

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.10.2022. 14:45
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.10.2021. do 19.10.2022.

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

LENITY j.d.o.o.
 ULICA SAN PEDRA 13
 21485 KOMIŽA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: LENITY j.d.o.o.
 OIB: 01633538409

IBAN: HR2224020061100873972
 Broj računa: 1100873972

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 104-007

| 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 : | | | | | 322,50 |
| 19.10.2021. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 19.10.2021. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 206,87 | |
| | HR9524020061031262160 | | 9628450802 | | |
| 19.10.2021. | CENTAURUS D.O.O. ZORANIĆEVA 71 | 2 - Povrat više | HR00 99 | | 1.230,80 |
| 19.10.2021. | 21210 SOLIN | plaćeno | HR00 99 | | |
| | HR9724070001100048244 | CMDT | 2021-62335319-9628459381 | | |
| Stanje na dan : 19.10.2021. | | Broj izvoda 104 | Promet Stanje | 206,87 | 1.230,80 |
| | | | | | 1.346,43 |
| 20.10.2021. | POLJ.OBRT COBO VL.ANTE | 3 - pl. računa | HR99 | | |
| 20.10.2021. | IVČEVIĆ KOMIŽA | | HR00 2021 | 900,00 | |
| | HR6624020061140193100 | | 2021-62848432-9631211293 | | |
| Stanje na dan : 20.10.2021. | | Broj izvoda 105 | Promet Stanje | 900,00 | 0,00 |
| | | | | | 446,43 |
| 11.11.2021. | LENITY j.d.o.o. | 4 - Polog utrška | HR99 | | 15.000,00 |
| 11.11.2021. | HR2224020061100873972 | | HR99 | | |
| | | | 9670251753 | | |
| Stanje na dan : 11.11.2021. | | Broj izvoda 106 | Promet Stanje | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | 15.446,43 |
| 12.11.2021. | KATARINA POPOVIĆ KOMIŽA | 5 - PLAĆA 10/2021 | HR67 01633538409-21316-0 | | |
| 12.11.2021. | HR1724020063210289024 | SALA | HR69 40002-01633538409-100 | 849,99 | |
| | | | 2021-67197646-9671336450 | | |
| 12.11.2021. | NKŠA REPANIĆ KOMIŽA | 6 - PLAĆA 10/2021 | HR67 01633538409-21316-0 | | |
| 12.11.2021. | HR4524020063208606346 | SALA | HR69 40002-01633538409-100 | 4.500,00 | |
| | | | 2021-67197648-9671336472 | | |
| 12.11.2021. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST | 7 - DOPRINOSI MIO | HR99 | | |
| 12.11.2021. | NA TEMELJU ZAGREB | II.STUP - plaća | HR68 2283-01633538409-21316 | 665,63 | |
| | HR7610010051700036001 | | 2021-67180683-9671646631 | | |
| 12.11.2021. | VICKO FADIĆ KOMIŽA, KOMIŠKIH | 8 - PLAĆA 10/2021 | HR67 01633538409-21316-0 | | |
| 12.11.2021. | ISELJENIKA 11 | | HR69 40002-01633538409-100 | 5.000,00 | |
| | HR8124070003235207100 | | 2021-67180889-9671646830 | | |
| 12.11.2021. | POREZ I PRIREZ NA | 9 - POREZ I PRIREZ | HR99 | | |
| 12.11.2021. | DOHODAK KOMIŽA | NA DOHODAK-plaća | HR68 1880-01633538409-21316 | 168,00 | |
| | HR0410010051719712001 | | 2021-67180544-9671670986 | | |
| 12.11.2021. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE | 10 - DOPRINOSI ZA | HR99 | | |
| 12.11.2021. | HRVATSKE ZAGREB | MIO I. STUP-plaća | HR68 8168-01633538409-21316 | 1.996,88 | |
| | HR1210010051863000160 | | 2021-67180590-9671670988 | | |
| 12.11.2021. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO | 11 - Doprinos za | HR99 | | |
| 12.11.2021. | OSIGURANJE-O ZAGREB | zdravstveno | HR68 8486-01633538409-21316 | 2.196,56 | |
| | HR6510010051550100001 | osiguranje-plaća | 2021-67180729-9671671005 | | |
