

## Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Transakcijski račun HRK  
HR3824020061100701606

### Promet po računu

| Unos        | Valuta      | Platitelj/Primatelj             | Opis transakcije                          | Isplate    | Uplate    | Stanje     |
|-------------|-------------|---------------------------------|---|------------|-----------|------------|
| 29.06.2022. | 29.06.2022. | B2 KAPITAL d.o.o.               | Povrat storno prefakt.troškova- 7/S /22   | -7.486,62  | -         | 688.188,49 |
| 14.06.2022. | 14.06.2022. | B2 KAPITAL d.o.o.               | PLAĆANJE RAČUNA5/S/22                     | -          | 6.250,00  | 695.675,11 |
| 14.06.2022. | 14.06.2022. | B2 KAPITAL d.o.o.               | PLAĆANJE RAČUNA6/S/22                     | -          | 6.250,00  | 689.425,11 |
| 14.06.2022. | 14.06.2022. | Naplata naknade platnog prometa |   | -84,42     | -         | 683.175,11 |
| 01.06.2022. | 01.06.2022. | EVA POTOČNIK                    | IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB            | -          | 832,54    | 683.259,53 |
| 20.05.2022. | 23.05.2022. | FBS PROMET D.O.O.               | Pl.rač.knjig.usl. za 10-12/21 i 01- 04/22 | -8.750,00  | -         | 682.426,99 |
| 20.05.2022. | 23.05.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV  | PDV obrazac za 04/2022                    | -1.250,00  | -         | 691.176,99 |
| 14.05.2022. | 14.05.2022. | Naplata naknade platnog prometa |   | -84,68     | -         | 692.426,99 |
| 02.05.2022. | 02.05.2022. | EVA POTOČNIK                    | IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB            | -          | 832,54    | 692.511,67 |
| 26.04.2022. | 29.04.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV  | PDV obrazac za 03/2022                    | -1.250,00  | -         | 691.679,13 |
| 14.04.2022. | 14.04.2022. | Naplata naknade platnog prometa |   | -78,62     | -         | 692.929,13 |
| 12.04.2022. | 12.04.2022. | B2 KAPITAL d.o.o.               | PLAĆANJE RAČUNA4/S/22                     | -          | 6.250,00  | 693.007,75 |
| 08.04.2022. | 08.04.2022. | Pripis pasivne kamate glavnici  |   | -          | 1,68      | 686.757,75 |
| 04.04.2022. | 04.04.2022. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV  | PDV obrazac za 02/2022                    | -1.250,00  | -         | 686.756,07 |
| 01.04.2022. | 01.04.2022. | EVA POTOČNIK                    | IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB            | -          | 872,03    | 688.006,07 |
| Ukupno      |             |                                 |   | -20.234,34 | 21.288,79 |            |