

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.07.2025. 14:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.03.2025. do 26.03.2025.

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

IGS-HOME d.o.o.
ULICA VLADIMIRA NAZORA 24
31551 BELIŠĆE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IGS-HOME d.o.o.
31375428898

IBAN:
Broj računa:

HR1824020061101005188
1101005188

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
001-002

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
21.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	1 - RJ,UP/I-415-	HR99		
21.03.2025.	FINANCIJA ZAGREB	02/2024-	HR68 1201-31375428898	2.162,50	
	HR1210010051863000160	001/03423,PO,OSIJEK	2025-25573099-6189891992		
21.03.2025.	SKOČKO J.D.O.O. BELIŠĆE		HR99		
21.03.2025.	HR9023400091111201800	2 - Račun 2/1/1	HR00 192-2-10		1.000,00
			2025-25567429-6189864440		
21.03.2025.	SKOČKO J.D.O.O. BELIŠĆE		HR99		
21.03.2025.	HR9023400091111201800	3 - Račun 3/1/1	HR00 192-3-10		875,00
			2025-25567463-6189864483		
21.03.2025.	SKOČKO J.D.O.O. BELIŠĆE		HR99		
21.03.2025.	HR9023400091111201800	4 - Račun 1/1/1	HR00 192-1-10		287,50
			2025-25567484-6189864512		
Stanje na dan :		21.03.2025.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	2.162,50 2.162,50 0,00
26.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	5 - RJ,UP/I-415-	HR99		
26.03.2025.	FINANCIJA ZAGREB	02/2024-	HR68 1201-31375428898	800,00	
	HR1210010051863000160	001/03423,PO,OSIJEK	2025-26573963-6200824773		
26.03.2025.	SKOČKO J.D.O.O. BELIŠĆE		HR99		
26.03.2025.	HR9023400091111201800	6 - Račun 4/1/1	HR00 192-4-10		800,00
			2025-26551081-6200757233		
Stanje na dan :		26.03.2025.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	800,00 800,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	2.962,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	2.962,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 26.03.2025.
Obračunata naknada -62,40

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA