

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.03.2023. 16:24  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.03.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
 BILICE II 46 C  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
 OIB: 25634324027

IBAN: HR7824020061100710877  
 Broj računa: 1100710877

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 040

Datum valute D 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
10.03.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	1 - UP/I-471-02/23- 01/29, naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-25634324027-0223 2023-16747963-4327744715	153,27	
10.03.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT HR7824020061100710877	2 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-471- 02/23-01/29	HR99 HR99 4327648324	17.984,23	
10.03.2023.	MAGO D. O. O. ZA PROMET ROBA I USLUGA HR7024070001118011966	3 - plaćanje računa	HR99 HR00 32 2023-16714172-4327589292		18.137,50
<b>Stanje na dan :</b> 10.03.2023.		<b>Broj izvoda</b> 040	<b>Promet</b> <b>S t a n j e</b>	<b>18.137,50</b>	<b>18.137,50</b> <b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	18.137,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	18.137,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	17.984,23
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.03.2023.

Obračunata naknada -82,59  
 Rezervacija po nalogu suda 17.984,23

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

Prethodno stanje:					- 52.537,11
Redni broj transakcije	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	BANKA KOVANICA d.d.	HR0941330061011111116	Ustega po nalogu FINA	53,05	0,00
144215245					
13.03.2023		HR99			
13.03.2023		HR99			
Promet:				53,05	0,00
Proknjiženo stanje:					- 52.590,16

## Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR59 2408 0021 1000 3756 3**  
 Valuta: **EUR**  
 Izvadak broj: **18/2023**  
 Datum izvatka: **13.03.2023.**

**FUZIJA D.O.O.**

**BILICE II 46C  
21000 SPLIT**

Prethodno stanje: **38,51 (290,15 HRK)**  
 Novo stanje: **0,00 (0,00 HRK)**

OIB klijenta: **25634324027**  
 Naziv klijenta: **FUZIJA D.O.O.**  
 Sjedište klijenta: **BILICE II 46C, 21000 SPLIT**

R.	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	13.03.2023.	RAČUN IZDVOJENIH SRED. PO NALOGU HR99		1-ZAPLIENA PNOP UP/I-471-	38,51		0,00
	13.03.2023.	HR4724080029400000016	HR00 471-0223-0129	02/23-01/29 777777920230313028494			
	25967453						

Broj prometa	1	0
Iznos prometa	38,51	0,00
Novo stanje		<b>0,00 EUR</b> (0,00 HRK)

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail [reklamacije@paba.hr](mailto:reklamacije@paba.hr) ili na adresu  
 Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.04.2023. 10:33  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 29.03.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
 BILICE II 46 C  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
 OIB: 25634324027  
 IBAN: HR7824020061100710877  
 Broj računa: 1100710877  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 042

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 :					2.650,00
29.03.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva	HR99		
29.03.2023.	HR7824020061100710877	izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-471- 02/23-01/29	HR99 4364294616	2.650,00	
Stanje na dan :	29.03.2023.	Broj izvoda 042	Promet Stanje	2.650,00	0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	2.650,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.650,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	20.634,23
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2.650,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 29.03.2023.

Obračunata naknada -82,59  
 Rezervacija po nalogu suda 20.634,23

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2023. 14:17  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 20.04.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
 BILICE II 46 C  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
 OIB: 25634324027  
 IBAN: HR7824020061100710877  
 Broj računa: 1100710877  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 044

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 :					17.134,30
20.04.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva	HR99		
20.04.2023.	HR7824020061100710877	izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-471- 02/23-01/29	HR99 4413271369	17.134,30	
Stanje na dan : 20.04.2023.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	17.134,30	0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	17.134,30	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	17.134,30	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	37.768,53
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-17.134,30	Raspoloživo stanje	0,00

OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 20.04.2023.

Obračunata naknada -0,10  
 Rezervacija po nalogu suda 37.768,53

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2023. 14:14  
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.05.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
BILICE II 46 C  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
OIB: 25634324027  
  
IBAN: HR7824020061100710877  
Broj računa: 1100710877  
  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 045

Dan obrade	Valuta	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>						<b>0,00</b>
04.05.2023.		FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva izdvojena po nalogu	HR99		
04.05.2023.		HR7824020061100710877	FINA-e UP/I-471-02/23-01/29	HR99 4445004067	2,42	
04.05.2023.		BANKA KOVANICA d.d.	2 - višak kod zatvaranja računa	HR00 26000060-10004-1104215		2,42
04.05.2023.		HR0941330061011111116		HR99 2023-30902405-4444937119		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>04.05.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>045</b>	<b>Promet</b>	<b>2,42</b>
					<b>Stanje</b>	<b>2,42</b>
<b>Konačno stanje :</b>						<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	2,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2,42	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	37.770,95
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.05.2023.

Obračunata naknada -16,38  
Rezervacija po nalogu suda 37.770,95

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.07.2023. 10:08  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 26.07.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
 BILICE II 46 C  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
 OIB: 25634324027

IBAN: HR7824020061100710877  
 Broj računa: 1100710877

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 046

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
26.07.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva	HR99		
26.07.2023.	HR7824020061100710877	izdvojena po nalogu	HR99	663,61	
		FINA-e PNTSP-1	4648301834		
26.07.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	2 - Sredstva	HR99		
26.07.2023.	HR7824020061100710877	izdvojena po nalogu	HR99	4.336,39	
		FINA-e UP/I-471-	4348301835		
		02/23-01/29			
26.07.2023.	VD GRADNJA D.O.O. GORNJA VRBA	3 - Plaćanje računa	HR99		5.000,00
26.07.2023.	HR8224840081135286679		HR00 59-1-1		
			2023-54574619-4648264545		
<b>Stanje na dan : 26.07.2023.</b>		<b>Broj izvoda 046</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	5.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	
				e	42.770,95
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 26.07.2023.

Obračunata naknada -11,83  
 Rezervacija po nalogu suda 42.770,95

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2023. 09:48  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
BILICE II 46 C  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
OIB: 25634324027

IBAN: HR7824020061100710877  
Broj računa: 1100710877

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 047

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
<b>Početno stanje :</b>					0,00
02.08.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e	HR99	159,64	
02.08.2023.	HR7824020061100710877	UP/I-471-02/23-01/29	4667980014		
02.08.2023.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-	2 -	HR01 05-00182023-33284		159,64
02.08.2023.	PODR.SPLIT	030100008318023187	HR00 8318023187		
	HR4124810001400105323	- Povrat premije	2023-56113896-4667928830		
<b>Stanje na dan : 02.08.2023.</b>		<b>Broj izvoda 047</b>	<b>Promet Stanje</b>	159,64	159,64
<b>Konačno stanje :</b>					0,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	159,64	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	159,64	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	42.930,59
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

## STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.08.2023.

Obracunata naknada	-12,05
Rezervacija po nalogu suda	42.930,59

## EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.08.2023. 08:46  
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.08.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
BILICE II 46 C  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
OIB: 25634324027  
  
IBAN: HR7824020061100710877  
Broj računa: 1100710877  
  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 048

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
10.08.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva izdvojena po nalogu	HR99		
10.08.2023.	HR7824020061100710877	FINA-e UP/I-471-02/23-01/29	HR99 4688882493	5.505,88	
10.08.2023.	FUZIJA PROJEKT d.o.o. SPLIT	2 - Račun 14-DI-1	HR99		
10.08.2023.	HR2424020061101160765	10/07/2023 ( dio računa)	HR00 14-1-1 2023-58399558-4688627433		<b>5.505,88</b>
<b>Stanje na dan : 10.08.2023.</b>		<b>Broj izvoda 048</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.505,88</b>	<b>5.505,88</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	5.505,88	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.505,88	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	43.436,47
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

## STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.08.2023.

Obracunata naknada -12,05  
Rezervacija po nalogu suda 48.436,47

## EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.09.2023. 13:06  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.09.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
BILICE II 46 C  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
OIB: 25634324027  
IBAN: HR7824020061100710877  
Broj računa: 1100710877  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 049

Datum valute D 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
05.09.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva izdvojena po nalogu	HR99	5.000,00	
05.09.2023.	HR7824020061100710877	FINA-e UP/I-471; 02/23-01/29	HR99 4756112295		
05.09.2023.	FUZIJA PROJEKT d.o.o. SPLIT	2 - Račun 14-DI-1	HR99		5.000,00
05.09.2023.	HR2424020061101160765	10.07.2023 ( dio)	HR00 14-1 2023-65088879-4755840814		
<b>Stanje na dan :</b> 05.09.2023.		<b>Broj izvoda</b> 049	<b>Promet</b> <b>S t a n j e</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	5.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	53.436,47
<b>Naloga ukupno</b>	<b>2</b>	<b>Ukupni promet</b>	<b>0,00</b>	<b>Raspoloživo stanje</b>	<b>0,00</b>

## STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.09.2023.

Obračunata naknada -12,07  
Rezervacija po nalogu suda 53.436,47

## EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.09.2023. 08:37  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 25.09.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
 BILICE II 46 C  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
 OIB: 25634324027  
 IBAN: HR7824020061100710877  
 Broj računa: 1100710877  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 050

Dan valute Dana 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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
25.09.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva izdvojena po nalogu	HR99	5.000,00	
25.09.2023.	HR7824020061100710877	FINA-e UP/I-471-02/23-01/29	HR99 4804322098		
25.09.2023.	FUZIJA PROJEKT d.o.o. SPLIT	2 - Račun 14-DI-1-1 (ostatak duga)	HR99		5.000,00
25.09.2023.	HR2424020061101160765		HR00 14-1-1 2023-71261726-4804279650		
<b>Stanje na dan : 25.09.2023.</b>		<b>Broj izvoda 050</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	5.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	58.436,47
Neto ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

## STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 25.09.2023.

Obrachata naknada -12,07  
 Rezervacija po nalogu suda 58.436,47

## EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.11.2023. 08:40  
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.11.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
BILICE II 46 C  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
OIB: 25634324027  
IBAN: HR7824020061100710877  
Broj računa: 1100710877  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 051

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
03.11.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva	HR99		
03.11.2023.	HR7824020061100710877	izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-471- 02/23-01/29	HR99 4897971210	2.000,00	
03.11.2023.	VD GRADNJA D.O.O. GORNJA VRBA	2 - Plaćanje računa	HR99		
03.11.2023.	HR8224840081135286679		HR00 59-1-1 2023-81832214-4897830428		2.000,00
<b>Stanje na dan : 03.11.2023.</b>		<b>Broj izvoda 051</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	2.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	60.436,47
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.11.2023.

Obracunata naknada -11,83  
Rezervacija po nalogu suda 60.436,47

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.11.2023. 10:44  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 16.11.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
 BILICE II 46 C  
 21000 SPLIT  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
 OIB: 25634324027  
 IBAN: HR7824020061100710877  
 Broj računa: 1100710877  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 053

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>1.000,00</b>
16.11.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva	HR99		
16.11.2023.	HR7824020061100710877	izdvojena po nalogu	HR99	1.000,00	
		FINA-e UP/I-471-	4925503821		
		02/23-01/29			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.11.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>053</b>	<b>Promet</b>	<b>1.000,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.000,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	61.436,47
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.000,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 16.11.2023.

Rezervacija po nalogu suda 61.436,47

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.12.2023. 13:11  
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.11.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
BILICE II 46 C  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
OIB: 25634324027  
IBAN: HR7824020061100710877  
Broj računa: 1100710877  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 054

Dan valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Dan obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
29.11.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva izdvojena po nalogu	HR99	1.000,00	
29.11.2023.	HR7824020061100710877	FINA-e UP/I-471-02/23-01/29	HR99 4951826633		
29.11.2023.	VD GRADNJA D.O.O. GORNJA VRBA	2 - Plaćanje računa	HR99		1.000,00
29.11.2023.	HR8224840081135286679		HR00 59-1-1 2023-89335505-4951781272		
Stanje na dan : 29.11.2023.		Broj izvoda 054	Promet Stanje	1.000,00	1.000,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	62.436,47
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 29.11.2023.

Rezervacija po nalogu suda 62.436,47

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.12.2023. 10:30  
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.12.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
BILICE II 46 C  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
OIB: 25634324027  
IBAN: HR7824020061100710877  
Broj računa: 1100710877  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 055

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
<b>Početno stanje :</b>					0,00
22.12.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva	HR99		
22.12.2023.	HR7824020061100710877	izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-471- 02/23-01/29	HR99 5009180957	1.545,05	
22.12.2023.	VD GRADNJA D.O.O. GORNJA VRBA		HR99		
22.12.2023.	HR8224840081135286679	2 - Plaćanje računa	HR00 59-1-1 2023-97295727-5009159050		1.545,05
<b>Stanje na dan :</b> 22.12.2023.		<b>Broj izvoda</b> 055	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	1.545,05	1.545,05
<b>Konačno stanje :</b>					0,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.545,05	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.545,05	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	63.981,52
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 22.12.2023.

Rezervacija po nalogu suda 63.981,52

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.12.2023. 10:25  
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.12.2023.

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

FUZIJA d.o.o.  
BILICE II 46 C  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FUZIJA d.o.o.  
OIB: 25634324027  
  
IBAN: HR7824020061100710877  
Broj računa: 1100710877  
  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 056

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
27.12.2023.	FUZIJA d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva izdvojena po nalogu	HR99		
27.12.2023.	HR7824020061100710877	FINA-e UP/I-471-02/23-01/29	HR99 5016594357	178,75	
27.12.2023.	DOO ZO-ZI ZVORNIK BA 75400	2 - POVRAT PO	HR99		
27.12.2023.	ZVORNIK BA	ZAHTJEVU RN	HR99		178,75
	BA395551101000033491	145/23 - PART- IOS	3550882004-468432795		
<b>Stanje na dan : 27.12.2023.</b>		<b>Broj izvoda 056</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>178,75</b>	<b>178,75</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	178,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	178,75	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	64.160,27
loga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 27.12.2023.

Rezervacija po nalogu suda 64.160,27

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA