

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: 133012
	IBAN ili broj računa platitelja: HR122402006110092211
	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR651001005150100001	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): DOPUNJEN ZA POSREDOVANJE	Model: HR65 Poziv na broj primatelja: 8540-59864109445-2202-
	Šifra namjene: Opis plaćanja: po naredbi državnog
	Datum izvršenja: 15.11.2022
BIC i/ili naziv banke primatelja:	Primatelj (osoba): <input type="checkbox"/> Fizička: <input type="checkbox"/> Pravna: <input type="checkbox"/> Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU: Ana Jakić
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/> Troškovi općina: <input type="checkbox"/> BEN <input type="checkbox"/> SHV <input type="checkbox"/> OUR <input type="checkbox"/>	

ZAPRIMLJENO
27-01-2022
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

2

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: 44337
	IBAN ili broj računa platitelja: HR122402006110092211
	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR7640010051700036001	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): DOPUNJEN ZA POSREDOVANJE	Model: HR65 Poziv na broj primatelja: 8540-59864109445-2202-
	Šifra namjene: Opis plaćanja: po naredbi državnog
	Datum izvršenja: 15.11.2022
BIC i/ili naziv banke primatelja:	Primatelj (osoba): <input type="checkbox"/> Fizička: <input type="checkbox"/> Pravna: <input type="checkbox"/> Pečat korisnika PU: Potpis korisnika PU: Ana Jakić
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/> Troškovi općina: <input type="checkbox"/> BEN <input type="checkbox"/> SHV <input type="checkbox"/> OUR <input type="checkbox"/>	

ZAPRIMLJENO
27-01-2022
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

2

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 3.766,89
	IBAN ili broj računa platitelja: HR1224020061100927211		
	Model: 4268 Poziv na broj platitelja: 1945-59864109445-22027		
IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010051713312009			
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	Model: 4268	Poziv na broj primatelja: 1945-59864109445-22027	
	Šifra namjene: 4268	Opis plaćanja: POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	
	Datum izvršenja: 27-01-2022	Datum izvršenja: 27-01-2022	
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Primatelj (osoba):	Potpis korisnika PU: J. J. J. J.
Valuta pokriva: HRK		Potpis korisnika PU: J. J. J. J.	

ZAPRIMLJENO
27-01-2022
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

2

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 1330,10
	IBAN ili broj računa platitelja: HR1224020061100927211		
	Model: 4268 Poziv na broj platitelja: 1945-59864109445-22027		
IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010051713312009			
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): DOPUNA ZA RHO	Model: 4268	Poziv na broj primatelja: 1945-59864109445-22027	
	Šifra namjene: 4268	Opis plaćanja: DOPUNA ZA RHO	
	Datum izvršenja: 27-01-2022	Datum izvršenja: 27-01-2022	
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Primatelj (osoba):	Potpis korisnika PU: J. J. J. J.
Valuta pokriva: HRK		Potpis korisnika PU: J. J. J. J.	

ZAPRIMLJENO
27-01-2022
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

2

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE					
PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 12.134,00	
		IBAN ili broj računa platitelja: HR1224020061400927014			
		Model: HR167	Poziv na broj platitelja: 502644102445-22022-8		
IBAN ili broj računa primatelja: HR5323600003447799181					
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): MILANA DOCKA VARENINA		Model: HR167	Poziv na broj primatelja: 40002-502644102445-130		
		Šifra namjene:	Opis plaćanja: nagrada stečajnom uplatu u d. postupak št. 1902/2016		
		Datum izvršenja:			
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Primatelj (osoba):	Fizička Pravna	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
Valuta pokrića:					

ZAPRIMLJENO
27-01-2022
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

Obr. HUB 3 - 1+2 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0493 (27)

2

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE					
PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 496,10	
		IBAN ili broj računa platitelja: HR1224020061400927014			
		Model:	Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR4323600003234811662					
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): MILANA DOCKA VARENINA		Model:	Poziv na broj primatelja:		
		Šifra namjene:	Opis plaćanja: uplata u stečajni postupak št. 1902/2016		
		Datum izvršenja:			
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Primatelj (osoba):	Fizička Pravna	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
Valuta pokrića:					

ZAPRIMLJENO
26-01-2022
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

Obr. HUB 3 - 1+2 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0493 (35)

2

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 20.250,00
IBAN ili broj računa platitelja:		HR1224020061100927211		
Model:		Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR2023400091100145117		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):		Model:	Poziv na broj primatelja:	
NIT SWETLA d.o.o.		Sifra namjene:		Opis plaćanja: Plaćanje po računu br. 048/004/01
HAŠIĆIĆA 2.		Datum izvršenja:		26.01.2022
10000 BEOGRAD		Pečat korisnika PU:		Potpis korisnika PU: [Signature]
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Primatelj (osoba):	Fizička: <input checked="" type="checkbox"/>	Pravna: <input type="checkbox"/>
Valuta pokriva: Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		IBAN: <input type="checkbox"/> SHA: <input type="checkbox"/> OUR: <input type="checkbox"/>		

ZAPRIMLJENO
26-01-2022
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

2

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 7.355,00
IBAN ili broj računa platitelja:		HR1224020061100927211		
Model:		Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):		Model:	Poziv na broj primatelja:	
ZOU ANA JAKIĆ		Sifra namjene:		Opis plaćanja: Uplata na račun br. 048/004/01
MARIAN JAKIĆ		Datum izvršenja:		26.01.2022
DUBOVAČKA 33		Pečat korisnika PU:		Potpis korisnika PU: [Signature]
10000 ZAGREB		Primatelj (osoba):		Fizička: <input checked="" type="checkbox"/> Pravna: <input type="checkbox"/>
Valuta pokriva: Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>		IBAN: <input type="checkbox"/> SHA: <input type="checkbox"/> OUR: <input type="checkbox"/>		

ZAPRIMLJENO
26-01-2022
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

2

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE					
PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 7.627,70	
		IBAN ili broj računa platitelja: HR1224020061100927214			
		Model:	Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR0623900013102159188					
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):		Model:	Poziv na broj primatelja:		
DRAŽEN (LJANI) SKI					
3 VETARSKA ST.		Šifra namjene:	Opis plaćanja: Plaćanje po računu		
22000 OSNJE		Datum izvršenja:	Dne: 01-1/2022		
			Iznos: 7.627,70		
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Primatelj (osoba):	Fizička Pravna	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
Valuta pokriva: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.					

Obr. HUB 3 - 1+2 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0493 (27)

ZAPRIMLJENO
26-01-2022

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE					
PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 20.700,00	
		IBAN ili broj računa platitelja: HR1224020061100927214			
		Model:	Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010011863000160					
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):		Model:	Poziv na broj primatelja:		
BOTAUNI		HR68	1201-59864109445		
PRORACUN		Šifra namjene:	Opis plaćanja: DAV		
		Datum izvršenja:	Dne: 01-1/2022		
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Primatelj (osoba):	Fizička Pravna	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
Valuta pokriva: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.					

Obr. HUB 3 - 1+2 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0493 (27)

ZAPRIMLJENO
26-01-2022

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 3000
	IBAN ili broj računa platitelja: HR1024020061100992511		
Model: HR103		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR10223900011100017048			
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): FINANCIAL d.o.o. AGENCIJA POSREDOVANJE POSREDOVANJE	Model: HR103	Poziv na broj primatelja: 1750-08411-0008932	
	Šifra namjene:	Opis plaćanja: matrica za posrednik	
	Datum izvršenja:	St-5002/2016 Izvršenje	
	Pečat korisnika PU		
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Primatelj (osoba): <input type="checkbox"/>	Fizička Pravna <input type="checkbox"/>
Valuta pokriva: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		Potpis korisnika PU: <i>[Signature]</i>	

