

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.07.2026. 09:06

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.01.2018. do 31.01.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

Filijala Špansko

10000 ZAGREB, ALBERTA FORTISA 16

Tel.: (072) 37 2535 Faks: (072) 37 2536

JOSIP ŠARKO

ULICA MILIVOJA MATOŠECA 12

10000 ZAGREB

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: JOSIP ŠARKO

OIB: 16879109041

IBAN: HR7024020063204244776

Broj računa: 3204244776

Naziv računa: TEKUĆI RAČ.GRAĐANA

Oznaka valute: HRK

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					65,19
04.01.2018 04.01.2018	AGIO D.O.O. ARGENTINSKA 2 ZAGREB-SUSEDGRAD HR8323600001101396725	1 - Plaća nakon obustava po specifikaciji za 12/2017 SALA	HR67 99717137551-18004-0 HR69 40002-99717137551-100 2018-00996042-7434392523		4.200,00
05.01.2018 05.01.2018	HR9524020061031262160	2 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 HR00 7439118342	4.200,00	
30.01.2018 30.01.2018	Prijenos salda između rn. 3201336516 HR7024020063204244776	3 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR00 HR00 7465013930		110.820,00
30.01.2018 30.01.2018	ODVJETNIK VEDRAN PODLIPEC ZRINJEVAC 16 ZAGREB HR7823400091160161796	4 - PLAĆANJE PO PRIJEDLOGU ZA OVRHU OVR	HR05 245139303-086 HR00 1221-17-2 2018-07030257-7465016163	108.296,76	
30.01.2018 30.01.2018		5 - UPLATA NAKNADE	HR00 HR00 7465016164	100,00	
31.01.2018 31.01.2018	HR9524020061031262160	6 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 HR00 7466232252	2.400,00	
31.01.2018 31.01.2018		7 - Naknada za vođenje računa	HR00 HR00 7468218750	9,00	
Konačno stanje					79,43

REKAPITULACIJA	Početno stanje	65,19	Konačno stanje	79,43
Naloga na teret	5 Dugovni promet	115.005,76	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2 Potražni promet	115.020,00	Prešutno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	7 Ukupno promet	14,24	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	79,43

Dospjelo nepodmireno dugovanje

	Iznos na dan 31.12.2017.	Iznos za obračunsko razdoblje	Iznos na dan 31.01.2018.
Dospjela nepodmirena kamata	0,00	0,00	0,00

Dospjela nepodmirena naknada	0,00	9,00	0,00
Ukupno dospjelo dugovanje za naplatu	0,00	9,00	0,00

U slučaju postojanja dospjelih nepodmirenih dugovanja za naplatu po gore navedenoj osnovi molimo Vas da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Prema članku 40. stavak 1. Zakona o PDV-u naknade za usluge Banke oslobođene su plaćanja PDV-a.

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA