

RAČUN O PROMETU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.11.2021. 10:45
Za razdoblje (po datumu valute): 17.11.2021.

ERSTE & STEIERM RKSCHBANK DD
OIB: 23057039320
SWIFT / BIC: ESBCHR22
POSLOVNA JEDINICA - KRAPINA
49000 KRAPINA, IVANA RENDIĆA 23
Tel.: (072) 37 4098 Fax: (072) 37 4811

AUTO-MOTO KUREK JDOO
DONJA ČEMLNICA 75
49224 - LEPAJCI DONJA ČEMLNICA
REPUBLIKA HRVATSKA

Ime klijenta: AUTO-MOTO KUREK JDOO
OIB: 35063189794

IBAN: HR7824020061100669167
Broj računa: 1100669167
Šifra valute: kuna

Vrijednost datum datum za obradu	Upisatelj / Broj računa primatelja / IBAN Tečaj	Rodni broj Opisa plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj kredita Referenca plaćanja	Plaćanja	Plaćanja
Početno stanje					60.000,00
17.11.2021.	NAKNA DA UREĐENJA VOĐE ZAGREB HR8810010051713350005	1 - IM, UP / 1-325-08 / 19-07 / 0003781-12 IN, V	HR99 HR67 35063189794-71124-9 2021-68720990-5680778056	5.202,81	
17.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANI 2 - RJ, UP / 1-415-02 / 2021-001 / 00516, PO, KR	HR99 HR68 4251-35063189794 2021-68729992-0680778059		200,00	
17.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANI 3 - RJ, UP / 1-415-02 / 2021-001 / 00516, PO, KR	HR99 HR68 1201-35063189794 2021-68729993-9690890560		915,02	
17.11.2021.	ODVJETNICA INES BILAND I ARBUTINA VLADIMIRA NAZORA 13 GARE NICA	HR99 HR00 1931-20 2021-68729985-0690890609		2.950,01	
17.11.2021.	NAKNA DA PREMA ZAKONU O PROVEDBI OVRHA N ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-35063189794-0671 2021-68729991-9690890567		1.000,00	

17.11.2021.	NAKUPNA PREMA ZAKONU O PROVEDBI OVRHA N ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	6 - UP / 1-325-03 / 19.07 / 0003781- IZ, N, naknada	HR99 HR05 317-35063189794-0621 2021-68729989-968069611	120,00
17.11.2021.	CROATIA PROJEKT DOO INDUSTRIJSKA ULICA 7 GARE NICA HR2124020061100009235	7 - RJ, OVRH-193/20, JB, ZAPOK	HR99 HR00 103-20 2021-68729984-9000029030	1.000,00
17.11.2021.	CROATIA PROJEKT DOO INDUSTRIJSKA ULICA 7 GARE NICA HR2124020061100009235	8 - RJ, OVRH-193/20, JB, ZAPOK	HR99 HR00 193-20 2021-68729985-9640609340	18.014,47
17.11.2021.	TOKI, 680 ULICA 144 BRIGADE HRV. VOJSKE 1A SESVETE HR9524020061100073669	9 - RJ, OVRH-39/20, JB, KRAPINA	HR99 HR00 39-20 2021-68729982-9680669334	403,00
17.11.2021.	TOKI, 680 ULICA 144 BRIGADE HRV. VOJSKE 1A SESVETE HR9524020061100073669	10 - RJ, OVRH-39/20, JB, KRAPINA	HR99 HR00 39-20 2021-68729983-9680669334	9.613,54
17.11.2021.	OTP BANKA DO POSLOVNI CENTAR SISAK SISAK HR1824070003336104029	11 - IN, P-510 / 19-5 IZ NA, OS, KRAPINA	HR99 HR00 510-19 2021-68729981-9000778048	19.257,29
17.11.2021.	FORCH DOO VELIKA CESTA BR.34, ODRA ZAGREB HR0225030071100016335	12 - RJ, OVRH-815/20, JB, KRAPINA	HR99 HR00 815-20 2021-68729984-9690778052	1.217,26
17.11.2021.	FORCH DOO VELIKA CESTA BR.34, ODRA ZAGREB HR0225030071100016335	13 - RJ, OVRH-815/20, JB, KRAPINA	HR99 HR00 815-20 2021-68729987-9680699010	70,00
Bilanca dana	17.11.2021		Promet 5 lani	60.000,00
Končno stanje				0,00

REKAPITULACIJA		Prethodno stanje	60.000,00	Priremeno stanje	0,00
Dobitni nalog	13	Promet duga	60.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Rakuni u krsel	0	Promet potražnje	0,00	Tih pregazi	0,00
Ukupno namudbe	13	Ukupni promet	-60.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Dostupno stanje		0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOH RAČUNU NA DAN ISPISA IZVJEKA
 Akumulirana naknada za račun -1.445,12
 Sredstva rezervirana sudacim naklogom 5.000,00
 RAČUN DLOKIRAN