

PARTNER-1: PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 99/C, 22000 ŠIBENIK
OIB: 62471843117; IBAN: HR1623600001101809405

PRIJEDLOG ZA KOMPENZACIJU

PARTNER II:	ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
	STJEPANA RADIĆA 101, 22000 ŠIBENIK
	OIB:01851407824; IBAN: HR3724020061100948683

Broj računa	Iznos	Broj računa	Iznos
RN OD 1 DO 7	83.081,21	RN PL.SA ZL.KL	127.547,72
Ukupno			127.547,72
83.081,21			

Kompensacija se provodi na dan 01.02.2021.
Ukoliko nam u roku od 8 dana ne izvršite povrat dostavljene kompenczacije
smatramo da ste istu prihvatili.

Razlika: -44.466,51

Za vjerovnika

ZLATNI KLAS BALDEKIN
d.o.o. Šibenik
Stjepana Radića 101
OIB: 01851407824

PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 99/C, 22000 ŠIBENIK
OIB: 62471843117; IBAN: HR1623600001101809405
NKD: 1071; MB: 01886681; MBS: 100003611;

Datum

31.07.2021

Kompenzacija 2

Naziv korisnika Adresa korisnika
PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O. STJEPANA RADIĆA 99/C

Vjerovnik

Naziv Adresa Grad OIB poduzetnika
PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O. STJEPANA RADIĆA 99/C ŠIBENIK 62471843117

Dužnik

Šifra Naziv partnera Ulica i kbr. Mjesto PDV ID. BR./OIB
183 ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O. STJEPANA RADIĆA 101 ŠIBENIK 01851407824

Knjiženja

Konto	Veza dokument	Iznos računa	Datum rn.	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1200	RAČUN-OTPREMNICA 1	17.370,14	28.02.2021	28.02.2021	Rn-Otp. 1	0,00	17.370,14
1200	RAČUN-OTPREMNICA 2	17.762,80	28.02.2021	28.02.2021	Rn-Otp. 2	0,00	17.762,80
1200	RAČUN-OTPREMNICA 3	10.830,24	31.03.2021	31.03.2021	Rn-Otp. 3	0,00	10.830,24
1200	RAČUN-OTPREMNICA 4	11.011,50	30.04.2021	30.04.2021	Rn-Otp. 4	0,00	11.011,50
1200	RAČUN-OTPREMNICA 5	8.291,29	31.05.2021	31.05.2021	Rn-Otp. 5	0,00	8.291,29
1200	RAČUN-OTPREMNICA 6	8.030,79	30.06.2021	30.06.2021	Rn-Otp. 6	0,00	8.030,79
1200	RAČUN-OTPREMNICA 7	9.784,45	31.07.2021	31.07.2021	Rn-Otp. 7	0,00	9.784,45
2137	RAČUNI	83.081,21	31.07.2021	31.07.2021	RAČUNI PREFAKTUR	83.081,21	0,00
						83.081,21	83.081,21

<kraj>

21448

PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.

Kompenzacija 2

Stranica: 1

PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 99/C, 22000 ŠIBENIK
OIB: 62471843117; IBAN: HR1623600001101809405
NKD: 1071; MB: 01886681; MBS: 100003611;

Datum

01.02.2021

Kompenzacija 1

Naziv korisnika Adresa korisnika
PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O. STJEPANA RADIĆA 99/C

Vjerovnik

Naziv Adresa Grad OIB poduzetnika
PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O. STJEPANA RADIĆA 99/C ŠIBENIK 62471843117

Dužnik

Šifra Naziv partnera Ulica i kbr. Mjesto PDV ID. BR./OIB
183 ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O. STJEPANA RADIĆA 101 ŠIBENIK 01851407824

Knjiženja

Konto	Veza dokument	Iznos računa	Datum rn.	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1200	IRA 1	108.138,08	01.01.2021	01.01.2021	RAČUNE IZ 2020	0,00	108.138,08
2137	RN PL SA ZL.KL.BALD	108.138,08	01.02.2021	01.02.2021	RN PL ZA PEK ZL KL.	108.138,08	0,00
						108.138,08	108.138,08

<kraj>

21447

PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.

Kompenzacija 1

Stranica: 1

PARTNER-1: PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 99/C, 22000 ŠIBENIK
OIB: 62471843117; IBAN: HR1623600001101809405

PRIJEDLOG ZA KOMPENZACIJU

PARTNER II:

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101, 22000 ŠIBENIK
OIB:01851407824; IBAN: HR3724020061100948683

Broj računa	Iznos	Broj računa	Iznos
PS-2020	108.138,08	RN PL.SA ZL.KL	235.595,80
Ukupno			235.595,80
		108.138,08	

Kompensacija se provodi na dan 01.02.2021.
Ukoliko nam u roku od 8 dana ne izvršite povrat dostavljene kompencacije
smatramo da ste istu prihvatili.

Razlika:

-127.457,72

PEKARA ZLATNI KLAS d.o.o.
Za izvršnika
Stjepana Radića 99/C
OIB: 62471843117

Za dužnika
ZLATNI KLAS BALDEKIN
d.o.o. Šibenik
S. Radića 101
OIB: 01851407824

PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 99/C, 22000 ŠIBENIK
OIB: 62471843117; IBAN: HR1623600001101809405
NKD: 1071; MB: 01886681; MBS: 100003611;

RAČUNI ZA KOMPENZACIJU
PLAĆENO SA ZLATNI KLAS BALDEKIN ZA PEKARU ZLATNI KLAS DOO

RAČUN OD DOBAVLJAČA	DATUM PLAĆANJA	IZNOS
HEP	02.11.2020.	11.160,78
NAJAM VINKO,JASENKA,M	20.10.2020.	16.050,00
UPRAVNI UGOVOR	19.10.2020.	4.423,03
NAJAM VINKO,JASENKA,M	18.09.2020.	14.550,00
MARA ČONDA	14.09.2020.	10.000,00
UPRAVNI UGOVOR	08.09.2020.	4.423,03
MAESTRAL-INVEST	25.08.2020.	11.800,00
HEP	25.08.2020.	31.000,00
ENERGIJA GAS	25.08.2020.	28.000,00
POZAJMICA	17.08.2020.	4.000,00
POZAJMICA	12.08.2020.	2.000,00
POZAJMICA	10.08.2020.	10.000,00
MARA ČONDA	10.08.2020.	15.000,00
SINIŠA BAUS	31.07.2020.	2.400,00
NAJAM VINKO,JASENKA,M	31.07.2020.	9.550,00
MAESTRAL-INVEST	03.07.2020.	6.250,00
MARA ČONDA	03.07.2020.	15.000,00
POREZ I PRIREZ	21.01.2021	4.200,00
DOPRINOSI I HEP	25.01.2021.	8.096,50
ENERGIJA GAS	01.02.2021.	10.159,67
MARA ČONDA	01.02.2021.	5.000,00
HEP	01.02.2021.	12.532,79
UKUPNO		235.595,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.11.2020. 12:48
 Za razdoblje (po datumu obrade): 16.11.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
 STJEPANA RADIĆA 101
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
 OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
 Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 040

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 :					135,37
16.11.2020.	MARA ČONDRA VODICE	1 - NAJAM VODICE-	HR99		
16.11.2020.	HR7323900013199020630	10-2020	HR00 102020 2020-60305698-9039129455	10.000,00	
16.11.2020.	ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o		HR99		
16.11.2020.	HR3724020061100948683	2 - Polog utrška	HR00 16112020 9038785943		20.200,00
Stanje na dan : 16.11.2020.		Broj izvoda 040	Promet	10.000,00	20.200,00
Konačno stanje :				St a n j e	10.335,37
					10.335,37

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	135,37	Privremeno stanje	10.335,37
Naloga u korist	1	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	20.200,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	10.200,00	Raspoloživo stanje	10.335,37

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.11.2020. 10:12
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
 STJEPANA RADIĆA 101
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
 OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
 Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 035

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 :					2.613,05
02.11.2020. 02.11.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB HR9623900011500128072	1 - PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/2020. ZA PEKARU ZLATNI KLAS D.O.O.	HR99 HR01 2300085850-200220-0 2020-57154530-9017747664	11.160,78	
02.11.2020. 02.11.2020.	MARA ČONDRA VODICE HR7323900013199020630	2 - NAJAM VODICE- 10/2020	HR99 HR00 102020 2020-57068606-9017505553	6.500,00	
02.11.2020. 02.11.2020.	zlatni klas HR2324020060324020063	3 - pol	HR99 HR02 02112020 20201102- 34600300101150008900001		25.000,00
Stanje na dan : 02.11.2020.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	17.660,78	25.000,00 9.952,27
Konačno stanje :					9.952,27

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.613,05	Privremeno stanje	9.952,27
Naloga na teret	2	Dugovni promet	17.660,78	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	25.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	7.339,22	Raspoloživo stanje	9.952,27

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.11.2020.

Obračunata naknada -597,35

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2020. 06:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.10.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 034

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 :					17.417,09
27.10.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Placa za 7 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-01851407824-20244 2020-56268681-9006251235	7.323,99	
27.10.2020.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Placa za 7 / 2020 CBFF	HR99 HR68 2283-01851407824-20244 2020-56268682-9006252340	9.148,13	
27.10.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KNIN HR9510010051719612005	3 - Placa za 7 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-01851407824-20244 2020-56268685-9006252341	0,57	
27.10.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŠIBENIK HR3010010051744412001	4 - Placa za 7 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-01851407824-20244 2020-56268686-9006252344	1.077,12	
27.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Placa za 7 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-01851407824-20244 2020-56268683-9006251237	7.551,03	
27.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - Placa za 7 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-01851407824-20244 2020-56268684-9006251239	620,00	
27.10.2020.	MAESTRAL-INVEST D.O.O. ŠIBENIK HR6323600001101979279	7 - PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2020	HR99 HR00 10283-820-10 2020-56267804-9006252752	5.687,50	
27.10.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB HR9623900011500128072	8 - PLAĆANJE RAČUNA-PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.	HR99 HR01 2300085850-200120-3 2020-56267805-9006254517	13.395,70	
27.10.2020.	zlatni klas baldekin šibenik HR2324020060324020063	9 - polog	HR99 HR02 02020 20201027- 34600300101700008200001		30.000,00
Stanje na dan : 27.10.2020.				Promet Stanje	44.804,04
Konačno stanje :					2.613,05

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	17.417,09	Privremeno stanje	2.613,05
Naloga u korist	1	Dugovni promet	44.804,04	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	30.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	-14.804,04	Raspoloživo stanje	2.613,05

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.10.2020. 12:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.10.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 033

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 :					3.467,09
20.10.2020.	MARA ČONDRA VODICE	1 - NAJAM VODICE-	HR99		
20.10.2020.	HR7323900013199020630	10/2020	HR00 102020 2020-55034295-8997075628	6.500,00	11300
20.10.2020.	VINKO BELAMARIĆ ŠIBENIK	2 - NAJAM	HR99		
20.10.2020.	HR2023900013199027986		HR00 804029-3150037351 2020-55034296-8997077314	3.750,00	
20.10.2020.	JASENKA BUMBAK ŠIBENIK	3 - NAJAM	HR99		
20.10.2020.	HR5423900013299030106		HR00 3200010527 2020-55034298-8997075630	5.000,00	
20.10.2020.	MARIJA BERLJAJA ŠIBENIK	4 - NAJAM	HR99		
20.10.2020.	HR5623900013299166743		HR00 3204005037 2020-55034297-8997075629	800,00	
20.10.2020.	zlatni klas	5 - polg	HR99		
20.10.2020.	HR2324020060324020063		HR02 201020 20201020- 34600300101040024100001		30.000,00 1703
Stanje na dan : 20.10.2020.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	16.050,00	30.000,00 17.417,09
Konačno stanje :					17.417,09 ✓

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	3.467,09	Privremeno stanje	17.417,09
Naloga u korist	1	Dugovni promet	16.050,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	30.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	13.950,00	Raspoloživo stanje	17.417,09

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.10.2020. 12:04
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.10.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
 STJEPANA RADIĆA 101
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
 OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
 Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 032

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		
Početno stanje :					7.890,12
19.10.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1 - UPRAVNI	HR99		
19.10.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB	UGOVOR-PEKARA	HR68 8486-62471843117-19850	1.171,31	✓
	HR6510010051550100001	ZLATNI KLAS D.O.O.	2020-54555588-8994694816		
19.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2 - UPRAVNI	HR99		
19.10.2020.	HRVATSKE ZAGREB	UGOVOR-PEKARA	HR68 8168-62471843117-19850	1.565,93	✓
	HR1210010051863000160	ZLATNI KLAS D.O.O.	2020-54555589-8994694338		11300
19.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	3 - UPRAVNI	HR99		
19.10.2020.	HRVATSKE ZAGREB	UGOVOR-PEKARA	HR68 1201-62471843117	1.685,79	✓
	HR1210010051863000160	ZLATNI KLAS D.O.O.	2020-54555590-8994694818		
Stanje na dan :		Broj izvoda	032	Promet	4.423,03
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					3.467,09
					3.467,09

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	7.890,12	Privremeno stanje	3.467,09
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4.423,03	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-4.423,03	Raspoloživo stanje	3.467,09

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.09.2020. 13:25
 Za razdoblje (po datumu obrade): 18.09.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
 STJEPANA RADIĆA 101
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
 OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
 Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 026

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 :					15.902,39
18.09.2020.	MARA ČONDRA VODICE	1 - NAJAM VODICE	HR99 HR00 092020 2020-48680312-8945719204	5.000,00	
18.09.2020.	HR7323900013199020630				
18.09.2020.	VINKO BELAMARIĆ ŠIBENIK	2 - NAJAM	HR99 HR00 804029-3150037351 2020-48680307-8945719196	3.750,00	
18.09.2020.	HR2023900013199027986				
18.09.2020.	JASENKA BUMBAK ŠIBENIK	3 - NAJAM	HR99 HR00 3200010527 2020-48680311-8945719174	5.000,00	
18.09.2020.	HR5423900013299030106				
18.09.2020.	MARIJA BERLJAJA ŠIBENIK	4 - NAJAM	HR99 HR00 3204005037 2020-48680308-8945719170	800,00	
18.09.2020.	HR5623900013299166743				
Stanje na dan :	18.09.2020.	Broj izvoda	026	Promet	14.550,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					1.352,39

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	15.902,39	Privremeno stanje	1.352,39
Naloga u korist	0	Dugovni promet	14.550,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-14.550,00	Raspoloživo stanje	1.352,39

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.09.2020. 13:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 024

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 :					13.356,49
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2020.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 8938214994	609,28	
14.09.2020.	MARA ČONDRA VODICE	2 - NAJAM VODICE	HR99		
14.09.2020.	HR7323900013199020630		HR00 092020 2020-47342025-8938403246	10.000,00	
Stanje na dan :		Broj izvoda	024	Promet	10.609,28
				St a n j e	0,00
					2.747,21
Konačno stanje :					2.747,21

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	13.356,49	Privremeno stanje	2.747,21
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.609,28	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-10.609,28	Raspoloživo stanje	2.747,21

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.09.2020. 13:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.09.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 023

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 :					17.779,52
08.09.2020. 08.09.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - UPRAVNI UGOVOR-PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.	HR99 HR68 8486-62471843117-19850 2020-46094901-8929106020	1.171,31	
08.09.2020. 08.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - UPRAVNI UGOVOR-PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.	HR99 HR68 1201-62471843117 2020-46094899-8929106019	1.685,79	
08.09.2020. 08.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - UPRAVNI UGOVOR-PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.	HR99 HR68 8168-62471843117-19850 2020-46094900-8929108408	1.565,93	
Stanje na dan : 08.09.2020.		Broj izvoda 023	Promet Stanje	4.423,03	0,00
Konačno stanje :					13.356,49

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	17.779,52	Privremeno stanje	13.356,49
Naloga na teret	3	Dugovni promet	4.423,03	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	3	Ukupni promet	-4.423,03	Raspoloživo stanje	13.356,49

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.09.2020.

Obracunata naknada -609,28

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.09.2020. 13:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.08.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 021

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 :					92.876,22
25.08.2020. 25.08.2020.	DABALO D.O.O. SPLIT HR8423600001101303587	1 - PLAĆANJE RAČUNA ZA PEKARU ZLATNI KLAS D.O.O.	HR99 HR00 2020 2020-43795697-8903696168	4.617,84	
25.08.2020. 25.08.2020.	MAESTRAL-INVEST D.O.O. ŠIBENIK HR6323600001101979279	2 - PLAĆANJE RAČUNA ZA 01- 02/2020-PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.	HR99 HR00 10108-53-10 2020-43795698-8903698773	11.800,00	
25.08.2020. 25.08.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB HR9623900011500128072	3 - PLAĆANJE RAČUNA-ZLATNI KLAS OBRT	HR99 HR01 2300044546-2007901-4 2020-43795699-8903696169	31.000,00	
25.08.2020. 25.08.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB HR9623900011500128072	4 - STRUJA BUMBAK	HR99 HR01 2300044407-200620-5 2020-43795702-8903696171	2.939,68	
25.08.2020. 25.08.2020.	NIKOPEK d.o.o. STARI SKUCANI HR6524020061100007764	5 - PLAĆANJE RAČUNA ZA PEKARU ZLATNI KLAS D.O.O.	HR99 HR00 2020 2020-43795694-8903667589	3.821,35	
25.08.2020. 25.08.2020.	ENERGIA GAS AND POWER D.O.O. ZAGREB HR8324840081106677287	6 - PLAĆANJE RAČUNA-PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.	HR99 HR00 2546-01-1 2020-43795700-8903698775	28.000,00	
Stanje na dan : 25.08.2020.		Broj izvoda 021	Promet Stanje	82.178,87	0,00 10.697,35
Konačno stanje :					10.697,35

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	92.876,22	Privremeno stanje	10.697,35
Naloga u korist	0	Dugovni promet	82.178,87	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-82.178,87	Raspoloživo stanje	10.697,35

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2020. 10:49
 Za razdoblje (po datumu obrade): 17.08.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
 STJEPANA RADIĆA 101
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
 OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
 Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 018

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 :					72.345,69
17.08.2020.	PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O. ŠIBENIK	1 - POZAJMICA	HR99	4.000,00	
17.08.2020.	HR1623600001101809405		HR00 082020 2020-42004817-8890250487		
Stanje na dan :	17.08.2020.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	4.000,00	0,00
Konačno stanje :					68.345,69

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	72.345,69	Privremeno stanje	68.345,69
Naloga na teret	1	Dugovni promet	4.000,00	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	-4.000,00	Raspoloživo stanje	68.345,69

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2020. 10:48
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.08.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
 STJEPANA RADIĆA 101
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
 OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
 Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 015

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 :					70.722,39
12.08.2020.	PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O. ŠIBENIK	1 - POZAJMICA	HR99		
12.08.2020.	HR1623600001101809405		HR00 082020 2020-40968729-8882441669	2.000,00	
Stanje na dan :	12.08.2020.	Broj izvoda	015	Promet	0,00
			Stanje	2.000,00	68.722,39
Konačno stanje :					68.722,39

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	70.722,39	Privremeno stanje	68.722,39
Naloga na teret	1	Dugovni promet	2.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-2.000,00	Raspoloživo stanje	68.722,39

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.08.2020.

Obracunata naknada -646,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2020. 10:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.08.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 014

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 :					81.869,70
11.08.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	1 - Placa za 7 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-01851407824-20244 2020-40726167-8880789182	1,00	
11.08.2020.	HR6510010051550100001				
11.08.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	2 - Placa za 7 / 2020 CBFF	HR99 HR68 2283-01851407824-20244 2020-40726168-8880773969	1,00	
11.08.2020.	HR7610010051700036001				
11.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ŠIBENIK	3 - Placa za 7 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-01851407824-20244 2020-40726170-8880773981	1,00	
11.08.2020.	HR3010010051744412001				
11.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	4 - Placa za 7 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-01851407824-20244 2020-40726169-8880789190	1,00	
11.08.2020.	HR1210010051863000160				
11.08.2020.	PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O. ŠIBENIK	5 - POZAJMICA	HR99 HR00 082020 2020-40726796-8880790350	17.000,00	
11.08.2020.	HR1623600001101809405				
11.08.2020.	LINDITA SHATRI STJEPANA RADICA 101, SIBENIK	6 - Placa za 7 / 2020 SALA	HR67 01851407824-20244-0 HR69 40002-01851407824-100 2020-40726175-8880790502	7.002,88	
11.08.2020.	HR9223600003237707685				
11.08.2020.	GORANA PIVAC VRPOLJACKA CESTA, SIBENIK	7 - NAGRADA ZA REZULTATE BONU	HR99 HR69 40002-01851407824-250 2020-40726181-8880773992	400,00	
11.08.2020.	HR1223600003237713878				
11.08.2020.	GORANA PIVAC VRPOLJACKA CESTA, SIBENIK	8 - PUTNI TROSKOVI OTHR	HR99 HR69 40002-01851407824-190 2020-40726178-8880789200	500,00	
11.08.2020.	HR1223600003237713878				
11.08.2020.	GORANA PIVAC VRPOLJACKA CESTA, SIBENIK	9 - Placa za 7 / 2020 SALA	HR67 01851407824-20244-0 HR69 40002-01851407824-100 2020-40726173-8880790496	3.673,60	
11.08.2020.	HR1223600003237713878				
11.08.2020.	VINKO BELAMARIĆ ŠIBENIK	10 - NAJAM	HR99 HR00 804029-3150037351 2020-40726797-8880774786	3.750,00	
11.08.2020.	HR2023900013199027986				
11.08.2020.	MARICA TOSIC ZATONSKA 3, VODICE	11 - PUTNI TROSKOVI OTHR	HR99 HR69 40002-01851407824-190 2020-40726179-8880773986	320,00	
11.08.2020.	HR0323900013199051766				
11.08.2020.	MARICA TOSIC ZATONSKA 3, VODICE	12 - HRANARINA OTHR	HR99 HR69 40002-01851407824-399 2020-40726183-8880774000	600,00	
11.08.2020.	HR0323900013199051766				
11.08.2020.	MARICA TOSIC ZATONSKA 3, VODICE	13 - NAGRADA ZA REZULTATE BONU	HR99 HR69 40002-01851407824-250 2020-40726182-8880789215	600,00	
11.08.2020.	HR0323900013199051766				
11.08.2020.	MARICA TOSIC ZATONSKA 3, VODICE	14 - Placa za 7 / 2020 SALA	HR67 01851407824-20244-0 HR69 40002-01851407824-100 2020-40726172-8880793680	2.480,00	
11.08.2020.	HR0323900013199051766				
11.08.2020.	JASENKA BUMBAK ŠIBENIK	15 - NAJAM	HR99 HR00 3200010527 2020-40726799-8880774793	5.000,00	
11.08.2020.	HR5423900013299030106				

