

2 St-156 / 2020 - 63

PRIMLJENO

30-03-2021

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U PAZINU
DRŠČEVKA 1
52000 PAZIN

Služba podrške internim i eksternim klijentima
43 000 Bjelovar, P.Preradovića 2
Tel: (072) 37 3505
podrskaklijentima@erstebank.hr

Bjelovar, 26.03.2021

Poštovani,

u vezi s Vašim zahtjevom Posl. Broj: 2 St-156/2020-56 za dostavom podataka o računima klijenta NOVI START d.o.o. OIB 06460733419 obavještavamo Vas da u prilogu dopisa dostavljamo sljedeće podatke:

- Izvod po žiro računu broj HR5324020061100490458 u periodu od dana 01.01.2017 do 23.09.2020
- Izvod po deviznom računu broj HR5324020061100490458 u periodu od dana 01.01.2017 do 23.09.2020

S poštovanjem,

Marija Kadoić
Mlađi stručni suradnik podrške internim i eksternim klijentima
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.03.2021. 12:05
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2017. do 09.10.2018.

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

STANCIJE MENEGHETTI D.O.O.
 BALSKA 2
 52210 ROVINJ
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NOVI START D.O.O.
 OIB: 06460733419
 IBAN: HR5324020061100490458
 Broj računa: 1100490458
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-020

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	Upiata
Početno stanje :					381.194,01
02.01.2017.	MENEGHETTI D.O.O. BALE	1 - plaćanje prema ugovoru	HR99		
02.01.2017.	HR4024840081500194354	COST	HR99 2017-00038818-6985617123	380.000,00	
02.01.2017.	QUADRATUM D.O.O. SESVETE	2 - povrat pozajmice	HR99		
02.01.2017.	HR3424840081105609908		HR00 30122016 2017-00235346-6985764287		450.000,00
02.01.2017.	QUADRATUM D.O.O. SESVETE	3 - povrat pozajmice	HR99		
02.01.2017.	HR3424840081105609908		HR00 30122016 2017-00343270-6985948495		316.000,00
Stanje na dan : 02.01.2017.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	380.000,00	766.000,00
					767.194,01
03.01.2017.	MENEGHETTI D.O.O. BALE	4 - plaćanje prema ugovoru	HR99		
03.01.2017.	HR4024840081500194354	COST	HR99 2017-00404054-6986691755	760.000,00	
Stanje na dan : 03.01.2017.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	760.000,00	0,00
					7.194,01
12.01.2017.	Zdravko Telinac	5 - UPLATA PREMA UGOVORU	HR99		
12.01.2017.	HR0523400093218083973		HR99 2017-02402008-6994450420	6.000,00	
Stanje na dan : 12.01.2017.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	6.000,00	0,00
					1.194,01
14.01.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.01.2017.	HR9524020061031262160		HR99 6996729325	110,38	
Stanje na dan : 14.01.2017.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	110,38	0,00
					1.083,63
26.01.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	7 - naknada voda po rješenoj o ovrši	HR99		
26.01.2017.	HR9510010051737350007	COST	HR67 06460733419-76329-5 2017-06481624-7007879051	796,16	
26.01.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	8 - naknada za uređenje voda	HR99		
26.01.2017.	HR9510010051737350007	COST	HR67 06460733419-86329-7 2017-06481618-7007886667	287,06	
Stanje na dan : 26.01.2017.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	1.083,22	0,00
					0,41
14.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	9 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.02.2017.	HR9524020061031262160		HR99 7029119512	0,41	
Stanje na dan : 14.02.2017.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,41	0,00
					0,00
01.06.2017.	MENEGHETTI D.O.O. STANCIJA	10 - PLAĆANJE PO UGOVORU	HR99		
01.06.2017.	MENEGETI 1 HR/52211 BALE	OTHER	HR99 2017-40117746-7151877303		30.000,00
Stanje na dan : 01.06.2017.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	30.000,00
					30.000,00
02.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
02.06.2017.	HR9524020061031262160		HR99 7153936738	418,97	

Stanje na dan :		02.06.2017.	Broj izvoda	008	Promet Stanje	418,97	0,00
							29.581,03
09.06.2017.	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo ZAGREB	12 - PLAĆANJE	HR99				
09.06.2017.	HR1424020061100015375	PREMA PONUDI	HR00 066-00160		1.552,23		
			2017-42260704-7161907387				
09.06.2017.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. - PODR. PULA	13 - OSIGURANJE	HR99				
09.06.2017.	HR6624810001400105358	OD	HR05 035-8102867451		1.662,31		
		AUTOMOBILESKE	2017-42261190-7161941207				
		ODGOVORNOSTI					
Stanje na dan :		09.06.2017.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	3.214,54	0,00
							26.366,49
14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	14 - Naplata naknade	HR99				
14.06.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99		105,00		
			7167723456				
Stanje na dan :		14.06.2017.	Broj izvoda	010	Promet Stanje	105,00	0,00
							26.261,49
27.06.2017.	NOVI START d.o.o.	15 - pozajmica	HR99				
27.06.2017.	HR5324020061100490458		HR99		10.000,00		
			7182898015				
Stanje na dan :		27.06.2017.	Broj izvoda	011	Promet Stanje	10.000,00	0,00
							16.261,49
29.06.2017.	NOVI START D.O.O. BALE	16 - prijenos	HR99				
29.06.2017.	HR0524840081135038387	sredstava	HR99		300,00		
			2017-47902554-7185130180				
Stanje na dan :		29.06.2017.	Broj izvoda	012	Promet Stanje	300,00	0,00
							15.961,49
06.07.2017.	POREZ NA DOBIT BALE	17 - PLAĆANJE	HR99				
06.07.2017.	HR2710010051700516063	ZAKONSKIH	HR68 1651-06460733419		2.849,41		
		OBVEZA	2017-49622442-7197350525				
06.07.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ	18 - PLAĆANJE	HR99				
06.07.2017.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	ZAKONSKIH	HR67 06460733419-002-9999		5.652,48		
		OBVEZA	2017-49622440-7197368098				
Stanje na dan :		06.07.2017.	Broj izvoda	013	Promet Stanje	8.501,89	0,00
							7.459,60
07.07.2017.	NOVI START D.O.O. BALE	19 - prijenos	HR99				
07.07.2017.	HR0524840081135038387	sredstava	HR99		7.000,00		
			2017-50116410-7198928288				
Stanje na dan :		07.07.2017.	Broj izvoda	014	Promet Stanje	7.000,00	0,00
							459,60
14.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	20 - Naplata naknade	HR99				
14.07.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99		155,80		
			7208123989				
Stanje na dan :		14.07.2017.	Broj izvoda	015	Promet Stanje	155,80	0,00
							303,80
24.07.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	21 - hrv vode dug	HR99				
24.07.2017.	HR9510010051737350007		HR67 06460733419-87329-5		142,27		
			2017-55352544-7221069295				
Stanje na dan :		24.07.2017.	Broj izvoda	016	Promet Stanje	142,27	0,00
							161,53
14.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	22 - Naplata naknade	HR99				
14.08.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99		128,50		
			7251866939				
Stanje na dan :		14.08.2017.	Broj izvoda	017	Promet Stanje	128,50	0,00
							33,03
22.08.2017.	MENEGHETTI D.O.O. STANCIJA	23 - PLAĆANJE PO	HR99				
22.08.2017.	MENEGETI 1 HR/52211 BALE	UGOVORU	HR99				
		OTHR	2017-63873372-7263533330		85.000,00		
Stanje na dan :		22.08.2017.	Broj izvoda	018	Promet Stanje	0,00	85.000,00
							85.033,03
28.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	24 - NAPLATA	HR99				
28.08.2017.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR99		183,01		
			3150172780-416637103				
28.08.2017.	WELLINK CPA LIMITED HONG KONG	25 - POKRIĆE ZA	HR99				
28.08.2017.	38200038276	DEVIZNU DOZNAKU	HR99		82.005,00		
			3150172780-416637103				
Stanje na dan :		28.08.2017.	Broj izvoda	019	Promet Stanje	82.188,01	0,00
							2.845,02
14.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	26 - Naplata naknade	HR99				
14.09.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99		108,10		
			7295117983				
Stanje na dan :		14.09.2017.	Broj izvoda	020	Promet Stanje	108,10	0,00
							2.736,92
09.10.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	27 - hrv vode dug	HR99				
09.10.2017.	HR9510010051737350007		HR67 06460733419-77329-2		774,00		
			2017-76679334-7326293444				
Stanje na dan :		09.10.2017.	Broj izvoda	021	Promet Stanje	774,00	0,00
							1.962,92

14.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	28 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2017.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	107,10	
	HR9524020061031262160		7333372943		
Stanje na dan : 14.10.2017.		Broj izvoda 022	Promet	107,10	0,00
			Stanje		1.855,82
14.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	29 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2017.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	98,80	
	HR9524020061031262160		7369864454		
Stanje na dan : 14.11.2017.		Broj izvoda 023	Promet	98,80	0,00
			Stanje		1.757,02
14.12.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	30 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2017.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	95,00	
	HR9524020061031262160		7406940031		
Stanje na dan : 14.12.2017.		Broj izvoda 024	Promet	95,00	0,00
			Stanje		1.662,02
21.12.2017.	HRNIC GORAN VLAHO GORICA	31 - UPLATA PO	HR07 3262205846-1015		
21.12.2017.	SV.VLAHA 7 20000 DUBROVNIK	KUPO UG II	HR00 21122017		
	HR9424070003262205846	RATAEUR 50.000	2017-99129638-7416266562		377.012,30
Stanje na dan : 21.12.2017.		Broj izvoda 025	Promet	0,00	377.012,30
			Stanje		378.674,32
04.01.2018.	NOVI START D.O.O.	32 - KUPNJA	HR99		
04.01.2018.	HR5324020061100490458	DEVIZA	HR99	149.600,00	
			1618000651-417921341		
04.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	33 - NAPLATA	HR99		
04.01.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	179,52	
	HR9524020061031262160		3150001892-417921358		
Stanje na dan : 04.01.2018.		Broj izvoda 001	Promet	149.779,52	0,00
			Stanje		228.894,80
09.01.2018.	NOVI START D.O.O. BALE	34 - prijenos	HR99		
09.01.2018.	HR0524840081135038387	sredstava na račun	HR99	40.000,00	
		istog subjekta	2018-02048712-7442718981		
Stanje na dan : 09.01.2018.		Broj izvoda 002	Promet	40.000,00	0,00
			Stanje		188.894,80
11.01.2018.	NOVI START D.O.O.	35 - KUPNJA	HR99		
11.01.2018.	HR5324020061100490458	DEVIZA	HR99	67.372,54	
			1618002379-417988542		
Stanje na dan : 11.01.2018.		Broj izvoda 003	Promet	67.372,54	0,00
			Stanje		121.522,26
12.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	36 - NAPLATA	HR99		
12.01.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	160,17	
	HR9524020061031262160	OTHR	3150007290-418026164		
Stanje na dan : 12.01.2018.		Broj izvoda 004	Promet	160,17	0,00
			Stanje		121.362,09
13.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	37 - Naplata naknade	HR99		
13.01.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	97,90	
	HR9524020061031262160		7447652510		
Stanje na dan : 13.01.2018.		Broj izvoda 005	Promet	97,90	0,00
			Stanje		121.264,19
18.01.2018.	NOVI START D.O.O. BALE	38 - Prijenos	HR99		
18.01.2018.	HR0524840081135038387	sredstava na ŽR istog	HR99	121.260,00	
		subjekta	2018-05257656-7453443942		
Stanje na dan : 18.01.2018.		Broj izvoda 006	Promet	121.260,00	0,00
			Stanje		4,19
14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	39 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	4,19	
	HR9524020061031262160		7486467421		
14.02.2018.	MENEGHETTI d.o.o. Stancija Menegeti 1	40 - PLACANJE PO	HR99		
14.02.2018.	52211 BALE - VA	RACUNU	HR00 03413543055		150.000,00
	HR4424070001100464067		2018-09174638-7486828051		
14.02.2018.	POREZ NA DOBIT BALE	41 - POREZ NA	HR99		
14.02.2018.	HR2710010051700516083	DOBIT	HR68 1651-06460733419	204,13	
		TAXS	2018-09181210-7486857881		
Stanje na dan : 14.02.2018.		Broj izvoda 007	Promet	208,32	150.000,00
			Stanje		149.795,87
15.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	42 - UPLATA PDV-a	HR99		
15.02.2018.	HRVATSKE ZAGREB	glavnica 96324,50kn	HR68 1201-06460733419	96.474,19	
	HR1210010051863000160	kte. 149,00	2018-09230017-7487789189		
15.02.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ	43 - PLAĆANJE	HR99		
15.02.2018.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	ČLANARINA HGK	HR67 06460733419-002-9999	1.093,72	
	HR8510010051700052620	TAXS	2018-09240398-7487796318		
15.02.2018.	NOVI START D.O.O. BALE	44 - PRIJENOS	HR99		
15.02.2018.	HR0524840081135038387	SREDSTAVA	HR99	50.000,00	
		COST	2018-09472073-7488261386		
Stanje na dan : 15.02.2018.		Broj izvoda 008	Promet	147.567,91	0,00
			Stanje		2.227,96
06.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	45 - PRISTOJBE PU	HR99		
06.03.2018.	HRVATSKE ZAGREB	OVR6852/2015, OS	HR63 5045-4237-10032273622	1.568,00	
	HR1210010051863000160	PU	2018-12190494-7513368070		

Stanje na dan :		06.03.2018.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	1.568,00	0,00 659,96
14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	46 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7522470835			114,76	
14.03.2018.	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.03.2018.	Broj izvoda	010	Promet Stanje	114,76	0,00 545,20
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	47 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7562230771			99,00	
14.04.2018.	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.04.2018.	Broj izvoda	011	Promet Stanje	99,00	0,00 446,20
18.04.2018.	MENEGHETTI d.o.o. Stancija Menegeti 1 52211 BALE - VA	48 - Plaćanje dijela rn-0001-POS1-1	HR99 HR00 1 2018-18905574-7567411645				75.000,00
18.04.2018.	HR4424070001100464067						
18.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	49 - Uplata dugovanja M.Plišo za Prigorje Plan- dospjela glavnica i kamate partija- 5107513142- 6.313,61EUR	HR99 HR05 260101001-5107513142 2018-18936605-7567479621			47.131,09	
18.04.2018.	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		18.04.2018.	Broj izvoda	012	Promet Stanje	47.131,09	75.000,00 28.315,11
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	50 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7602325379			99,00	
14.05.2018.	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.05.2018.	Broj izvoda	013	Promet Stanje	99,00	0,00 28,21
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	51 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7646899007			95,00	
14.06.2018.	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.06.2018.	Broj izvoda	014	Promet Stanje	95,00	0,00 28.121,11
08.07.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	52 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7683977874				0,05
08.07.2018.	HR5324020061100490458						
Stanje na dan :		08.07.2018.	Broj izvoda	015	Promet Stanje	0,00	0,05 28.121,16
14.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	53 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7693134442			95,00	
14.07.2018.	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.07.2018.	Broj izvoda	016	Promet Stanje	95,00	0,00 28.026,16
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	54 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7742775273			97,30	
14.08.2018.	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.08.2018.	Broj izvoda	017	Promet Stanje	97,30	0,00 27.928,86
16.08.2018.	PNOP-pr 7300173769	55 - NOVI START D.O.O.,	HR99 HR99 7746687608				314,32
16.08.2018.	HR5324020061100490458						
16.08.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	56 - UP/I-415- 02/2018- 001/01338,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 13232723 2018-38272575-7746737549			2.000,00	
16.08.2018.	HR7323400091510866065						
16.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	57 - RJ,UP/I-415- 02/2018- 001/01338,PO,PAZIN	HR99 HR68 4251-06460733419 2018-38272576-7746737550			200,00	
16.08.2018.	HR1210010051863000160						
16.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	58 - RJ,UP/I-415- 02/2018- 001/01338,PO,PAZIN	HR99 HR68 1201-06460733419 2018-38272577-7746741972			26.043,18	
16.08.2018.	HR1210010051863000160						
Stanje na dan :		16.08.2018.	Broj izvoda	018	Promet Stanje	28.243,18	314,32 0,00
08.10.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	59 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7826659793				0,03
08.10.2018.	HR5324020061100490458						
Stanje na dan :		08.10.2018.	Broj izvoda	019	Promet Stanje	0,00	0,03 0,03
09.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	60 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7827782308			0,03	
09.10.2018.	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		09.10.2018.	Broj izvoda	020	Promet Stanje	0,03	0,00 0,00
Konačno stanje :							0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	50	Prethodno stanje	381.194,01	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	10	Dugovni promet	1.864.520,71	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.483.326,70	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	60	Ukupni promet	-381.194,01	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.10.2018.

Obračunata naknada	-224,33
Troškovi	0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.03.2021. 12:06
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2017. do 04.01.2018.

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

IFKON D.O.O.(ZA STANCIJA MANEGH. D.O.O.)
 BALSKA 2
 52210 ROVINJ
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NOVI START D.O.O.
 OIB: 06460733419
 IBAN: HR5324020061100490458
 Broj računa: 1100490458
 Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 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 :					3,27
14.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	1 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2017.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99	3,27	
04.01.2018.	NOVI START D.O.O.		HR99		
04.01.2018.	HR5324020061100490458	2 - KUPNJA DEVIZA	HR99 1618000651-417921341		20.000,00
04.01.2018.	RANSTAD HOLDING	3 - POKRIĆE ZA	HR99		
04.01.2018.	LIMETED LIMASSOL	DEVIZNU DOZNAKU	HR99 3150001892-417921358	20.000,00	
	CY9612600000000000032489001				
Stanje na dan : 04.01.2018.		Broj izvoda 001	Promet	20.000,00	20.000,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	3,27	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	20.003,27	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	20.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-3,27	Raspoloživo stanje	0,00
Troškovi			0,00		

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.03.2021. 12:06
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.01.2018. do 16.08.2018.

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

IFKON D.O.O.(ZA STANCIJA MANEGH. D.O.O.)
BALSKA 2
52210 ROVINJ
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NOVI START D.O.O.
OIB: 06460733419

IBAN: HR5324020061100490458
Broj računa: 1100490458

Konto: 70010000
Oznaka valute: USD
Broj izvoda: 001-004

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
11.01.2018.	NOVI START D.O.O.		HR99		
11.01.2018.	HR5324020061100490458	1 - KUPNJA DEVIZA	HR99 1618002379-417988542		10.600,00
Stanje na dan :	11.01.2018.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	10.600,00
12.01.2018.	MARKETING VILLAS LTD HONG KONG	2 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99		
12.01.2018.	400842571838	OTHR	HR99 3150007290-418026164	10.530,00	
Stanje na dan :	12.01.2018.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	10.530,00	0,00
14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	3 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2018.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99	20,56	
Stanje na dan :	14.02.2018.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	20,56	0,00
16.08.2018.	NOVI START D.O.O.	4 - PNOP-pr	HR99		
16.08.2018.	HR5324020061100490458	1100490458	HR99 7746687606-420545967	49,44	
Stanje na dan :	16.08.2018.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	49,44	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	10.600,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	10.600,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00
Troškovi			0,00		