

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	BABY & KIDS BAMBINO J.D.O.O.	Raspon datuma:	08.05.2023 - 30.11.2023
Adresa i sjedište:	JERKA LJUBIBRATIĆA 33	IBAN:	HR9223900011101383551
	35400 NOVA GRADIŠKA	OIB:	95445802813
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 08.05.2023.:	0,00
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR4723400093510943968		TOMISLAV KANTOR			2.000,00	
	ŽELJEZNIČKA NOVA GRADIŠKA						
	Polog pozajmice			INT			
				HR05 24511-365-000861233411			
	17.05.2023.			HR00 17052023			
	17.05.2023.			SZG675301			
2.	HR2623600003236852266		DARIO KRIZMANIĆ		185,82		
	Uplata najma poslovnog prostora			INT			
				HR99			
	18.05.2023.			HR99			
	18.05.2023.			SZG823059			36862601
3.	HR5423600001101265230		KONTOAR D.O.O.		390,00		
	B.JELAČIĆA 3 A NOVA GRADIŠKA						
	Ponuda 111			INT			
				HR99			
	18.05.2023.			HR00 1649-111-01			
18.05.2023.			SZG825397	36862233			
4.	DE927656000600001225219		Danijel Juric			43,00	
	Izrada po narud.bi			INT			
				HR00			
	19.05.2023.			HR00			
	19.05.2023.			SZG322420			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13		
	null			INT			
				HR00			
	19.05.2023.			HR00			
	19.05.2023.			SZG542847			
6.	HR5923600003510542895		DIJANA KANTOR		400,00		
	Povrat dijela pologa pozajmice Tomislav-Dijana Kantor			TGT			
				HR99			
	22.05.2023.			HR99			
	22.05.2023.			SZG380750			36960506
7.	HR8523600003236246215		DIJANA KANTOR		167,65		
	KRALJA DMITRA ZVONIMIRA NOVA GRADIŠKA						
	Plaća za 4 / 2023			INT			
				HR99			
	25.05.2023.			HR69 40002-95445802813-120			
25.05.2023.			SZG235703	37008823			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR5923600003510542895		DIJANA KANTOR		502,96	
	KRALJA DMITRA ZVONIMIRA NOVA GRADIŠKA					
	Plaća za 4 / 2023		INT			
			HR99			
	25.05.2023.			HR69 40002-95445802813-110		
		SZG235507	37008817			
9.	HR5923600003510542895		DIJANA KANTOR		255,02	
	KRALJA DMITRA ZVONIMIRA NOVA GRADIŠKA					
	Plaća za 3 / 2023		INT			
			HR99			
	25.05.2023.			HR69 40002-95445802813-110		
		SZG237098	37008865			
10.	HR8523600003236246215		DIJANA KANTOR		85,00	
	KRALJA DMITRA ZVONIMIRA NOVA GRADIŠKA					
	Plaća za 3/ 2023		INT			
			HR99			
	25.05.2023.			HR69 40002-95445802813-120		
		SZG237537	37008891			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13	
	null		INT			
			HR00			
	29.05.2023.			HR00		
		SZG519235				
12.	DE27613400790431919000		Petar Vukadin		43,00	
	Izrada po narudzbi Marija Dragicevic		INT			
			HR00			
	29.05.2023.			HR00		
		SZG417765				
13.	HR5923600003510542895		DIJANA KANTOR		90,00	
	Povrat dijela pologa pozajmice Tomislav-Dijana Kantor		TGT			
			HR99			
	29.05.2023.			HR99		
		SZG498387	37089026			
14.	HR5023400093231198727		TAJANA CINDRIĆ		25,00	
	BOLNIČKA OGULIN					
	Izrada po narudžbi		INT			
			HR05 24511-365-000868393707			
	09.06.2023.			HR00 1101383551		
		SZG515557				
15.	HR8124070003206810932		MARIJANA MERUNKA		35,00	
	ULICA DRAGUTINA GOLIKA 32 10000 ZAGREB					
	izada po narudbi		INT			
			HR07 3206810932-1899			
	13.06.2023.			HR99		
		SZG103442				
16.	HR5923600003510542895		DIJANA KANTOR		50,00	
	Povrat dijela pologa pozajmice Tomislav-Dijana Kantor		TGT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR99		
		SZG296238	37494912			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		19,29	
	Naknada_23051016203_račun_1101383551		INT			
			HR00			
	14.06.2023.			HR00		
		SZG477042				
18.	HR2724020063206614581		KRISTINA MARATOVIĆ		24,00	
	KOMPOLJE 143 53220 - OTOČAC					
	izrada po narudžbi		INT			
			HR05 245139206-155			
	26.06.2023.			HR99		
		SZG957550				
19.	2390001-2910202119		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101383551		0,92	
	JERKA LJUBIBRATIĆA 33 NOVA GRADIŠKA					
	NAPLATA_2910202119		INT			
			HR00			
	26.06.2023.			HR00		
		SZG2561				

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	HR3224020063210849414		PATRICIJA DIJAKOVIĆ			41,00	
	OTROVANEC 27 33405 - PITOMAČA						
	Patricija Dijaković Otrovanec 27 33405 Pitomača torba sa imenom Franko			INT			
				HR05 245139206-012			
	28.06.2023.			HR99			
	28.06.2023.		SZG882513				
21.	HR5923600003510542895		DIJANA KANTOR			50,00	
	Povrat dijela pologa pozajmice Tomislav-Dijana Kantor			TGT			
				HR99			
	29.06.2023.			HR99			
	29.06.2023.		SZG75060	37870091			
22.	HR9223400093214713597		SAMANTA PAVIĆ			48,00	
	KNEZA L.J.POSAVSKOG VRBANJA						
	Izrada po narudzbi Nika Josipovic			INT			
				HR05 24511-365-000876920882			
	30.06.2023.			HR00 29062023			
	30.06.2023.		SZG233707				
23.	HR5923600003510542895		DIJANA KANTOR			60,00	
	Povrat dijela pologa pozajmice Tomislav-Dijana Kantor			TGT			
				HR99			
	30.06.2023.			HR99			
	30.06.2023.		SZG334294	37901589			
24.	HR2723600003247414190		LORENA KANTOR			190,00	
	ŽELJEZNIČKA 7 35400 NOVA GRADIŠKA, NOVA GRADIŠKA						
	izrada personaliziranih proizvoda			INT			
				HR99			
	10.07.2023.			HR99			
	10.07.2023.		SZG649991				
25.	HR2623600003236852266		DARIO KRIZMANIĆ			185,82	
	Uplata najma poslovnog prostora			INT			
				HR99			
	11.07.2023.			HR99			
	11.07.2023.		SZG696323	38180121			
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			6,26	
	Naknada 23061016230 račun 1101383551			INT			
				HR00			
	17.07.2023.			HR00			
	17.07.2023.		SZG138941				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		17	9
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		2.449,00	2.449,00
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 30.11.2023.:		0,00	