

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.06.2026. 13:11  
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.01.2026. do 15.06.2026.

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

44 DEGREES SOUTH d.o.o.  
ULICA 1. MAJA - VIA 1. MAGGIO 3  
52215 VODNJAN  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: 44 DEGREES SOUTH d.o.o.  
OIB: 37782307140

IBAN: HR1424020061101078883  
Broj računa: 1101078883

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 001-005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					149,28
19.01.2026.	VODOVOD PULA - LABIN d.o.o. za vodne	1 - RACUN ZA VODNE	HR99		
19.01.2026.	usluge RN ZA POSEBNE NAMJENE PULA	USLUGE 11/2025	HR01 25717215-009539-84	5,20	
	HR6024020061500007530	WTER	2026-6184970-10797631997		
Stanje na dan :	19.01.2026.	Broj izvoda	001	Promet	5,20
				Stanje	0,00
					144,08
03.02.2026.	VODOVOD PULA - LABIN d.o.o. za vodne	2 - RACUN ZA VODNE	HR99		
03.02.2026.	usluge RN ZA POSEBNE NAMJENE PULA	USLUGE 12/2025	HR01 25779251-009539-88	5,20	
	HR6024020061500007530	WTER	2026-10376949-10841675916		
Stanje na dan :	03.02.2026.	Broj izvoda	002	Promet	5,20
				Stanje	0,00
					138,88
01.04.2026.	RHEA, društvo s ograničenom	3 - Racun za kurirske	HR99		
01.04.2026.	odgovornošću za kurirske usluge, usluge	usluge	HR00 26-00213	62,83	
	ot ZAGREB		2026-31050356-11013449268		
	HR1824020061100743676				
Stanje na dan :	01.04.2026.	Broj izvoda	003	Promet	62,83
				Stanje	0,00
					76,05
08.05.2026.	MANEO CONSULTING D.O.O.	4 - 86/URD/1/2025	HR99		
08.05.2026.	HR6823600001102474471		HR00 15122025	1.000,00	
			2026-44157265-11130288191		
08.05.2026.	44 DEGREES SOUTH d.o.o. VODNJAN	5 - Sredstva izdvojena	HR99		
08.05.2026.	HR1424020061101078883	po nalogu FINA-e	HR99		1.007,37
		OVRV-10875/23-2	11130131736		
Stanje na dan :	08.05.2026.	Broj izvoda	004	Promet	1.000,00
				Stanje	1.007,37
					83,42
15.06.2026.	VODOVOD PULA - LABIN d.o.o. za vodne	6 - RACUN ZA VODNE	HR99		
15.06.2026.	usluge RN ZA POSEBNE NAMJENE PULA	USLUGE 31.3-	HR01 25779251-009539-88	6,23	
	HR6024020061500007530	30.04.2026	2026-59384223-11259180452		
		WTER			
15.06.2026.	VODOVOD PULA - LABIN d.o.o. za vodne	7 - RACUN ZA VODNE	HR99		
15.06.2026.	usluge RN ZA POSEBNE NAMJENE PULA	USLUGE	HR01 25779251-009539-88	6,23	
	HR6024020061500007530	30.04.-31.05.2026	2026-59389956-11259188250		
		WTER			
Stanje na dan :	15.06.2026.	Broj izvoda	005	Promet	12,46
				Stanje	0,00
					70,96
Konačno stanje :					70,96

**REKAPITULACIJA**

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	149,28	<b>Privremeno stanje</b>	<b>70,96</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.085,69	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.007,37	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-78,32	Raspoloživo stanje	70,96

---

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.06.2026. 11:58  
Za razdoblje (po datumu valute): 18.06.26

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
Komercijalni Centar Rijeka  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3A  
Tel.: (072) 37 5756 Faks: (072) 37 5938

44 DEGREES SOUTH d.o.o.  
ULICA 1. MAJA - VIA 1. MAGGIO 3  
52215 - VODNJAN (DIGNANO) VODNJAN  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: 44 DEGREES SOUTH d.o.o.  
OIB: 37782307140

IBAN: HR1424020061101078883  
Oznaka valute: EUR

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj zaduženja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj odobrenja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje					70,96
18.06.2026	Aleksandar Loncar Ulica Martina	1 - Djelomicni povrat	HR99		
18.06.2026	Kontusa 4 Rijeka, Pri	pozajmica na 18.06.2026	HR99		605,00
	LT543250013246768983		2026-60778417-11269959901		
18.06.2026	Antonela Jolic Zubcic Ante Starcevic	2 - Rijesnje TS u Pazinu	HR99		
18.06.2026	5, RIJEKA	br. St-367/2026-42	HR00 18062026	602,89	
	HR6123400093111295568		2026-60781831-11270048519		
Stanje na dan	18.06.2026		Promet	602,89	605,00
			Stanje		73,07
Konačno stanje					73,07

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje	70,96	Konačno stanje	73,07
Naloga na teret	1 Dugovni promet	602,89	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1 Potražni promet	605,00	Prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2 Ukupno promet	2,11	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	73,07

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR1424020061101078883, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.