

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.03.2021. 14:39
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2020. do 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

INVEST GRADNJA VIR D.O.O.
 MARINA I 2
 23234 VIR
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INVEST GRADNJA VIR d.o.o.
 OIB: 66411170374

IBAN: HR2924020061100936605
 Broj računa: 1100936605

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-091

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 :					3.012,96
02.01.2020.	VIROVITICA TRG F TUDJMANA BB	1 - ISPLATA NA	HR99		
02.01.2020.	HR2924020061100936605	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX7483 8532981990	3.000,00	
02.01.2020.	VIROVITICA TRG F TUDJMANA BB	2 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
02.01.2020.	HR2924020061100936605	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7483 8532981992	45,00	
Stanje na dan : 02.01.2020.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	3.045,00	0,00
03.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - MILIČEVIĆ MARTA	HR05 245139303-043		
03.01.2020.	d.d. RIJEKA	POZAJMICA	HR99		
	HR9524020061031262160		2020-00333734-8533925753		500,00
03.01.2020.	PROJEKT GRADNJA VIR D.O.O. PUT	4 - Pozajmica	HR99		
03.01.2020.	LUČICE 58 VIR		HR99		
	HR8541240031132001712		2020-00430031-8534070067		25.000,00
Stanje na dan : 03.01.2020.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	25.500,00
04.01.2020.	INVEST GRADNJA VIR d.o.o.	5 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99		
04.01.2020.	HR2924020061100936605		HR00 76503361102 8536220757	4.700,00	
04.01.2020.	ERSTE ATM A1223122 ZADAR , Ulica	6 - ISPLATA NA	HR99		
04.01.2020.	akcija Maslenica 1	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX7483 8536468253	5.000,00	
04.01.2020.	ERSTE ATM A1223122 ZADAR , Ulica	7 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
04.01.2020.	akcija Maslenica 1	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7483 8536468256	7,50	
04.01.2020.	33000 VIROVIT K.T.C. D.D.	8 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
04.01.2020.	HR2924020061100936605	POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7483 8536475004	525,74	
Stanje na dan : 04.01.2020.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	10.233,24	0,00
06.01.2020.	VIROVITICA PBZA3680126	9 - ISPLATA NA	HR99		
06.01.2020.	HR2924020061100936605	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX7483 8537659000	5.000,00	
06.01.2020.	VIROVITICA PBZA3680126	10 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
06.01.2020.	HR2924020061100936605	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7483 8537659002	75,00	
06.01.2020.	KORIJA PETROL BP, 2014359010	11 - KUPOVINA NA EFT-	HR99		
06.01.2020.	HR2924020061100936605	POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7483 8537665877	10.231,30	
Stanje na dan : 06.01.2020.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	15.306,30	0,00
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	12 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.01.2020.	HR2924020061100936605	KAMATE	HR99		
			8540784730		0,14
Stanje na dan : 08.01.2020.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	0,14
					-71,44

25.08.2020.	PNTSP-3	462 - INVEST GRADNJA	HR99		
25.08.2020.	HR2924020061100936605	VIR d.o.o.,	HR99	5.000,00	
			8904810535		
26.08.2020.	OV-307/20-1	463 - INVEST GRADNJA	HR99		
26.08.2020.	HR2924020061100936605	VIR d.o.o.,	HR99	2.551,00	
			8904816891		
26.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	464 - MILIČEVIĆ MARTA	HR05 245139303-028		
26.08.2020.	d.d. RIJEKA	POVRAT POZAJMICE	HR99	19.900,00	
	HR9524020061031262160		2020-43935989-8905048721		
26.08.2020.	KRŠEVAN ELEKTROINSTALACIJSKI I	465 - Račun-otpremnicu:	HR99		
26.08.2020.	RIBARSKI OB PRIVLAKA	000005	HR00 00079000005	6.450,00	
	HR8924070001100340746		2020-43958828-8905101708		
26.08.2020.	VLATKA STRUSA, STRUSA, VL.	466 - USLUGE	HR99		
26.08.2020.	VLATKA STRUSA ČEMERNICA	COST	HR99	5.875,00	
	HR0324840081135114568		2020-43958830-8905101709		
26.08.2020.	ZADAR TEHNIKA D.O.O. ZADAR	467 - po racunima	HR99		
26.08.2020.	HR9724840081103306188		HR99	5.000,00	
			2020-43958829-8905106837		
26.08.2020.	ERSTE ATM A1223122 ZADAR , Ulica	468 - ISPLATA NA	HR99		
26.08.2020.	akcija Maslenica 1	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX7483	2.600,00	
	HR2924020061100936605		8905313255		
26.08.2020.	ERSTE ATM A1223122 ZADAR , Ulica	469 - Naknada za ispl/upl	HR99		
26.08.2020.	akcija Maslenica 1	na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7483	3,90	
	HR2924020061100936605		8905313258		
Stanje na dan : 26.08.2020.		Broj izvoda 077	Promet Stanje	84.479,90	24.900,00
					2.353,79
27.08.2020.	ERSTE ATM A1123018 VIR , Vir bb	470 - ISPLATA NA	HR99		
27.08.2020.	HR2924020061100936605	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX7483	800,00	
			8906734004		
27.08.2020.	ERSTE ATM A1123018 VIR , Vir bb	471 - Naknada za ispl/upl	HR99		
27.08.2020.	HR2924020061100936605	na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7483	1,20	
			8906734007		
25.08.2020.	VIR MONEYGET UL SOLDATICA	472 - ISPLATA NA	HR99		
27.08.2020.	HR2924020061100936605	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX7483	800,00	
			8906877366		
25.08.2020.	VIR MONEYGET UL SOLDATICA	473 - Naknada za ispl/upl	HR99		
27.08.2020.	HR2924020061100936605	na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7483	12,00	
			8906877368		
Stanje na dan : 27.08.2020.		Broj izvoda 078	Promet Stanje	1.613,20	0,00
					740,59
28.08.2020.	ERSTE ATM A1123018 VIR , Vir bb	474 - ISPLATA NA	HR99		
28.08.2020.	HR2924020061100936605	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX7483	300,00	
			8908333759		
28.08.2020.	ERSTE ATM A1123018 VIR , Vir bb	475 - Naknada za ispl/upl	HR99		
28.08.2020.	HR2924020061100936605	na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7483	0,45	
			8908333762		
27.08.2020.	VIR MONEYGET UL SOLDATICA	476 - ISPLATA NA	HR99		
28.08.2020.	HR2924020061100936605	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX7483	400,00	
			8908337640		
27.08.2020.	VIR MONEYGET UL SOLDATICA	477 - Naknada za ispl/upl	HR99		
28.08.2020.	HR2924020061100936605	na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7483	10,00	
			8908337642		
Stanje na dan : 28.08.2020.		Broj izvoda 079	Promet Stanje	710,45	0,00
					30,14
07.09.2020.	DRVO ZNANJA D.O.O IVANA	478 - UPLATA VOZILA PO	HR99		
07.09.2020.	MAŽURANIĆA 15 BESTOVJE	RČ 29/P1/1	HR99	94.080,00	
	HR0223600001102048859		2020-45966794-8927575371		
07.09.2020.	DRVO ZNANJA D.O.O IVANA	479 - UPLATA RAZLIKE PO	HR99		
07.09.2020.	MAŽURANIĆA 15 BESTOVJE	RAČUNU 28/P1/1	HR99	16.000,00	
	HR0223600001102048859		2020-45966935-8927575673		
07.09.2020.	IGORCHO ANGELOV KOCHANI	480 - 07.2020	HR99		
07.09.2020.	HR6824020063209423351		HR99	3.900,00	
			2020-45969535-8927581204		
07.09.2020.	SULEJMAN DIDIĆ BRČKO DISTRIKT	481 - 07.2020	HR99		
07.09.2020.	HR9124020063209826651		HR99	3.900,00	
			2020-45969541-8927581263		
07.09.2020.	MARTIN MLADENOVSKI SOPOT	482 - 07.2020	HR99		
07.09.2020.	HR1524020063209826467		HR99	3.900,00	
			2020-45969552-8927581353		
07.09.2020.	LIRI AJDINI STRUGA A	483 - 07.2020	HR99		
07.09.2020.	HR0724020063209826320		HR99	3.900,00	
			2020-45969570-8927581457		
07.09.2020.	ALEKSANDAR TALESKI RESEM	484 - 07.2020	HR99		
07.09.2020.	HR7724020063209826418	SALA	HR99	3.900,00	
			2020-45969587-8927581561		
07.09.2020.	DAVORIN TRNINIĆ BRČKO	485 - 07.2020	HR99		
07.09.2020.	HR1324020063209874227		HR99	3.900,00	
			2020-45969593-8927581620		