

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.07.2022. 06:16
 Za razdoblje (po datumu obrade): 15.07.2022.

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

TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.
 VOČARSKA ULICA 6
 10437 BESTOVJE

Naziv klijenta: TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.
 OIB: 49538951360

IBAN: HR3524020061100946294
 Broj računa: 1100946294

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 053

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 :					0,00
15.07.2022. 15.07.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1 - PR,ZPN-83481483418- 032022-01,PD,BESTOVJE	HR99 HR68 2283-49538951360-22119 2022-46732587-3802931993	69,52	
15.07.2022. 15.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	2 - PR,ZPN-83481483418- 022022-01,PD,BRESTOVJE	HR99 HR68 1880-49538951360-22090 2022-46732577-3802931987	335,63	
15.07.2022. 15.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - PR,ZPN-83481483418- 032022-01,PD,BESTOVJE	HR99 HR68 8168-49538951360-22119 2022-46732584-3802931991	208,55	
15.07.2022. 15.07.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	4 - UP/I-116-01/22- 04/1303,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-49538951360-0422 2022-46732589-3802931995	150,00	
15.07.2022. 15.07.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	5 - ZPN-83481483418-032022- 01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-49538951360-0622 2022-46732578-3802936852	150,00	
15.07.2022. 15.07.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	6 - UP/I-116-01/22- 04/934,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-49538951360-0322 2022-46732588-3802936860	1.000,00	
15.07.2022. 15.07.2022.	MARIJAN PREBEŽIĆ OGULIN HR5224020063206645947	7 - PR,ZPN-83481483418- 032022-01,PD,BESTOVJE	HR99 HR00 40002-49538951360-100 2022-46732579-3802817805	1.112,26	

15.07.2022.	BAČELIĆ D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 54	8 - PL. PO RAČUNIMA 32/1/2,	HR99		
15.07.2022.	ZAGRE	33/1/2, 44//1/2	HR00 2022		13.110,70
	HR3523600001101331532		2022-46637674-3802627728		
Stanje na dan :	15.07.2022.	Broj izvoda 053	Promet	3.025,96	13.110,70
			S t a n j e		10.084,74
Konačno stanje :					10.084,74

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	10.084,74
Naloga na teret	7	Dugovni promet	3.025,96	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	13.110,70	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	10.084,74		
				Raspoloživo stanje	10.084,74