| Stanje na dan : 12.11.2021. | | Broj izvoda 107 | Promet Stanje | 15.377,06 | 0,00 |
| | | | | | 69,37 |
| 13.11.2021. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 12 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 13.11.2021. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 69,37 | |
| | HR9524020061031262160 | | 9673663196 | | |
| Stanje na dan : 13.11.2021. | | Broj izvoda 108 | Promet Stanje | 69,37 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 20.11.2021. | ERSTE BANKA-NKŠA REPANIĆ KOMIŽA | 13 - Pozajmica | HR05 260920002-000 | | |
| 20.11.2021. | HR4524020063208606346 | | HR99 | | 1.000,00 |
| | | | 2021-69381173-9685793866 | | |
| Stanje na dan : 20.11.2021. | | Broj izvoda 109 | Promet Stanje | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 1.000,00 |
| 22.11.2021. | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB | 14 - e-paket-mj.rata | HR99 | | |
| 22.11.2021. | HR4223900011100017042 | | HR03 086-08214-05451370 | 62,50 | |
| | | | 2021-69481552-9688026800 | | |
| 22.11.2021. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 15 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 22.11.2021. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 47,25 | |
| | HR9524020061031262160 | | 9688111342 | | |
| Stanje na dan : 22.11.2021. | | Broj izvoda 110 | Promet Stanje | 109,75 | 0,00 |
| | | | | | 890,25 |
| 25.11.2021. | ERSTE BANKA-NKŠA REPANIĆ KOMIŽA | 16 - POZAJMICA | HR05 260920002-000 | | |
| 25.11.2021. | HR4524020063208606346 | | HR99 | | 20.000,00 |
| | | | 2021-70453402-9693443875 | | |
| 25.11.2021. | SAMSARA d.o.o. PODSTRANA | 17 - Pl. računa | HR99 | | |
| 25.11.2021. | HR4124020061100573900 | | HR00 2021 | 20.000,00 | |
| | | | 2021-70453618-9693444304 | | |
| Stanje na dan : 25.11.2021. | | Broj izvoda 111 | Promet Stanje | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | 890,25 |
| 14.12.2021. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 18 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.12.2021. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 150,52 | |
| | HR9524020061031262160 | | 9729891914 | | |
| Stanje na dan : 14.12.2021. | | Broj izvoda 112 | Promet Stanje | 150,52 | 0,00 |
| | | | | | 739,73 |
| 15.12.2021. | LENITY j.d.o.o. | 19 - Polog utrška | HR99 | | |
| 15.12.2021. | HR2224020061100873972 | | HR00 15122021 | | 15.000,00 |
| | | | 9732453981 | | |
| Stanje na dan : 15.12.2021. | | Broj izvoda 113 | Promet Stanje | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | 15.739,73 |
| 16.12.2021. | NKŠA REPANIĆ KOMIŽA | 20 - PLAĆA 11/2021 | HR67 01633538409-21056-0 | | |
| 16.12.2021. | HR4524020063208606346 | SALA | HR69 40002-01633538409-100 | 7.632,00 | |
| | | | 2021-75457258-9733947999 | | |
| 16.12.2021. | KATARINA POPOVIĆ KOMIŽA | 21 - PLAĆA 11/2021 | HR67 01633538409-21350-0 | | |
| 16.12.2021. | HR1724020063210289024 | SALA | HR69 40002-01633538409-100 | 849,99 | |
| | | | 2021-75457261-9733948016 | | |
| 16.12.2021. | POREZ I PRIREZ NA | 22 - POREZ I | HR99 | | |
| 16.12.2021. | DOHODAK KOMIŽA | PRIREZ NA | HR68 1880-01633538409-21350 | 168,00 | |
| | HR0410010051719712001 | DOHODAK-plaća | 2021-75438157-9734242336 | | |
| 16.12.2021. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO | 23 - Doprinosi za | HR99 | | |
| 16.12.2021. | OSIGURANJE-O ZAGREB | zdravstveno | HR68 8486-01633538409-21350 | 1.334,07 | |
| | HR6510010051550100001 | osiguranje-plaća | 2021-75438407-9734242344 | | |
| 16.12.2021. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE | 24 - DOPRINOSI ZA | HR99 | | |
| 16.12.2021. | HRVATSKE ZAGREB | MIO I. STUP-plaća | HR68 8168-01633538409-21350 | 1.212,79 | |
| | HR1210010051863000160 | | 2021-75438231-9734250211 | | |
| 16.12.2021. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST | 25 - DOPRINOSI | HR99 | | |
| 16.12.2021. | NA TEMELJU ZAGREB | MIO II.STUP - plaća | HR68 2283-01633538409-21350 | 404,27 | |
| | HR7610010051700036001 | | 2021-75438327-9734250216 | | |
| 16.12.2021. | VICKO FADIĆ KOMIŽA, KOMIŠKIH | 26 - PLAĆA 11/2021 | HR67 01633538409-21350-0 | | |
| 16.12.2021. | ISELJENIKA 11 | | HR69 40002-01633538409-100 | 1.818,18 | |
| | HR8124070003235207100 | | 2021-75438671-9734251341 | | |
| 16.12.2021. | ČLANARINA HRVATSKOJ | 27 - ČLANARINA | HR99 | | |
| 16.12.2021. | GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB | H.G.K. | HR67 01633538409-002-0419 | 84,10 | |
| | HR8510010051700052620 | | 2021-75439076-9734251362 | | |
| 16.12.2021. | ČLANARINA TURISTIČKIM | 28 - ČLANARINA TZ | HR99 | | |
| 16.12.2021. | ZAJEDNICAMA-KOMIŽA KOMIŽA | | HR67 01633538409 | 205,92 | |
| | HR7810010051719727159 | | 2021-75439157-9734251365 | | |
| 16.12.2021. | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB | 29 - e-paket-mj.rata | HR99 | | |
| 16.12.2021. | HR4223900011100017042 | | HR03 086-11215-07618360 | 62,50 | |
| | | | 2021-75601068-9734759026 | | |
| Stanje na dan : 16.12.2021. | | Broj izvoda 114 | Promet Stanje | 13.771,82 | 0,00 |
| | | | | | 1.967,91 |
| 14.01.2022. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 30 - Naplata naknade | HR99 | | |
| 14.01.2022. | d.d. RIJEKA | platnog prometa | HR99 | 152,16 | |
| | HR9524020061031262160 | | 9785972889 | | |
| Stanje na dan : 14.01.2022. | | Broj izvoda 001 | Promet Stanje | 152,16 | 0,00 |
| | | | | | 1.815,75 |
| 18.01.2022. | KATARINA POPOVIĆ KOMIŽA | 31 - PLAĆA 12/2021 | HR67 01633538409-22018-0 | | |
| 18.01.2022. | HR1724020063210289024 | SALA | HR69 40002-01633538409-100 | 849,99 | |
| | | | 2022-03958811-9793028966 | | |
| 18.01.2022. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST | 32 - DOPRINOSI | HR99 | | |
| 18.01.2022. | NA TEMELJU ZAGREB | MIO II.STUP - plaća | HR68 2283-01633538409-22018 | 53,13 | |
| | HR7610010051700036001 | | 2022-03958820-9793083629 | | |
| 18.01.2022. | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB | 33 - e-paket-mj.rata | HR99 | | |
| 18.01.2022. | HR4223900011100017042 | | HR03 086-12211-08297347 | 62,50 | |
| | | | 2022-03965395-9793096595 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|----------|----------------------|
| 18.01.2022. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 | 34 - Doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća | HR99 HR68 8486-01633538409-22018 2022-03958818-9793098366 | 175,31 | |
| 18.01.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 35 - DOPRINOSI ZA MIO I. STUP-plaća | HR99 HR68 8168-01633538409-22018 2022-03958822-9793098368 | 159,38 | |
| Stanje na dan : 18.01.2022. | | Broj izvoda 002 | Promet Stanje | 1.300,31 | 0,00 515,44 |
| 21.01.2022. | CENTAURUS D.O.O. ZORANIĆEVA 71 21210 SOLIN HR9724070001100048244 | 36 - Povrat predujma CMDT | HR00 99 HR00 6-370 2022-04707738-9798175394 | | 4.646,53 |
| 21.01.2022. | NKŠA REPANIĆ KOMIŽA HR4524020063208606346 | 37 - PLAĆA 12/2021 SALA | HR67 01633538409-22021-0 HR69 40002-01633538409-100 2022-04803157-9798484300 | 2.632,00 | |
| 21.01.2022. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 | 38 - Doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća | HR99 HR68 8486-01633538409-22021 2022-04803159-9798525023 | 990,00 | |
| 21.01.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 39 - DOPRINOSI ZA MIO I. STUP-plaća | HR99 HR68 8168-01633538409-22021 2022-04803161-9798525028 | 900,00 | |
| 21.01.2022. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001 | 40 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK-plaća | HR99 HR68 1880-01633538409-22021 2022-04803158-9798528532 | 168,00 | |
| 21.01.2022. | DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 | 41 - DOPRINOSI MIO II. STUP - plaća | HR99 HR68 2283-01633538409-22021 2022-04803160-9798528534 | 300,00 | |
| Stanje na dan : 21.01.2022. | | Broj izvoda 003 | Promet Stanje | 4.990,00 | 4.646,53 171,97 |
| 25.01.2022. | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065 | 42 - UP/I-415-02/2022-001/00128, naknada za prisilnu naplatu | HR99 HR05 337-01633538409-0122 2022-05312765-9803654156 | 171,97 | |
| Stanje na dan : 25.01.2022. | | Broj izvoda 004 | Promet Stanje | 171,97 | 0,00 0,00 |
| 14.09.2022. | ERSTE BANKA-NKŠA REPANIĆ KOMIŽA HR4524020063208606346 | 43 - Plaćanje računa | HR05 260920002-000 HR99 2022-61473281-3949939152 | | 6.000,00 |
| Stanje na dan : 14.09.2022. | | Broj izvoda 005 | Promet Stanje | 0,00 | 6.000,00 6.000,00 |
| 15.09.2022. | PNTSP- 2 HR2224020061100873972 | 44 - LENITY j.d.o.o., | HR99 HR99 3951582838 | 5.000,00 | |
| 15.09.2022. | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065 | 45 - UP/I-415-02/2022-001/00128, naknada za prisilnu naplatu | HR99 HR05 337-01633538409-0122 2022-61696703-3951716212 | 828,03 | |
| 15.09.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 46 - RJ, UP/I-415-02/2022-001/00128, PO, SPLIT | HR99 HR68 4251-01633538409 2022-61696704-3951716218 | 171,97 | |
| Stanje na dan : 15.09.2022. | | Broj izvoda 006 | Promet Stanje | 6.000,00 | 0,00 0,00 |
| 19.10.2022. | PNTSP- 2 HR2224020061100873972 | 47 - LENITY j.d.o.o., | HR99 HR99 4026872035 | | 175,00 |
| 19.10.2022. | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042 | 48 - RJ, ST-328/22, NN,- | HR99 HR05 7524005-01633538409 2022-70875881-4026927361 | 175,00 | |
| Stanje na dan : 19.10.2022. | | Broj izvoda 007 | Promet Stanje | 175,00 | 175,00 0,00 |
| Konačno stanje : | | | | | 0,00 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|----|------------------|-----------|------------------------------|----------|
| Naloga na teret | 40 | Prethodno stanje | 322,50 | Privremeno stanje | 0,00 |
| Naloga u korist | 8 | Dugovni promet | 63.374,83 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 63.052,33 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 4.825,00 |
| Naloga ukupno | 48 | Ukupni promet | -322,50 | Raspoloživo stanje | 0,00 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 19.10.2022.

| | |
|----------------------------|----------|
| Obračunata naknada | -750,66 |
| Rezervacija po nalogu suda | 4.825,00 |

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA