

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.08.2024. 09:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.01.2022. do 02.11.2022.

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

GM TRUCK d.o.o.
LOVRE MATAČIĆA 17
31500 NAŠICE

Naziv klijenta:
OIB:

GM TRUCK d.o.o.
8399139497

IBAN:
Broj računa:

HR9524020061101023493
1101023493

Konto:
Oznaka valute:
Broj izvoda:

70010000
EUR
001-009

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
27.01.2022. 27.01.2022.	SUVITA D.O.O. SI56031251000888622	1 - RC. BR.1/01/221 OTHR	HR99 HR99 4150033099-443303002		2.600,50
27.01.2022. 27.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE OTHR	HR99 HR99 4150033099-443303002	0,16	
Stanje na dan : 27.01.2022.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,16	2.600,50 2.600,34
09.02.2022. 09.02.2022.	GM TRUCK d.o.o. HR9524020061101023493	3 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622015841-443617947		20.000,00
Stanje na dan : 09.02.2022.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	20.000,00 22.600,34
10.02.2022. 10.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150044460-443705700	0,40	
10.02.2022. 10.02.2022.	KOMATSU FOREST GmbH VOHRINGEN- WITTERSHAUSEN DE89642400710221510100	5 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150044460-443705700	22.000,00	
Stanje na dan : 10.02.2022.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	22.000,40	0,00 599,94
23.03.2022. 23.03.2022.	GM TRUCK d.o.o. HR9524020061101023493	6 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622036485-445013661		10.000,00
23.03.2022. 23.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150098390-445014012	0,40	
23.03.2022. 23.03.2022.	KOMATSU FOREST UMEA SE8095000099603405853551	8 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150098390-445014012	10.274,52	
Stanje na dan : 23.03.2022.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	10.274,92	10.000,00 325,02
01.04.2022. 01.04.2022.	GM TRUCK d.o.o. HR9524020061101023493	9 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622040992-445251747		13.000,00
01.04.2022. 01.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150112023-445251893	0,40	
01.04.2022. 01.04.2022.	KOMATSU FOREST UMEA SE8095000099603405853551	11 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150112023-445251893	12.902,83	
Stanje na dan : 01.04.2022.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	12.903,23	13.000,00 421,79
26.07.2022. 26.07.2022.	GM TRUCK d.o.o. HR9524020061101023493	12 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622103279-449494160		300,00
26.07.2022. 26.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	13 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150280774-449494426	0,40	
26.07.2022. 26.07.2022.	HOLSTEIN HYDRAULIK GmbH DATGEN DE08214500000105325625	14 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150280774-449494426	701,48	
Stanje na dan : 26.07.2022.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	701,88	300,00 19,91
10.10.2022. 10.10.2022.	GM TRUCK d.o.o. HR9524020061101023493	15 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622144123-452272750		1.900,00
Stanje na dan : 10.10.2022.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	1.900,00 1.919,91
11.10.2022. 11.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	16 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150388164-452328386	0,40	
11.10.2022. 11.10.2022.	MUS-MAX GmbH GROSS ST. FLORIAN AT653810200009001140	17 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150388164-452328386	1.886,38	
Stanje na dan : 11.10.2022.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	1.886,78	0,00 33,13
02.11.2022. 02.11.2022.	GM TRUCK d.o.o. HR9524020061101023493	18 - KUPNJA DEVIZA	HR99 HR99 1622156704-452988184		1.350,00

02.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	19 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
02.11.2022.	HR9524020061031262160		HR99	0,40	
			3150420645-452988693		
02.11.2022.	Bi-Bor-Asz Kft Villany	20 - POKRIĆE ZA DEVIZNU	HR99		
02.11.2022.	HU20107012146893846250200009	DOZNAKU	HR99	1.340,00	
			3150420645-452988693		
Stanje na dan :		02.11.2022.	Broj izvoda	009	Promet
					St a n j e
					1.340,40
					1.350,00
					42,73
Konačno stanje :					42,73
REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	42,73
Naloga na teret	13	Dugovni promet	49.107,77	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	7	Potražni promet	49.150,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	20	Ukupni promet	42,73		
				Raspoloživo stanje	42,73