ZAPRIMLJENO

26-01-2022

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Obr. HUB 3 - 1+2 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0493 (27)

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 54849
	IBAN ili broj računa platitelja: HR1024020061100992511		
Model:		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:			
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): AGENCIJA POSREDOVANJE POSREDOVANJE POSREDOVANJE	Model:	Poziv na broj primatelja:	
	Šifra namjene:	Opis plaćanja: matrica za posrednik	
	Datum izvršenja:	St-5002/2016 Izvršenje	
	Pečat korisnika PU		
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Primatelj (osoba): <input type="checkbox"/>	Fizička Pravna <input type="checkbox"/>
Valuta pokriva: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		Potpis korisnika PU: <i>[Signature]</i>	

80012000-1100927211 Iznos: 54849 HRK

9833732752-MBI-04 10.02.2022. 16:41:29 ZAGREB

Obr. HUB 3 - 1+2 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0493 (31)

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.01.2022. 05:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.01.2022.

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

OBJEKT IZGRADNJA D.O.O. U STEČAJU
Ante Kovačića 60
10432 BREGANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: OBJEKT IZGRADNJA d.o.o. u stečaju
OIB: 59864109445

IBAN: HR1224020061100927211
Broj računa: 1100927211

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
25.01.2022.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI	1 - PROVEDBA	HR35 316911-71069420509		
25.01.2022.	OVHR Ulica Grada Vukovara 70	NAMIRENJA U SPISU	HR99		13.800,00
	ZAGREB	ST-5902/TANJA	2022-05416652-9803955969		
	HR3323900011300028779	31691			
25.01.2022.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI	2 - PROVEDBA	HR35 314358-04224370391		
25.01.2022.	OVHR Ulica Grada Vukovara 70	NAMIRENJA U SPISU	HR99		10.000,00
	ZAGREB	ST-5902/TANJA	2022-05427434-9803976276		
	HR3323900011300028779	31435			
25.01.2022.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI	3 - PROVEDBA	HR11 292273-234419		
25.01.2022.	OVHR Ulica Grada Vukovara 70	NAMIRENJA U SPISU	HR99		40.250,67
	ZAGREB	ST-5902/TANJA	2022-05416664-9803955984		
	HR1123900011300028787	31691			
25.01.2022.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI	4 - PROVEDBA	HR11 292273-234419		
25.01.2022.	OVHR Ulica Grada Vukovara 70	NAMIRENJA U SPISU	HR99		13.681,42
	ZAGREB	ST-5902/TANJA	2022-05427976-9803976912		
	HR1123900011300028787	31435			
Stanje na dan : 25.01.2022.				0,00	77.732,09
Broj izvoda 001				Promet	77.732,09
				Stanje	77.732,09
Konačno stanje :					77.732,09

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	77.732,09
Naloga u korist	4	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	77.732,09	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	77.732,09	Raspoloživo stanje	77.732,09

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 25.01.2022.
Obracunata naknada -70,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.01.2022. 07:18
 Za razdoblje (po datumu obrade): 26.01.2022.

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

OBJEKT IZGRADNJA D.O.O. U STEČAJU
 Ante Kovačića 60
 10432 BREGANA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: OBJEKT IZGRADNJA d.o.o. u stečaju
 OIB: 59864109445

IBAN: HR1224020061100927211
 Broj računa: 1100927211

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 002

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					77.732,09
26.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
26.01.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	70,00	
	HR9524020061031262160		9805094550		
Stanje na dan :	26.01.2022.	Broj izvoda	002	Promet	70,00
				Stanje	0,00
					77.662,09
Konačno stanje :					77.662,09

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	77.732,09	Privremeno stanje	77.662,09
Naloga na teret	1	Dugovni promet	70,00	Rezervirano za naplatu	50.033,60
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-70,00		
				Raspoloživo stanje	27.628,49

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.01.2022. 06:55
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.01.2022.

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

OBJEKT IZGRADNJA D.O.O. U STEČAJU
ANTE KOVAČIĆA 60
10432 BREGANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: OBJEKT IZGRADNJA d.o.o. u stečaju
OIB: 59864109445

IBAN: HR1224020061100927211
Broj računa: 1100927211

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 003

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 :					77.662,09
27.01.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1 - PO NAGRADI	HR99		
27.01.2022.	OSIGURANJE-O ZAGREB	STEČAJNOM	HR68 8540-59864109445-22027	1.330,12	
	HR6510010051550100001	UPRAVITELJI	2022-05736119-9806822900		
27.01.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	2 - PLAĆANJE	HR99		
27.01.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 2291-59864109445-22027	443,37	
	HR7610010051700036001	OBVEZA	2022-05737985-9806823317		
27.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA	3 - PLAĆANJE	HR99		
27.01.2022.	DOHODAK ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1945-59864109445-22027	3.766,89	
	HR1110010051713312009	OBVEZA	2022-05737634-9806823310		
27.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	4 - PLAĆANJE	HR99		
27.01.2022.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-59864109445	20.700,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2022-05608954-9806477793		
27.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	5 - PLAĆANJE	HR99		
27.01.2022.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 8176-59864109445-22027	1.330,12	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2022-05738000-9806823323		
27.01.2022.	NIT SVJETLA D.O.O. ZAGREB	6 - PLAĆANJE PO	HR99		
27.01.2022.	HR2023400091100145157	RAČUNU BR.	HR99	20.250,00	
		048/001/01	2022-05608955-9806488864		
27.01.2022.	ANA ŠAKIĆ - ZAJEDNIČKI	7 - UPLATA	HR99		
27.01.2022.	ODVJETNIČKI URED AN ZAGREB	NAGRADE I	HR99	7.355,00	
	HR1523600001100869396	5902/2016	2022-05737627-9806821331		
27.01.2022.	MIRJANA V.	8 - PLAĆANJE	HR67 59864109445-22027-8	12.194,50	
27.01.2022.	HR5323600003117799121		HR69 40002-59864109445-130		
			2022-05737240-9806823281		
27.01.2022.	MIRJANA V.	9 - PLAĆANJE	HR99		
27.01.2022.	HR4323600003234811662		HR99	496,10	
			2022-05608953-9806488863		
27.01.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	10 - PLAĆANJE	HR99		
27.01.2022.	HR4223900011100017042		HR03 1759-08214-0006637	900,00	
			2022-05608956-9806477794		
27.01.2022.	DRAŽEN SLUNJSKI	11 - PLAĆANJE PO	HR99		
27.01.2022.	HR0623900013102159188	RAČUNU BR.	HR99	7.687,50	
		01-1/2020	2022-05608957-9806488865		
Stanje na dan :		Broj izvoda	003	Promet	76.453,60
				Stanje	0,00
					1.208,49
Konačno stanje :					1.208,49

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	77.662,09	Privremeno stanje	1.208,49
Naloga na teret	11	Dugovni promet	76.453,60	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-76.453,60	Raspoloživo stanje	1.208,49

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.02.2022. 06:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.02.2022.

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

OBJEKT IZGRADNJA D.O.O. U STEČAJU
ANTE KOVAČIĆA 60
10432 BREGANA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: OBJEKT IZGRADNJA d.o.o. u stečaju
OIB: 59864109445

IBAN: HR1224020061100927211
Broj računa: 1100927211

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 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 :					1.208,49
10.02.2022.	OBJEKT IZGRADNJA d.o.o.	1 - ispl.gotovine za	HR99	548,49	
10.02.2022.	HR1224020061100927211	materijalni tro	HR99 9833732752		
Stanje na dan :	10.02.2022.	Broj izvoda	004	Promet	0,00
				Stanje	660,00
Konačno stanje :					660,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.208,49	Privremeno stanje	660,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	548,49	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-548,49	Raspoloživo stanje	660,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.02.2022.

Obracunata naknada -263,68