

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.09.2025. 03:40  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.09.2025.

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

Antiphon j.d.o.o.  
 BARUNA TRENKA 33  
 32270 ŽUPANJA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Antiphon j.d.o.o.  
 OIB: 03303990415  
 IBAN: HR8424020061101188009  
 Broj računa: 1101188009

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 019

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>
12.09.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	1 - RJ,UP/I-415-02/2025-	HR99		
12.09.2025.	HR6510010051550100001	001/00096,PO,VUKOVAR	HR68 8486-03303990415-25501 2025-84468802-10412037218	44,44	
12.09.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA	2 - RJ,UP/I-415-02/2025-	HR99		
12.09.2025.	MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB	001/00096,PO,VUKOVAR	HR68 8168-03303990415-25501 2025-84468801-10412037217	455,56	
12.09.2025.	ĐURO VIDMAROVIĆ	3 - ĐURO VIDMAROVIĆ	HR99		
12.09.2025.	HR4723600003110455941	PL. PO PONUDI 171/2025	HR00 171-2025 2025-84459600-10411992245		500,00
<b>Stanje na dan : 12.09.2025.</b>		<b>Broj izvoda 019</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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	500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	
				e	660,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

## STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.09.2025.

Obračunata naknada -138,23  
 Rezervacija po nalogu suda 660,00

## EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.08.2025. 03:56  
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.08.2025.

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

Antiphon j.d.o.o.  
BARUNA TRENTKA 33  
32270 ŽUPANJA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Antiphon j.d.o.o.  
OIB: 03303990415  
IBAN: HR8424020061101188009  
Broj računa: 1101188009  
Oznaka valute: EUR  
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 :					
18.08.2025.	POREZ NA DOHODAK ZA UPL.OBV.TEMELJ.JOPPD O ZAGREB HR5110010051700012007	1 - R.J.UP/I-415-02/2025- 001/00096,PO,VUKOVAR	HR99 HR68 1880-03303990415-25501 2025-75634762-10326765956	117,82	0,00
18.08.2025.		2 - R.J.UP/I-415-02/2025- 001/00096,PO,VUKOVAR	HR99 HR68 4251-03303990415 2025-75634761-10326765955	30,00	
18.08.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	3 - R.J.UP/I-415-02/2025- 001/00096,PO,VUKOVAR	HR99 HR68 8168-03303990415-25501 2025-75634764-10326765957	276,67	
18.08.2025.		4 - UP/I-415-02/2025- 001/00096,PO,VUKOVAR	HR99 HR05 337-03303990415-0125 2025-75634760-10326765954	75,51	
18.08.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	5 - PONUDA BR. 171/2025	HR05 24511-505-001177347448 HR00 171-2025 2025-75495549-10326360148		500,00
18.08.2025.		ĐURO VIDMAROVIĆ 10000 ZAGREB HR6323400093202618704			
Stanje na dan : 18.08.2025.				Promet Stanje	500,00 0,00
Konačno stanje :					0,00