

## Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Transakcijski račun HRK  
HR3824020061100701606

			Promet po računu		
Valuta	Platitelj/Primatelj	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
14.03.2022.	Naplata naknade platnog prometa		-84,60	-	687.134,04
07.03.2022.	B2 KAPITAL d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA3/S/22	-	6.250,00	687.218,64
01.03.2022.	EVA POTOČNIK	IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	-	812,79	680.968,64
28.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV obrazac za 01/2022	-1.250,00	-	680.155,85
14.02.2022.	Naplata naknade platnog prometa		-130,10	-	681.405,85
10.02.2022.	B2 KAPITAL d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA1/S/22	-	6.250,00	681.535,95
10.02.2022.	B2 KAPITAL d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA2/S/22	-	6.250,00	675.285,95
01.02.2022.	EVA POTOČNIK	IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	-	812,79	669.035,95
01.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV obrazac za 12/2021	-690,00	-	668.223,16
14.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	RJ,OVR-204/19-26,OS,DUBROVNIK	-1.375,00	-	668.913,16
14.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	RJ,OVR-204/19-26,OS,DUBROVNIK	-1.375,00	-	670.288,16
14.01.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	OVR-204/19-26,naknada za prisilnu n aplatu	-150,00	-	671.663,16
14.01.2022.	Naplata naknade platnog prometa		-97,18	-	671.813,16
08.01.2022.	Pripis pasivne kamate glavnici		-	2,73	671.910,34
03.01.2022.	EVA POTOČNIK	IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	-	812,79	671.907,61
03.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez i prirez Zg iz bruto nagrade steč.upravitelju B. Brkljaču	-79.746,81	-	671.094,82
03.01.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR	dopr.ZO - bruto nagrade steč.upravi telju B. Brkljaču po rj. TS	-28.159,18	-	750.841,63
03.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	dopr.MIR. I. iz bruto nagrade steč. upravitelju B. Brkljaču po r	-37.545,58	-	779.000,81
03.01.2022.	BOŽIDAR BRKLJAČ	neto iznos nagrade steč.upravitelju B. Brkljaču po rj. TS ZG S	-258.163,41	-	816.546,39
Ukupno			<b>-408.766,86</b>	<b>21.191,10</b>	