

From: Irena Babić <ireнна13@gmail.com>  
To: "Mateo Puljić" <odvjetnik.puljic@gmail.com>  
CC: stjepan babic <stjepanbabic24121993@hotmail.com>  
Subject: Izvodi Bambi gradnja jdoo  
Date: 20.09.2024 21:42:31 (+02:00)

Poštovani gospodine Puljić!

U prilogu dostavljam izvode od 20.08.-19.09.2024. za Bambi gradnju jdoo.  
Ugodan vikend!

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44  
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.08.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.      BAMBI GRADNJA j.d.o.o.  
OIB: 23057039320      BAĐINEC 40  
SWIFT/BIC: ESBCHR22      10342 BAĐINEC  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a      REPUBLIKA HRVATSKA  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

Naziv klijenta: BAMBI GRADNJA j.d.o.o.  
OIB: 73682963694

IBAN: HR7824020061101088013  
Broj računa: 1101088013

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 060

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
20.08.2024. 20.08.2024.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	1 - 424472xxxxxx9937, ERSTE ATM CAZMA Trg Čazmanskog kaptola 18 3200 EUR, 20.08.2024 16:03	HR99 HR99 5602142531		3.200,00
Stanje na dan : 20.08.2024.		Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	0,00	3.200,00 3.200,00
Konačno stanje :					3.200,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	3.200,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	677,20
		Potražni promet	3.200,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	3.200,00	Raspoloživo stanje	2.522,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44  
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.08.2024.

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.  
BADINEC 40  
10342 BADINEC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BAMBI GRADNJA j.d.o.o.  
OIB: 73682963694

IBAN: HR7824020061101088013  
Broj računa: 1101088013

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 061

Datum valuta 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					3.200,00
21.08.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Plaća za 7 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-73682963694-24234 2024-70782361-5604940022	305,91	
21.08.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Plaća za 7 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-73682963694-24234 2024-70782244-5604933781	134,70	
21.08.2024.	POREZ NA DOHODAK DUBRAVA HR8910010051709712002	3 - Plaća za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-73682963694-24234 2024-70782125-5604933691	83,83	
21.08.2024.	POREZ NA DOHODAK IVANIČ-GRAD HR1010010051715812008	4 - Plaća za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-73682963694-24234 2024-70782044-5604933652	29,30	
21.08.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Plaća za 7 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-73682963694-24234 2024-70782308-5604939994	313,65	
21.08.2024.	Mateo Čukelj HR1723400093237263664	6 - Plaća za 7 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24234-0 HR69 40002-73682963694-100 2024-70791419-5604941907	677,20	
21.08.2024.	IVAN POSLON HR3824020063211619971	7 - Plaća za 7 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24234-0 HR69 40002-73682963694-120 2024-70783387-5604929250	451,47	
21.08.2024.	STJEPAN BABIĆ HR1524020063212596787	8 - Plaća za 7 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24234-0 HR69 40002-73682963694-120 2024-70797256-5604955936	194,53	
21.08.2024.	IVAN POSLON HR0424020063581240247	9 - Radni rezultati BONUJ	HR99 HR69 40002-73682963694-250 2024-70782816-5604914345	62,55	
21.08.2024.	IVAN POSLON HR0424020063581240247	10 - Plaća za 7 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24234-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-70783215-5604929088	225,73	
21.08.2024.	STJEPAN BABIĆ HR7224020063581298387	11 - Plaća za 7 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24234-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-70797154-5604955613	583,59	
Stanje na dan :	21.08.2024.	Broj izvoda 061	Promet	3.062,46	0,00
Konačno stanje			St a n j e		137,54
					137,54

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	11	Prethodno stanje	3.200,00	Privremeno stanje	137,54
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.062,46	Rezervirano za naplatu	49,96
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	-3.062,46	Raspoloživo stanje	87,58

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44  
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.08.2024.

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.  
BADINEC 40  
10342 BADINEC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BAMBI GRADNJA j.d.o.o.  
OIB: 73682963694

IBAN: HR7824020061101088013  
Broj računa: 1101088013

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 062

Datum valuta Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					137,54
22.08.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Plaća za 7 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-73682963694-24235 2024-70981180-5607080804	0,98	
22.08.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Plaća za 7 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-73682963694-24235 2024-70981100-5607080698	3,92	
22.08.2024.	POREZ NA DOHODAK DUGO SELO HR6910010051710112002	3 - Plaća za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-73682963694-24235 2024-70981052-5607080654	0,95	
22.08.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Plaća za 7 / 2024 GOVI	HR68 8168-73682963694-24235 2024-70981140-5607080758	0,89	
22.08.2024.	Mateo Čukelj HR1723400093237263664	5 - Plaća za 7 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24235-0 HR69 40002-73682963694-100 2024-70990004-5607084854	68,70	
22.08.2024.	Filip Kojundžija HR0624070003238064421	6 - Plaća za 7 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24235-0 HR69 40002-73682963694-100 2024-70990976-5607091661	3,82	
Stanje na dan :	22.08.2024.	Broj izvoda 062	Promet	79,26	0,00
Konačno stanje			St a n j e		58,28

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	6	Prethodno stanje	137,54	Privremeno stanje	58,28
Naloga u korist	0	Dugovni promet	79,26	Rezervirano za naplatu	49,96
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-79,26	Raspodloživo stanje	8,32

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44  
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.08.2024.

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.  
BADINEC 40  
10342 BADINEC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BAMBI GRADNJA j.d.o.o.  
OIB: 73682963694  
  
IBAN: HR7824020061101088013  
Broj računa: 1101088013

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 063

Datum valuta Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					58,28
24.08.2024.		1 - 424472XXXXXX9937,	HR99		
24.08.2024.	PBZTTINA DUBRAVA	PBZTTINA DUBRAVA, 21.08.2024 08:23	HR99 5613359336	49,96	
Stanje na dan :	24.08.2024.	Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	49,96	0,00
Konačno stanje					8,32

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	58,28	Privremeno stanje	8,32
Naloga u korist	0	Dugovni promet	49,96	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-49,96	Raspoloživo stanje	8,32

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44  
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.09.2024.

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.  
BADINEC 40  
10342 BADINEC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.  
73682963694  
  
HR7824020061101088013  
1101088013

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
065

Datum valuta Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					1.485,52
16.09.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Plaća za 8 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-73682963694-24257 2024-78311369-5674895436	5,91	
16.09.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Plaća za 8 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-73682963694-24257 2024-78311312-5674895418	2,70	
16.09.2024.	POREZ NA DOHODAK DUBRAVA HR8910010051709712002	3 - Plaća za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-73682963694-24257 2024-78566918-5675174717	13,83	
16.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Plaća za 8 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-73682963694-24257 2024-78311348-5674895434	2,15	
13.09.2024.	IVAN POSLON HR3824020063211619971	5 - Plaća za 8 / 2024 SALA	HR69 40002-73682963694-120 2024-78110165-5675216842	169,30	
14.09.2024.	STJEPAN BABIĆ HR1524020063212596787	6 - Plaća za 8 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24257-0 HR69 40002-73682963694-120 2024-78127061-5675216867	194,53	
16.09.2024.	IVAN POSLON HR0424020063581240247	7 - Plaća za 8 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24257-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-78110194-5675216848	507,90	
16.09.2024.	STJEPAN BABIĆ HR7224020063581298387	8 - Plaća za 8 / 2024 SALA	HR67 73682963694-24257-0 HR69 40002-73682963694-110 2024-78127082-5675216870	583,59	
Stanje na dan :	16.09.2024.	Broj izvoda 065	Promet	1.479,91	0,00
Konačno stanje			Stanje		5,61
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	8	Prethodno stanje	1.485,52	Privremeno stanje	5,61
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.479,91	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-1.479,91	Razpoloživo stanje	5,61

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.09.2024.

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 d.o.o.  
BADINEC 40  
10342 BADINEC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.  
73682963694  
  
HR7824020061101088013  
1101088013

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
064

Datum valuta Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					8,32
13.09.2024.	IVAN POSLON	1 - Paušalna prehrana	HR99		
13.09.2024.	HR0424020063581240247	OTHR	HR69 40002-73682963694-191 2024-78110147-5669114429	22,80	
13.09.2024.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	2 - 424472xxxxx9937, ERSTE ATM DUBRAVA	HR99		
13.09.2024.		Radnička cesta 2a 1500 EUR, 13.09.2024 20:21	HR99 5669060399		1.500,00
Stanje na dan :		Broj izvoda	064	Promet	22,80
Konačno stanje		S t a n j e			1.500,00
					1.485,52

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	1	Prethodno stanje	8,32	Privremeno stanje	1.485,52
Naloga u korist	1	Dugovni promet	22,80	Rezervirano za naplatu	677,20
		Potražni promet	1.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu PTNA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	1.477,20		
				Raspoloživo stanje	808,32

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2024. 15:44  
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.09.2024.

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.  
BADINEC 40  
10342 BADINEC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:

BAMBI GRADNJA j.d.o.o.  
73682963694  
  
HR7824020061101088013  
1101088013

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
066

Datum valuta Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					5,61
19.09.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Plaća za 8 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-73682963694-24257 2024-80099115-5684282849	300,00	
19.09.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Plaća za 8 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-73682963694-24257 2024-80095809-5684264584	90,00	
19.09.2024.	POREZ NA DOHODAK DUBRAVA HR8910010051709712002	3 - Plaća za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-73682963694-24257 2024-80095625-5684264422	70,00	
19.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - Plaća za 8 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-73682963694-24257 2024-80098992-5684282788	220,00	
19.09.2024.	ANAMARIJA KUPFER, ASISTENT 24, VL, ANAMARI ZAGREB HR8124840081135190376	5 - Knjigovodstvene usluge 7/2024 prema ugovoru	HR99 HR00 13-201-10 2024-80092352-5684255745	332,00	
19.09.2024.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	6 - 424472xxxxxx9937, ERSTE ATM DUBRAVA Radnička cesta 2a 1125 EUR, 19.09.2024 13:35	HR99 HR99 5684236774		1.125,00
Stanje na dan :	19.09.2024.	Broj izvoda 066	Promet Stanje	1.012,00	1.125,00
Konačno stanje					118,61

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	5	Prethodno stanje	5,61	Privremeno stanje	118,61
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.012,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.125,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	113,00		
				Raspoloživo stanje	118,61

Irena Babić, mag.oecc.