25. 08. 2020.

2020014-2020014.html

11.08.2020.	MARIJA BERLJAJA ŠIBENIK	16 - NAJAM	HR99	800,00		
11.08.2020.	HR5623900013299166743		HR00 3204005037			
			2020-40726798-8880790358			
11.08.2020.	ANITA IVANDA ŠIBENIK	17 - Placa za 7 / 2020	HR67 01851407824-20244-0	891,30		
11.08.2020.	HR1724020063202640380	SALA	HR69 40002-01851407824-120			
			2020-40726176-8880771721			
11.08.2020.	ANITA IVANDA ŠIBENIK	18 - PUTNI	HR99	300,00		
11.08.2020.	HR4724020063580215153	TROSKOVI	HR69 40002-01851407824-190			
		OTHR	2020-40726184-8880652135			
11.08.2020.	ANITA IVANDA ŠIBENIK	19 - NAGRADA ZA	HR99	300,00		
11.08.2020.	HR4724020063580215153	REZULTATE	HR69 40002-01851407824-250			
		BONU	2020-40726185-8880652137			
11.08.2020.	ANITA IVANDA ŠIBENIK	20 - HRANARINA	HR99	350,00		
11.08.2020.	HR4724020063580215153	OTHR	HR69 40002-01851407824-399			
			2020-40726186-8880652139			
11.08.2020.	ANITA IVANDA ŠIBENIK	21 - Placa za 7 / 2020	HR67 01851407824-20244-0	2.673,92		
11.08.2020.	HR4724020063580215153	SALA	HR69 40002-01851407824-110			
			2020-40726177-8880772601			
11.08.2020.	GABRIJELA HRŠKANOVIC DR. FRANJE	22 - NAGRADA ZA	HR99	500,00		
11.08.2020.	TUDJMANA 9, KNIN	REZULTATE	HR69 40002-01851407824-250			
	HR3024070003205726226	BONU	2020-40726180-8880789206			
11.08.2020.	GABRIJELA HRŠKANOVIC DR. FRANJE	23 - Placa za 7 / 2020	HR67 01851407824-20244-0	4.001,61		
11.08.2020.	TUDJMANA 9, KNIN	SALA	HR69 40002-01851407824-100			
	HR3024070003205726226		2020-40726174-8880793685			
11.08.2020.	ZLATNI KLAS DOO ŠIBENIK	24 - POLOG	HR99	40.000,00		
11.08.2020.	HR2324020060324020063		HR02 11082020			
			20200811-			
			34600300101150009200001			
Stanje na dan :		11.08.2020.	Broj izvoda 014	Promet	51.147,31	40.000,00
				Stanje		70.722,39
Konačno stanje :						70.722,39

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	23	Prethodno stanje	81.869,70	Privremeno stanje	70.722,39
Naloga u korist	1	Dugovni promet	51.147,31	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	40.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	24	Ukupni promet	-11.147,31	Raspoloživo stanje	70.722,39

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.08.2020.

