

IZVOD PROMETA PO RACUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2024. 11:28
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.10.2024.

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

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
BAĐINEC 40
10342 BAĐINEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.
73682963694

IBAN:
Broj računa:

HR7824020061101088013
1101088013

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
069

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 :					2.350,33
17.10.2024. 17.10.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Plaća za 9 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-73682963694-24290 2024-88845424-5764254974	305,91	
17.10.2024. 17.10.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Plaća za 9 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-73682963694-24290 2024-88845404-5764254947	92,70	
17.10.2024. 17.10.2024.	POREZ NA DOHODAK DUBRAVA HR8910010051709712002	3 - Plaća za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-73682963694-24290 2024-88845372-5764254924	83,83	
17.10.2024. 17.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Plaća za 9 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-73682963694-24290 2024-88845574-5764255092	222,15	
16.10.2024. 17.10.2024.	IVAN POSLON HR3824020063211619971	5 - Plaća za 9 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24290-0 HR69 40002-73682963694-120 2024-88781522-5764776389	169,30	
16.10.2024. 17.10.2024.	STJEPAN BABIĆ HR1524020063212596787	6 - Plaća za 9 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24190-0 HR69 40002-73682963694-120 2024-88786967-5764776395	194,53	
17.10.2024. 17.10.2024.	IVAN POSLON HR0424020063581240247	7 - Plaća za 9 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24290-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-88781463-5764776397	507,90	
17.10.2024. 17.10.2024.	STJEPAN BABIĆ HR7224020063581298387	8 - Plaća za 9 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24290-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-88781865-5764776399	583,59	
Stanje na dan :	17.10.2024.	Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	2.159,91	0,00 190,42
Konačno stanje :					190,42

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	2.350,33	Privremeno stanje	190,42
Naloga na teret	8	Dugovni promet	2.159,91	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-2.159,91	Raspoloživo stanje	190,42