

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.10.2022. 04:59  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.05.2022. do 21.10.2022.

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

ARDEO d.o.o.  
 SVETI URBAN 198 A  
 40312 SVETI URBAN  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ARDEO d.o.o.  
 OIB: 15369474883

IBAN: HR5824020061100945007  
 Broj računa: 1100945007

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 001-012

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
Tečaj		Šifra namjene	Referenca plaćanja		
<b>Početno stanje :</b>					<b>299,55</b>
19.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PN,120-02/21-	HR99		
19.05.2022.	HRVATSKE ZAGREB	04/19506,FA,ZAGREB	HR63 6092-50112-2960311	149,55	
	HR1210010051863000160		2022-32285794-3674237059		
19.05.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	2 - 120-02/21-	HR99		
19.05.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	04/19506,naknada za	HR05 337-15369474883-0522	150,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2022-32285793-3674239760		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>Promet</b>	<b>299,55</b>	<b>0,00</b>
<b>19.05.2022.</b>		<b>001</b>	<b>Stanje</b>		<b>0,00</b>
19.09.2022.	ARDEO d.o.o.	3 - POZAJMNICA	HR99		
19.09.2022.	HR5824020061100945007	MARIO JAMBROVIĆ	HR99		3.000,00
			3960751658		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>19.09.2022.</b>		<b>002</b>	<b>Stanje</b>		<b>3.000,00</b>
20.09.2022.	PNTSP- 1	4 - ARDEO d.o.o.,	HR99		
20.09.2022.	HR5824020061100945007		HR99	3.000,00	
			3962527370		
20.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	5 - PN,120-02/21-	HR99		
20.09.2022.	HRVATSKE ZAGREB	04/19506,FA,ZAGREB	HR63 6092-50112-2960311	165,00	
	HR1210010051863000160		2022-63222503-3962614027		
20.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	6 - PN,120-02/21-	HR99		
20.09.2022.	HRVATSKE ZAGREB	04/19506,FA,ZAGREB	HR63 6092-50112-2960311	1.950,45	
	HR1210010051863000160		2022-63222502-3962620768		
20.09.2022.	PNTSP- 1	7 - ARDEO d.o.o.,	HR99		
20.09.2022.	HR5824020061100945007		HR99		3.000,00
			3962536150		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>Promet</b>	<b>5.115,45</b>	<b>3.000,00</b>
<b>20.09.2022.</b>		<b>003</b>	<b>Stanje</b>		<b>884,55</b>
23.09.2022.	METRO-ING D.O.O. MURSKO	8 - PLAĆANJE	HR99		
23.09.2022.	SREDIŠĆE	ponude br. 22-67	HR05 22675-0729	3.050,00	
	HR3324070001100662727		2022-64081591-3969264418		
23.09.2022.	ARDEO d.o.o.	9 - Pozajmnica Mario	HR99		
23.09.2022.	HR5824020061100945007	Jambrović	HR99		3.000,00
			3969142602		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>Promet</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>23.09.2022.</b>		<b>004</b>	<b>Stanje</b>		<b>834,55</b>
28.09.2022.	CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO	10 - dokumentacija A1	HR99		
28.09.2022.	KNEŽIĆ d.o.o. NEDELIŠĆE		HR00 2-1-1	1.250,00	
	HR3024020061100922231		2022-65101677-3978496215		
28.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	11 - JAMBROVIĆ	HR05 245139303-021		
28.09.2022.	d.d. RIJEKA	MARIO pozajmica	HR99		6.000,00
	HR9524020061031262160	vlasnika	2022-65025573-3978383042		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>Promet</b>	<b>1.250,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>28.09.2022.</b>		<b>005</b>	<b>Stanje</b>		<b>5.584,55</b>
29.09.2022.	GENERALI OSIGURANJE D.D.	12 - osiguranje od	HR99		
29.09.2022.	HR7623400091400206762	odgovornosti	HR06 222-10210047-15	1.404,00	
			2022-65227171-3980177027		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>		<b>1.404,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.09.2022.</b>		<b>006</b>			

				<b>Promet S t a n j e</b>	<b>4.180,55</b>
30.09.2022.	Mario Jambrović	13 - povrat pozajmice	HR99		
30.09.2022.	HR6223900013222686791		HR00 1601	2.500,00	
				2022-65562310-3982219481	
30.09.2022.	CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO	14 - dio za završni	HR99		
30.09.2022.	KNEZIĆ d.o.o. NEDELIŠĆE	2021	HR00 3-1-1	1.000,00	
				2022-65562311-3982185768	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>30.09.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet</b>
					<b>3.500,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>680,55</b>
10.10.2022.	CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO	15 - 139-1-1-2022	HR99		
10.10.2022.	KNEZIĆ d.o.o. NEDELIŠĆE		HR00 139	625,00	
				2022-67536193-4005834600	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>10.10.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>008</b>	<b>Promet</b>
					<b>625,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>55,55</b>
14.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	16 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	55,55	
				4016257494	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.10.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>009</b>	<b>Promet</b>
					<b>55,55</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
17.10.2022.	MARIO JAMBROVIĆ SVETI URBAN 199,	17 - pozajmica Mario	HR99		
17.10.2022.	40312, SVETI URBAN	Jambrović	HR00 00	300,00	
				2022-69928603-4021616745	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>17.10.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>010</b>	<b>Promet</b>
					<b>0,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>300,00</b>
					<b>300,00</b>
18.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	18 - Naplata naknade	HR99		
18.10.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	240,25	
				4024107344	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>18.10.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>011</b>	<b>Promet</b>
					<b>240,25</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>59,75</b>
21.10.2022.	MARIO JAMBROVIĆ SVETI URBAN 199,	19 - pozajmica Mario	HR99		
21.10.2022.	40312, SVETI URBAN	Jambrović	HR00 00	1.000,00	
				2022-71334729-4030763548	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>21.10.2022.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>012</b>	<b>Promet</b>
					<b>0,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>1.000,00</b>
					<b>1.059,75</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>1.059,75</b>

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	299,55	<b>Privremeno stanje</b>	<b>1.059,75</b>
Naloga na teret	13	Dugovni promet	15.539,80	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	6	Potražni promet	16.300,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	19	Ukupni promet	760,20	Raspoloživo stanje	1.059,75