472XXXXXX1854, GARAZA PARKING GREEN G Zagreb , 11.09.2024 14:07	HR99 HR99 5663088169	2,00	
11.09.2024. 11.09.2024.	ERSTE ATM ZAGREB	5 - 424472XXXXXX1854, ERSTE ATM ZAGREB Jarušćica bb, 11.09.2024 17:39	HR99 HR99 5663093035	700,00	
11.09.2024. 11.09.2024.	TISAK P-0267 KRIZEVCI	6 - 424472XXXXXX1854, TISAK P-0267 KRIZEVCI, 10.09.2024 09:28	HR99 HR99 5663108075	24,58	
11.09.2024. 11.09.2024.	KARENEI LANEeva HR6724020063211855838	7 - netto 8	HR99 HR99 2024-76938648-5662623195	712,00	
11.09.2024. 11.09.2024.	KARENEI LANEeva HR6724020063211855838	8 - netto 9, akontacija	HR99 HR99 2024-76938735-5662623480	712,00	
11.09.2024. 11.09.2024.	KARENEI LANEeva HR6724020063211855838	9 - neoporezivi troškovi 8.mj dio	HR99 HR99 2024-76938857-5662623904	200,00	
11.09.2024. 11.09.2024.	KABIRAJ SHRESTHA HR1324020063212540757	10 - akontacija 8/9	HR99 HR99 2024-76643905-5661725886	712,00	
11.09.2024. 11.09.2024.	PRAVA APLIKACIJA 2020 D.O.O. ZAGREB HR6023400091111101751	11 - Račun: 196-1/2024 - Dio	HR99 HR99 2024-76926053-5662593271		1.000,00
Stanje na dan :	11.09.2024.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	3.364,38	1.000,00 450,89
Konačno stanje :					450,89



REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.815,27	Privremeno stanje	450,89
Naloga na teret	10	Dugovni promet	3.364,38	Rezervirano za naplatu	106,82
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-2.364,38	Raspoloživo stanje	344,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.09.2024.

Obračunata naknada -10,44



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.11.2024. 12:46  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.10.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
KULMERSKA ULICA 30  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
OIB: 88865378517

IBAN: HR6224020061101236905  
Broj računa: 1101236905

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 045

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 :					549,96
23.10.2024. 23.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1 - novcana kazna 211-07/24-4/83170, MD RASHEDUL ISLAM RABBI	HR99 HR27 6041-001053290411 2024-90774003-5780997324	60,00	
23.10.2024. 23.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2 - trosak utvrđivanja prekršaja 211-07/24- 4/83170	HR99 HR63 7005-713-001053290411 2024-90775098-5780998180	13,27	
23.10.2024. 23.10.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	3 - UP/I-415-07/24- 02/2050,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-88865378517-1024 2024-90756035-5780958956	24,42	
23.10.2024. 23.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 5781289415	1,08	
23.10.2024. 23.10.2024.	PAM-MODUL GROUP d.o.o. LEGRAD HR6224020061101236905	5 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 5780528586	550,00	
23.10.2024. 23.10.2024.	PAM-MODUL GROUP d.o.o. LEGRAD HR6224020061101236905	6 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 5780941560	110,00	
23.10.2024. 23.10.2024.	PAM-MODUL GROUP d.o.o. LEGRAD HR6224020061101236905	7 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-415- 07/24-02/2050	HR99 HR99 5780941565	10.494,97	
23.10.2024. 23.10.2024.	ERSTE ATM SAMOBOR	8 - 424472XXXXXX1854, ERSTE ATM SAMOBOR 151.samoborske brigade HV 1, 23.10.2024 13:28	HR99 HR99 5781289412	600,00	
23.10.2024. 23.10.2024.	DUŠAN HERENDA HR3124020063201951622	9 - refundacija troska	HR99 HR99 2024-90807191-5781044863	80,00	
23.10.2024. 23.10.2024.	DINAJ MOLLA HR0724020063212712070	10 - netto 9.mj	HR99 HR99 2024-90767508-5780965471	490,71	
23.10.2024. 23.10.2024.	DINAJ MOLLA HR0724020063212712070	11 - troskovi 9.mj	HR99 HR99 2024-90767689-5780966195	46,79	
23.10.2024. 23.10.2024.	Sudhamay MONDAL HR0524070003238659146	12 - avans troskova	HR99 HR99 2024-90771099-5780989208	150,00	
23.10.2024. 23.10.2024.	GEOUR RAHMAN HR7725000093208354960	13 - netto 9.mj	HR99 HR99 2024-90768010-5780988210	505,71	
23.10.2024. 23.10.2024.	Geaour Rahman HR7725000093208354960	14 - troskovi 9.mj	HR99 HR99 2024-90768429-5780988508	31,79	



23.10.2024.	Ashok Kumar Yadav	15 - avans	HR99		
23.10.2024.	HR7325000093208511784		HR99	50,00	
			2024-90779712-5781012128		
23.10.2024.	Mohammad Junayed	16 - avans	HR99		
23.10.2024.	HR1525000093208526699		HR99	500,00	
			2024-90778321-5781001139		
23.10.2024.	Partha MONDAL	17 - avans troskova	HR99		
23.10.2024.	HR3525000093208539531		HR99	150,00	
			2024-90771417-5780995078		
23.10.2024.	BDM KONTAKT D.O.O. RAVEN	18 - POZAJMICA	HRHR 99		
23.10.2024.	HR7823600001102976072		HRHR 99	13.000,00	
			3550112244-481763555		
23.10.2024.	PAM-MODUL GROUP d.o.o. LEGRAD	19 - Sredstva	HR99		
23.10.2024.	HR6224020061101236905	izdvojena po nalogu	HR99	110,00	
		FINA-e PNTSP- 1	5780951704		
23.10.2024.	PAM-MODUL GROUP d.o.o. LEGRAD	20 - Sredstva	HR99		
23.10.2024.	HR6224020061101236905	izdvojena po nalogu	HR99	550,00	
		FINA-e PNTSP- 1	5780951705		
Stanje na dan :		23.10.2024.	Broj izvoda 045	Promet	13.858,74
				St a n j e	13.660,00
					351,22
Konačno stanje :					351,22

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	549,96	Privremeno stanje	351,22
Naloga na teret	17	Dugovni promet	13.858,74	Rezervirano za naplatu	302,34
Naloga u korist	3	Potražni promet	13.660,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	10.494,97
Naloga ukupno	20	Ukupni promet	-198,74	Raspoloživo stanje	48,88

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 23.10.2024.

Rezervacija po nalogu suda 10.494,97



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.11.2024. 12:46  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.11.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
KULMERSKA ULICA 30  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
OIB: 88865378517

IBAN: HR6224020061101236905  
Broj računa: 1101236905

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 059

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 :					400,02
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1 - upravna pristojba - DBR - MD RASHEDUL ISLAM RABBI	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96762842-5840243926	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2 - upravna pristojba - DBR - KESHAV DARLAMI	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96795140-5840302281	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	3 - upravna pristojba - DBR - JIBEESH PAVVATTA BALAN	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96799620-5840312632	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	4 - upravna pristojba - DBR - MOHAMED SAAD MOHAMED MOURAD	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96834578-5840379285	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	5 - upravna pristojba - DBR - INDRA LAL TAMANG	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96836850-5840381464	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	6 - upravna pristojba - DBR - SUBASH SUBEDI	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96839523-5840382617	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	7 - upravna pristojba - DBR - PRITHIBI GHARTI	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96840588-5840383387	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	8 - upravna pristojba - DBR - BULET GURUNG	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96841743-5840384167	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	9 - upravna pristojba - DBR - SHREE PRASAD SIRPALI	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96842929-5840392030	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	10 - upravna pristojba - DBR - DARKO DODEVSKI	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96847032-5840393659	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	11 - upr. pristojba - DBR - JAKARIYA AHMAD MAMUN	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96850234-5840413192	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	12 - upr. pristojba - DBR - MD JASIM UDDIN	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96851475-5840415378	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	13 - upr. pristojba - DBR - SUDHAMAY MONDAL	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96852419-5840416855	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	14 - upr. pristojba - DBR - MD TAHADUL ISLAM	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96871974-5840447381	74,32	
13.11.2024. 13.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	15 - upr. pristojba - DBR - KANSI RAM KHATREE	HR99 HR64 5002-20036-88865378517 2024-96873094-5840448319	74,32	



13.11.2024. 13.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	16 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 5840983726	0,36	
13.11.2024. 13.11.2024.	PAM-MODUL GROUP d.o.o. ZAGREB	17 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 5840204691	2.700,00	
13.11.2024. 13.11.2024.	JYSK V644 Zagreb	18 - 424472XXXXXX1854, JYSK V644 Zagreb , 13.11.2024 13:02	HR99 HR99 5840605026	124,49	
13.11.2024. 13.11.2024.	Restoran Bicko Zagreb	19 - 424472XXXXXX1854, Restoran Bicko Zagreb , 13.11.2024 13:50	HR99 HR99 5840980774	34,70	
13.11.2024. 13.11.2024.	ERSTE ATM ZAGREB	20 - 424472XXXXXX1854, ERSTE ATM ZAGREB Avenija Dubrovnik 15/11, 13.11.2024 19:02	HR99 HR99 5840983723	200,00	
13.11.2024. 13.11.2024.	PEMBA TSHERING SHERPA HR8824020063212540183	21 - avans troskova	HR99 HR99 2024-96704167-5840031693	250,00	
13.11.2024. 13.11.2024.	DINESH KUMAR RAI HR3124020063212540724	22 - netto plaća 10.mj.	HR99 HR00 131124 2024-96910900-5840508729	689,30	
13.11.2024. 13.11.2024.	'ROKIĆ' NOVALJA NOVALJA HR3723400091160272726	23 - pl.računa	HR99 HR00 209-12024 2024-96713735-5840095392		5.000,00
Stanje na dan : 13.11.2024.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	5.113,65	5.000,00
					286,37
Konačno stanje :					286,37

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	400,02	Privremeno stanje	286,37
Naloga na teret	22	Dugovni promet	5.113,65	Rezervirano za naplatu	79,56
Naloga u korist	1	Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	23	Ukupni promet	-113,65	Raspoloživo stanje	206,81

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.11.2024.

Obračunata naknada -68,48



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.11.2024. 12:53  
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.11.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
KULMERSKA ULICA 30  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
OIB: 88865378517

IBAN: HR6224020061101236905  
Broj računa: 1101236905

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 066

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 :					1.289,61
22.11.2024. 22.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1 - boravišna iskaznica- MOHAMED SAAD MOHAMED MOURAD	HR99 HR65 7005-485-25328747325 2024-100032817-5864333658	31,85	
22.11.2024. 22.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2 - boravišna iskaznica- JAKARIYA AHMAD MAMUN	HR99 HR65 7005-485-14778892720 2024-100033011-5864346685	31,85	
22.11.2024. 22.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	3 - BULET GURUNG - BORAVIŠNA	HR99 HR65 7005-485-15928028914 2024-100112214-5864708763	31,85	
22.11.2024. 22.11.2024.	Hem Raj Bastola HR4723860023201074793	4 - refundacija - auto- brisači	HR99 HR00 221124 2024-100087221-5864593481	25,00	
22.11.2024. 22.11.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	5 - plaćanje A1 računa ( 9.mj ) za MOSCON d.o.o.	HR99 HR04 284549339-202409 2024-99982936-5864289605	187,75	
22.11.2024. 22.11.2024.	PBZTNARODNENOVINE ZAGREB-NOVI Z	6 - 424472XXXXXX1854, PBZTNARODNENOVINE ZAGREB-NOVI Z, 20.11.2024 13:13	HR99 HR99 5865408231	31,86	
22.11.2024. 22.11.2024.	BENU LIMBU HR4024020063212540271	7 - avans troškova	HR99 HR00 221124 2024-99961706-5863538417	50,00	
22.11.2024. 22.11.2024.	Sudhamay Mondal HR0524070003238659146	8 - plaća 10.mj	HR99 HR00 211124 2024-100066589-5864460463	295,00	
22.11.2024. 22.11.2024.	Shajibur Rahman HR7824840083237819466	9 - avans troškova	HR99 HR00 211124 2024-100003718-5864292446	40,00	
22.11.2024. 22.11.2024.	Geaour Rahman HR7725000093208354960	10 - isplata netto plaće 10.mj	HR99 HR00 211124 2024-100066579-5864460446	720,00	
22.11.2024. 22.11.2024.	Md Tahadul Islam HR2425000093208427500	11 - isplata netto plaće 10.mj	HR99 HR00 211124 2024-99999132-5864291627	712,00	
22.11.2024. 22.11.2024.	Partha Mondal HR3525000093208539531	12 - plaća 10.mj	HR99 HR00 211124 2024-100066591-5864460471	295,00	
22.11.2024. 22.11.2024.	BDM KONTAKT D.O.O. RAVEN HR7823600001102976072	13 - PLACANJE RACUNA	HRHR 99 HRHR 99 3550122701-483250423		1.500,00
Stanje na dan :	22.11.2024.	Broj izvoda 066	Promet Stanje	2.452,16	1.500,00 337,45
Konačno stanje :					337,45



REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.289,61	Privremeno stanje	337,45
Naloga na teret	12	Dugovni promet	2.452,16	Rezervirano za naplatu	248,89
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	13	Ukupni promet	-952,16	Raspoloživo stanje	88,56



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.12.2024. 16:20  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.12.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
KULMERSKA ULICA 30  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
OIB: 88865378517

IBAN: HR6224020061101236905  
Broj računa: 1101236905

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 079

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 :					80,92
05.12.2024. 05.12.2024.	ELEKTRO PLUS D.O.O. ZAGREB HR7123400091110414599	1 - djelomična uplata po računu	HR99 HR00 320040-2024 2024-103845288-5903723574	1.000,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	DRAŽEN MARKUŠ - JAVNI BILJEŽNIK DRAŽEN MAR ZAGREB HR0723600001103112665	2 - Plaćanje po racunu 2911/1/1 COST	HR99 HR00 2911-2024 2024-103783921-5903602425	494,57	
05.12.2024. 05.12.2024.	DRAŽEN MARKUŠ - JAVNI BILJEŽNIK DRAŽEN MAR ZAGREB HR0723600001103112665	3 - Plaćanje po racunu 2727/1/1 COST	HR99 HR00 2727-2024 2024-103784226-5903602625	161,45	
05.12.2024. 05.12.2024.	PAM-MODUL GROUP d.o.o. ZAGREB	4 - materijalni troškovi	HR99 HR99 5903502031	4.000,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	INA GRADNA-JUG SAMOBOR	5 - 424472XXXXXX1854, INA GRADNA-JUG SAMOBOR, 04.12.2024 07:55	HR99 HR99 5904288656	5,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	BAHADUR KHADKA^MAN HR8324020063211658058	6 - troškovi	HR99 HR00 51224 2024-103861872-5903755362	100,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	KARENEI LANEeva HR6724020063211855838	7 - troskovi	HR99 HR99 2024-103878460-5904249779	40,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	NARAYAN CHAPAGAIN HR2524020063212055929	8 - troškovi	HR99 HR00 51224 2024-103861766-5903754943	100,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	PEMBA TSHERING SHERPA HR8824020063212540183	9 - netto plaća	HR99 HR00 51224 2024-103802719-5903618437	720,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	KABIRAJ SHRESTHA HR1324020063212540757	10 - plaća - dio	HR99 HR00 51224 2024-103767092-5903549196	130,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB HR3224070001100162613	11 - leasing rata	HR99 HR01 999-072614-00808254 2024-103790916-5903623855	345,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	Kanhai Tharu HR8624070003239152970	12 - plaća - dio	HR99 HR00 51224 2024-103764773-5903562870	130,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	Bishal Chaudhary HR5224070003239153000	13 - plaća - dio	HR99 HR00 51224 2024-103750121-5903541955	130,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	Nima Dorje Lama HR4225000093208526213	14 - plaća - dio	HR99 HR00 51224 2024-103755180-5903554487	125,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	Ramkumar Darnal HR6825000093208526230	15 - plaća - dio	HR99 HR00 51224 2024-103752785-5903544117	125,00	



05.12.2024.	Prakash Bahadur Thapa	16 - plaća - dio	HR99	125,00		
05.12.2024.	HR7225000093208526352		HR00 51224			
			2024-103751215-5903542667			
05.12.2024.	Kanshi Ram Khatree	17 - plaća - dio	HR99	125,00		
05.12.2024.	HR9825000093208526369		HR00 51224			
			2024-103756264-5903556440			
05.12.2024.	BERICA D.O.O. NEREŽIŠĆA	18 - UPLATA RAČUNA	HR99	8.844,00		
05.12.2024.	HR3223600001101874592		HR00 213			
			2024-103728775-5903478797			
Stanje na dan :		05.12.2024.	Broj izvoda 079	Promet	7.856,02	8.844,00
				Stanje		1.068,90
Konačno stanje :						1.068,90

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	80,92	Privremeno stanje	1.068,90
Naloga na teret	17	Dugovni promet	7.856,02	Rezervirano za naplatu	525,09
Naloga u korist	1	Potražni promet	8.844,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	18	Ukupni promet	987,98	Raspoloživo stanje	543,81

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.12.2024.

Obračunata naknada -141,12



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.12.2024. 16:20  
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.12.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
KULMERSKA ULICA 30  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
OIB: 88865378517

IBAN: HR6224020061101236905  
Broj računa: 1101236905

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 083

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
Tečaj		Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					1.221,16
10.12.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	1 - boravišna	HR99		
10.12.2024.	FINANCIJA ZAGREB	iskaznica- MD	HR65 7005-485-73435221776	31,85	
	HR1210010051863000160	TAHADUL ISLAM	2024-105105670-5915862996		
10.12.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	2 - boravišna	HR99		
10.12.2024.	FINANCIJA ZAGREB	iskaznica- MD JASIM	HR65 7005-485-67199086601	31,85	
	HR1210010051863000160	UDDIN	2024-105105882-5915863106		
10.12.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	3 - boravišna	HR99		
10.12.2024.	FINANCIJA ZAGREB	iskaznica-	HR65 7005-485-61403390669	31,85	
	HR1210010051863000160	SUDHAMAY	2024-105106082-5915863187		
10.12.2024.	Juraj Kuzmanić	4 - plaća netto 10 mj.	HR99		
10.12.2024.	HR9523400093231347685		HR00 91224	680,13	
			2024-105100642-5915861539		
10.12.2024.	Juraj Kuzmanić	5 - plaća netto 11.mj -	HR99		
10.12.2024.	HR9523400093231347685	dio	HR00 91224	400,00	
			2024-105101356-5915861752		
Stanje na dan :	10.12.2024.	Broj izvoda 083	Promet Stanje	1.175,68	0,00
Konačno stanje :					45,48

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	5	Prethodno stanje	1.221,16	Privremeno stanje	45,48
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.175,68	Rezervirano za naplatu	45,17
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-1.175,68	Raspoloživo stanje	0,31

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.12.2024.  
Obračunata naknada -141,12



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2025. 16:50  
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.12.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
KULMERSKA ULICA 30  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
OIB: 88865378517

IBAN: HR6224020061101236905  
Broj računa: 1101236905

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 096

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					49,99
24.12.2024.	KARENEI LANEeva	1 - avans place	HR99		
24.12.2024.	HR6724020063211855838		HR99	70,00	
			2024-111079717-5958353392		
24.12.2024.	Md Tahadul Islam	2 - petrol money	HR99		
24.12.2024.	HR2425000093208427500		HR00 201224	30,00	
			2024-110858559-5957712516		
24.12.2024.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA	3 -			
24.12.2024.	ATM	424472xxxxxx1854,	HR99		
		ERSTE ATM	HR99		80,00
		ZAGREB Avenija	5958352090		
		Dubrovnik 15/11 80			
		EUR, 24.12.2024			
		15:33			
Stanje na dan :	24.12.2024.	Broj izvoda	096	Promet	100,00
				Stanje	80,00
					29,99
Konačno stanje :					29,99

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	49,99	Privremeno stanje	29,99
Naloga u korist	1	Dugovni promet	100,00	Rezervirano za naplatu	22,20
		Potražni promet	80,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-20,00	Raspoloživo stanje	7,79



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.02.2025. 14:02  
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.01.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
KULMERSKA ULICA 30  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
OIB: 88865378517

IBAN: HR6224020061101236905  
Broj računa: 1101236905

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 010

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					1.423,91
15.01.2025.	Juraj Kuzmanić	1 - netto plaća 12.mj	HR99	1.300,00	
15.01.2025.	HR9523400093231347685		HR00 140125 2025-4098097-6011308714		
15.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	63,45	
15.01.2025.	HR9524020061031262160		HR99 6011500410		
15.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	3 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99	1,44	
15.01.2025.	HR9524020061031262160		HR99 6012885910		
15.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	4 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99	0,09	
15.01.2025.	HR9524020061031262160		HR99 6012887050		
15.01.2025.	ERSTE ATM ZAGREB	5 - 424472XXXXXX1854, ERSTE ATM ZAGREB Jarušćica bb, 15.01.2025 10:27	HR99	800,00	
15.01.2025.			HR99 6012885905		
15.01.2025.	ERSTE ATM SAMOBOR	6 - 424472XXXXXX2132, ERSTE ATM SAMOBOR 151.samoborske brigade HV 1, 15.01.2025 12:48	HR99	50,00	
15.01.2025.			HR99 6012887047		
15.01.2025.	INA ZAGREB-STUPNIK-ZAPA ZAGREB-NOVI Z	7 - 424472XXXXXX1854, INA ZAGREB- STUPNIK-ZAPA ZAGREB-NOVI Z, 14.01.2025 16:56	HR99	50,00	
15.01.2025.			HR99 6013154649		
15.01.2025.	KARENEI LANEeva	8 - avans	HR99	60,00	
15.01.2025.	HR6724020063211855838		HR99 2025-4445604-6012002380		
15.01.2025.	BDM KONTAKT D.O.O. RAVEN	9 - POZAJMICA	HRHR 99		1.000,00
15.01.2025.	HR7823600001102976072		HRHR 99 3550003591-486017723		
Stanje na dan : 15.01.2025.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	2.324,98	1.000,00
Konačno stanje :					98,93
					98,93



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.02.2025. 14:02  
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.01.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
KULMERSKA ULICA 30  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PAM-MODUL GROUP d.o.o.  
OIB: 88865378517

IBAN: HR6224020061101236905  
Broj računa: 1101236905

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 015

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,45
20.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naknada za	HR99		
20.01.2025.	d.d. RIJEKA	ispl/upl na bankomatu	HR99	0,61	
	HR9524020061031262160		6025714266		
20.01.2025.	ERSTE ATM ZAGREB	2 -	HR99		
20.01.2025.		424472XXXXXX1854, ERSTE ATM	HR99	340,00	
		ZAGREB Jarušćica	6025714263		
		bb, 20.01.2025 13:10			
20.01.2025.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA	3 - ZD,OV-9405/23-	HR99		
20.01.2025.	USLUGE ZAGREB	1,JB,ZAGREB	HR00 9405-23	53,09	
	HR3224070001100162613		2025-6082236-6024806808		
20.01.2025.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA	4 - ZD,OV-9405/23-	HR99		
20.01.2025.	USLUGE ZAGREB	1,JB,ZAGREB	HR00 9405-23	692,65	
	HR3224070001100162613		2025-6082237-6024806809		
20.01.2025.	Sudhamay Mondal	5 - netto plaća	HR99		
20.01.2025.	HR0524070003238659146		HR00 170125	720,00	
			2025-6262350-6025303341		
20.01.2025.	Md Jasim Uddin	6 - netto plaća	HR99		
20.01.2025.	HR6225000093208427495		HR00 170125	720,00	
			2025-6262345-6025303335		
20.01.2025.	Partha Mondal	7 - netto plaća	HR99		
20.01.2025.	HR3525000093208539531		HR00 170125	720,00	
			2025-6262346-6025303336		
20.01.2025.	RENT2PRINT D.O.O. ZAGREB	8 - PL RČN	HR99		
20.01.2025.	HR1323400091111172049		HR99	2.500,00	
			2025-6261850-6025289186		
20.01.2025.	PAM-MODUL GROUP d.o.o. ZAGREB	9 - Sredstva	HR99		
20.01.2025.	HR6224020061101236905	izdvojena po nalogu	HR99	701,88	
		FINA-e OV-9405/23-1	6024787812		
20.01.2025.	PAM-MODUL GROUP d.o.o. ZAGREB	10 - Sredstva	HR99		
20.01.2025.	HR6224020061101236905	izdvojena po nalogu	HR99	43,86	
		FINA-e OV-9405/23-1	6024787813		
Stanje na dan : 20.01.2025.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	3.246,35	3.245,74
					-0,16
Konačno stanje :					-0,16

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	0,45	Privremeno stanje	-0,16
Naloga na teret	7	Dugovni promet	3.246,35	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	3.245,74	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	-0,61	Raspoloživo stanje	-0,16