Obračunata naknada -646,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2020. 10:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.08.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 013

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 :					106.869,70
10.08.2020.	PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O. ŠIBENIK	1 - POZAJMICA	HR99 HR00 082020 2020-40518078-8878622946	10.000,00	
10.08.2020.	HR1623600001101809405				
10.08.2020.	MARA ČONDRA VODICE	2 - NAJAM VODICE-	HR99 HR00 082020 2020-40518080-8878626945	15.000,00	
10.08.2020.	HR7323900013199020630	08/2020			
Stanje na dan :	10.08.2020.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	25.000,00	0,00
Konačno stanje :					81.869,70

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	106.869,70	Privremeno stanje	81.869,70
Naloga u korist	0	Dugovni promet	25.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-25.000,00	Raspoloživo stanje	81.869,70

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.08.2020.

Obračunata naknada -646,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2020. 10:47
 Za razdoblje (po datumu obrade): 31.07.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
 STJEPANA RADIĆA 101
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
 OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
 Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 011

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 :					83.469,70
31.07.2020.	SINIŠA BAUS IZOLEX OBRT ZA VIKLOVANJE MOTO ŠIBENIK	1 - PLAĆANJE RAČUNA BR.	HR99 HR00 29	2.400,00	
31.07.2020.	HR8923900011199014493	29/2020-PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.	2020-38790232-8857680402		
Stanje na dan :				2.400,00	0,00
	31.07.2020.	Broj izvoda 011	Promet Stanje		81.069,70
Konačno stanje :					81.069,70

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	83.469,70	Privremeno stanje	81.069,70
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.400,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-2.400,00	Raspoloživo stanje	81.069,70

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.07.2020.

Obračunata naknada -646,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2020. 10:47
 Za razdoblje (po datumu obrade): 27.07.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
 STJEPANA RADIĆA 101
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
 OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
 Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 010

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 :					62.654,70
27.07.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODICE	1 - POREZ NA NAJAM-VODICE	HR99 HR68 1503-25534985714 2020-38102261-8851758311	9.185,00	
27.07.2020.	HR1910010051750012009				
27.07.2020.	ZLATNI KLAS BALDEKIN DOO	2 - POLOG GOTOVINE	HR99 HR02 072020 20200727- 34630300100520007400001		30.000,00
27.07.2020.	HR2324020060324020063				
Stanje na dan :	27.07.2020.	Broj izvoda	010	Promet	9.185,00
				Stanje	30.000,00
					83.469,70
Konačno stanje :					83.469,70

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	62.654,70	Privremeno stanje	83.469,70
Naloga u korist	1	Dugovni promet	9.185,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	30.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	20.815,00	Raspoloživo stanje	83.469,70

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2020. 10:47
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.07.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
 STJEPANA RADIĆA 101
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
 OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
 Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 008

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
						32.204,70
Početno stanje :						
21.07.2020.	VINKO BELAMARIĆ ŠIBENIK	1 - NAJAM	HR99 HR00 804029-3150037351 2020-37214709-8843411758		3.750,00	
21.07.2020.	HR2023900013199027986					
21.07.2020.	JASENKA BUMBAK ŠIBENIK	2 - NAJAM	HR99 HR00 3200010527 2020-37214707-8843405659		5.000,00	
21.07.2020.	HR5423900013299030106					
21.07.2020.	MARIJA BERLJAJA ŠIBENIK	3 - NAJAM	HR99 HR00 3204005037 2020-37214708-8843411755		800,00	
21.07.2020.	HR5623900013299166743					
Stanje na dan :		21.07.2020.	Broj izvoda	008	Promet	Stanje
					9.550,00	0,00
						22.654,70
						22.654,70

Konačno stanje :

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	32.204,70	Privremeno stanje	22.654,70
Naloga u korist	0	Dugovni promet	9.550,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-9.550,00	Raspoloživo stanje	22.654,70

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.08.2020. 10:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.07.2020.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
Broj računa: 1100948683

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
					0,00
Početno stanje :					
03.07.2020.	MAESTRAL-INVEST D.O.O. ŠIBENIK	1 - PLAĆANJE	HR99	6.250,00	
03.07.2020.	HR6323600001101979279	RAČUNA ZA 06/2020	HR00 10283-532-10 2020-33201758-8813695708		
03.07.2020.	MARA ČONDRA VODICE	2 - NAJAM VODICE-	HR99	15.000,00	
03.07.2020.	HR7323900013199020630	07/2020	HR00 072020 2020-33192483-8813688277		
03.07.2020.	ZLATNI KLAS BALDEKIN DOO	3 - POLOG	HR99		40.000,00
03.07.2020.	HR2324020060324020063	GOTOVINE	HR02 062020 20200703- 34630300100520005100001		
Stanje na dan :		Broj izvoda	003	Promet	21.250,00
				Stanje	40.000,00
					18.750,00
Konačno stanje :					
					18.750,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	18.750,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	21.250,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	40.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	18.750,00	Raspoloživo stanje	18.750,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.07.2020.

Obračunata naknada -460,40

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.01.2021. 05:00
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.01.2021.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
 STJEPANA RADIĆA 101
 22000 ŠIBENIK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
 OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
 Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 009

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		
Početno stanje :					136,18
21.01.2021.	POREZ I PRIREZ NA	1 - UPLATA JAVNIH	HR99		
21.01.2021.	DOHODAK ŠIBENIK	DAVANJA - DUG,	HR68 1880-62471843117-20157	4.200,00	
	HR3010010051744412001	PEKARA ZLATNI	2021-04112152-9139798868		
		KLAS D.O.O.			
21.01.2021.	ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o	2 - Polog utrška	HR99		12.150,00
21.01.2021.	HR3724020061100948683		HR99		
			9139679736		
Stanje na dan :		Broj izvoda	Promet	4.200,00	12.150,00
21.01.2021.		009	Stanje		8.086,18
Konačno stanje :					8.086,18

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	136,18	Privremeno stanje	8.086,18
Naloga u korist	1	Dugovni promet	4.200,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	12.150,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	7.950,00	Raspoloživo stanje	8.086,18

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.01.2021. 05:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.01.2021.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 011

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
					4.041,18
Početno stanje :					
25.01.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Placa za 6 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-01851407824-20363 2021-04618895-9144339817	676,50	
25.01.2021.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Placa za 6 / 2020 CBFF	HR99 HR68 2283-01851407824-20363 2021-04618896-9144359601	205,00	
25.01.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - Placa za 6 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-01851407824-20363 2021-04618898-9144339819	615,00	
25.01.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB HR9623900011500128072	4 - UKUPNO DUGOVANJE ZA BUMBAK JASENKU - PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.	HR99 HR01 2300044407-201220-5 2021-04602604-9144331784	6.600,00	
25.01.2021.	ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o HR3724020061100948683	5 - Polog utrška	HR99 HR99 9144248103		7.000,00
25.01.2021.	NIKO SLADIĆ, MESARSKO - UGOSTITELJSKI OBRT SLADIĆ Žaborička 2 22000 Šibenik HR8225030071100093097	6 - RAČUN ZA 12/2020	HR99 HR00 8 2021-04553392-9143992035		7.244,60
Stanje na dan : 25.01.2021.				Promet Stanje	8.096,50 14.244,60
Broj izvoda 011					10.189,28

Konačno stanje :

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	4.041,18	Privremeno stanje	10.189,28
Naloga u korist	2	Dugovni promet	8.096,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	14.244,60	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	6.148,10	Raspoloživo stanje	10.189,28

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.02.2021. 05:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.02.2021.

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

ZLATNI KLAS BALDEKIN D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 101
22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o.
OIB: 01851407824

IBAN: HR3724020061100948683
Broj računa: 1100948683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 013

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
					22.189,28
Početno stanje :					
01.02.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB	1 - PLAĆANJE DUGA, RAČUN BR.:012300085850-	HR99 HR00 81098455	12.532,79	
01.02.2021.	HR9623900011500128072	200120-3 - PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.	2021-05749570-9156197655		
01.02.2021.	MARA ČONDRA VODICE	2 - NAJAM VODICE- 01/2021 - PEKARA	HR99 HR00 012021	5.000,00	
01.02.2021.	HR7323900013199020630	ZLATNI KLAS D.O.O.	2021-05749574-9156197656		
01.02.2021.	ENERGIA GAS AND POWER D.O.O. ZAGREB	3 - PLAĆANJE RAČUNA BR.: 4357-	HR99 HR00 20-3610-000321	10.159,67	
01.02.2021.	HR8324840081106677287	101-3610 - PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O.	2021-05749571-9156190329		
01.02.2021.	ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o	4 - Polog utrška	HR99 HR99 9155659163	13.520,00	
01.02.2021.	HR3724020061100948683			27.692,46	13.520,00
Stanje na dan :		Broj izvoda	013	Promet	Stanje
01.02.2021.					8.016,82
Konačno stanje :					
REKAPITULACIJA				8.016,82	
Naloga na teret	3	Prethodno stanje	22.189,28	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	27.692,46	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	13.520,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-14.172,46	Raspoloživo stanje	8.016,82
STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.02.2021.					
Obračunata naknada		-695,32			