

0;?

IZV_2021_10_01 06_20_32_778_347.html

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.10.2021. 06:20
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.09.2021. do 29.09.2021.

ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 043-047

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
TeD aj		E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					
02.09.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATEB	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		265.709,82
02.09.2021.	HR7124020063500016091	KAMATE	HR99		
			9540349847		2,24
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
02.09.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	2,24
		043	Stanje	B	265.712,06
08.09.2021.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - PLAD ANJE	HR99		
08.09.2021.	TRGOVINU I POSLOVNB	KNJIG. USL. 8/21	HR00 304-1-1		
	HR2024070001118004524		2021-52722592-9551106977	375,00	2200203
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
08.09.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	375,00	0,00
		044	Stanje	B	265.337,06
14.09.2021.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
14.09.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9562570413	58,50	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.09.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	58,50	0,00
		045	Stanje	B	265.278,56
23.09.2021.	KONZUM plus d.o.o.B ZAGREB	4 - Placanje na	HR00 6102375331		
23.09.2021.	HR4324020061100912588	osnovi fakture	HR00 9-1-1		
			2021-56664447-9579820351	5.000,00	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
23.09.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	5.000,00
		046	Stanje	B	270.278,56
29.09.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	5 - PLAD ANJE	HR99		
29.09.2021.	HRVATSKEB ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-30302546951		
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2021-57618043-9588827850	925,00	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
29.09.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	925,00	0,00
		047	Stanje	B	269.353,56
KonaD no stanje :					
					269.353,56

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	265.709,82	Privremeno stanje	269.353,56
Naloga u korist	2	Dugovni promet	1.358,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	5.002,24	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	3.643,74	RaspoloE>ivo stanje	269.353,56

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2021. 04:19

Za razdoblje (po datumu obrade): 02.10.2021. do 28.10.2021.

ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

KANDLEROVA 8

52100 PULA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 broj izvoda: 048-052

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
TeD aj		E ifra namjene	Referenca plaD anja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					269.353,56
02.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATEB	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.10.2021.	HR7124020063500016091	KAMATE	HR99		2,19
			9598632189		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				Promet	0,00
02.10.2021.				Stanje	2,19
				B	269.355,75
06.10.2021.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - PLAD ANJE	HR99		
06.10.2021.	TRGOVINU I POSLOVNB	KNJIG. USLUGE	HR00 341-1-1		
	HR2024070001118004524	09/2021	2021-59124943-9606020786	473,13	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				Promet	473,13
06.10.2021.				Stanje	0,00
				B	268.882,62
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
14.10.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9619854831	58,50	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				Promet	58,50
14.10.2021.				Stanje	0,00
				B	268.824,12
22.10.2021.	KONZUM plus d.o.o.B ZAGREB	4 - Placanje na	HR00 6102655604		
22.10.2021.	HR4324020061100912588	osnovi fakture	HR00 10-1-1		
			2021-63234904-9634324088	5.000,00	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				Promet	0,00
22.10.2021.				Stanje	5.000,00
				B	273.824,12
28.10.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	5 - PDV 9/21	HR99		
28.10.2021.	HRVATSKEB ZAGREB		HR68 1201-18952617738		
	HR1210010051863000160		2021-64270659-9643198110	891,25	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B				Promet	891,25
28.10.2021.				Stanje	0,00
				B	272.932,87
KonaD no stanje :					272.932,87

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	269.353,56	Privremeno stanje	272.932,87
Naloga u korist	2	Dugovni promet	1.422,88	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	5.002,19	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	3.579,31	RaspoloE>ivo stanje	272.932,87

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.12.2021. 06:56
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2021. do 29.11.2021.

ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 053-056

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					272.932,87
02.11.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATEB	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.11.2021.	HR7124020063500016091	KAMATE	HR99		2,30
			9654463732		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
02.11.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	2,30
		053	Stanje	B	272.935,17
08.11.2021.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - PLAD ANJE	HR99		
08.11.2021.	TRGOVINU I POSLOVNB	KNJIG. 10/21	HR00 380-1-1		
	HR2024070001118004524		2021-66192951-9664589290	375,00	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
08.11.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	375,00	0,00
		054	Stanje	B	272.560,17
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
13.11.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99		
	HR9524020061031262160		9673782958	58,50	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
13.11.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	58,50	0,00
		055	Stanje	B	272.501,67
29.11.2021.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE	4 - PLAD ANJE	HR99		
1.2021.	HRVATSKEB ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-18952617738		
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2021-71105782-9699150341	77.925,00	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
29.11.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	77.925,00	0,00
		056	Stanje	B	194.576,67
KonaD no stanje :					194.576,67

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	272.932,87	Privremeno stanje	194.576,67
Naloga u korist	1	Dugovni promet	78.358,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	2,30	DopuEiteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-78.356,20	RaspoloE>ivo stanje	194.576,67

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.01.2022. 09:18

Za razdoblje (po datumu obrade): 02.12.2021. do 28.12.2021.

ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

KANDLEROVA 8

52100 PULA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091

Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
j izvoda: 057-061

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
	TeD aj	E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					194.576,67
02.12.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATEB	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.12.2021.	HR7124020063500016091	KAMATE	HR99		2,19
			9709115242		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
02.12.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	2,19
		057	Stanje	B	194.578,86
08.12.2021.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	2 - PLAD ANJE	HR99		
08.12.2021.	TRGOVINU I POSLOVNB	KNJIG.USLUGE	HR00 424	375,00	
	HR2024070001118004524	11/21	2021-73110054-9719669376		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
08.12.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	375,00	0,00
		058	Stanje	B	194.203,86
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR99		
14.12.2021.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	58,50	
	HR9524020061031262160		9730159886		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.12.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	58,50	0,00
		059	Stanje	B	194.145,36
17.12.2021.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	4 - PREDUJAM ZA	HR99		
17.12.2021.	NEKRET./POKREB ZAGREB	JAVNU DRAE=BU	HR35 3819736-18952617738	2.800,00	
	HR7123900011500090983		2021-76017362-9737067017		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
17.12.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	2.800,00	0,00
		060	Stanje	B	191.345,36
28.12.2021.	TRGOVADKI SUD U RIJECI-SUDSKI	5 - 14 ST-141/19-119,	HR00 141-19		
28.12.2021.	DEPOZITB ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	ISPLATA STED. MAS	HR00 141-19	129.160,08	
	HR5923900011300002703		2021-78230755-9754412862		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
28.12.2021.		Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	129.160,08
		061	Stanje	B	320.505,44
KonaD no stanje :					320.505,44

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	194.576,67	Privremeno stanje	320.505,44
Naloga u korist	2	Dugovni promet	3.233,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	129.162,27	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	125.928,77	RaspoloE>ivo stanje	320.505,44

o.?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2022. 11:05
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2022. do 28.01.2022.

ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
KANDLEROVA 8
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.

OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091

Broj računa: 3500016091

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001-004

1/A 1003

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaćanja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					
02.01.2022.	PRIPIS AVISTA KAMATEB	1 - PRIPIS AVISTA KAMATE	HR99		1,78
02.01.2022.	HR7124020063500016091		9766465395		1,78
Stanje na dan : B B B B B B B B B B 02.01.2022.				Promet	1,78
				Stanje	320.507,22
10.01.2022.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNB	2 - KNJIGOVODSTVENE	HR99		
10.01.2022.	HR202407000118004524	USLUGE	HR00 464-1-1	375,00	
				22002033	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B 10.01.2022.				Promet	0,00
				Stanje	320.132,22
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK d.d.B RIJEKA	3 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.01.2022.	HR9524020061031262160	FAKTURA	9786287183	59,62	
				420	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B 14.01.2022.				Promet	0,00
				Stanje	320.072,60
28.01.2022.	DRE=AVNI PRORADUN REPUBLIKE HRVATSKEB ZAGREB	4 - PLAD ANJE ZAKONSKIH	HR99		
28.01.2022.	HR1210010051863000160	OBVEZA	HR68 1201-18952617738	787,32	
				2860	
Stanje na dan : B B B B B B B B B B 28.01.2022.				Promet	0,00
				Stanje	319.285,28

KonaD no stanje :

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	320.505,44	Privremeno stanje	319.285,28
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.221,94	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1,78	Dopunite prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-1.220,16	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	319.285,28

o;?

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2022. 08:45

Za razdoblje (po datumu obrade): 03.02.2022. do 22.02.2022.

ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 KANDLEROVA 8
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

1003 1A

Naziv klijenta: STEDAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
 OIB: 90523902370

IBAN: HR7124020063500016091
 Broj raD una: 3500016091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 005-008

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj raD una/IBAN	Opis plaD anja	Poziv na broj primatelja		
TeD aj		E ifra namjene	Referenca plaD anja		
PoD etno stanje :					319.285,28
02.02.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATEB	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.02.2022.	HR7124020063500016091	KAMATE	HR99	2,72	999
			9820834922		
03.02.2022.	SETTING - INE=ENJERING, D. O. O. U	2 - POVRAT POGR.	HR99		
03.02.2022.	STEDAJUB KAE TANJER 64 PULA	UPDATE OD 29.9.21.	HR00 2-2022	925,00	190
	HR6524840081135050402		2022-07021214-9821989392		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
03.02.2022.		Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	927,72
		005	Stanje	B	320.213,00
08.02.2022.	BOE=AC & BOE=ID D.O.O. ZA	3 - PLAD ANJE	HR99		
08.02.2022.	TRGOVINU I POSLOVNB	KNJIGOVODSTVENE	HR00 31-1-1	375,00	
	HR2024070001118004524	USLUGE	2022-07863721-9829839718		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
08.02.2022.		Broj izvoda B B B B	Promet	375,00	0,00
		006	Stanje	B	319.838,00
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMC RKISCHE BANK	4 - NAPLATA	HR99		
14.02.2022.	d.d.B RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	58,50	
	HR9524020061031262160		9840263464		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
14.02.2022.		Broj izvoda B B B B	Promet	58,50	0,00
		007	Stanje	B	319.779,50
22.02.2022.	TRGOVADKI SUD U RIJECI-SUDSKI	5 - 14 ST-141/19-132,	HR00 141-19		
22.02.2022.	DEPOZITB ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA	ISPL. PO RJEE ENJU	HR00 141-19	159.408,49	
	HR5923900011300002703		2022-11654399-3506476507		
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B B B					
22.02.2022.		Broj izvoda B B B B	Promet	0,00	159.408,49
		008	Stanje	B	479.187,99
KonaD no stanje :					479.187,99

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	319.285,28	Privremeno stanje	479.187,99
Naloga u korist	3	Dugovni promet	433,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraE>ni promet	160.336,21	DopuElteno prekoraD enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	159.902,71	RaspoloE>ivo stanje	479.187,99