

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.02.2024. 13:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.12.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEEANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
SAVJETODAVNI CENTAR PAZIN
52000 PAZIN, 25. RUJNA 17
Tel.: (072) 37 6520 Faks: (072) 37 6522

SEBASTIJAN RUNKO
MARIŠĆE 46 A
52332 - PIČAN KUKUŠ
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SEBASTIJAN RUNKO
OIB: 31243883576

IBAN: HR4724020063201609312
Broj računa: 3201609312
Naziv računa: TEKUĆI RAČUNI GRAĐANA
Oznaka valute: HRK

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
				10.677,23 (1.417,11 EUR)	
Početno stanje					
27.12.2022 27.12.2022	P-100/21-IZ.NA	1 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR00 HR00 4170134794-454748179		15.462,47
27.12.2022 27.12.2022	P-100/21-IZ.NA	2 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR00 HR00 4170134795-454748180		41.723,76
27.12.2022 27.12.2022	P-100/21-IZ.NA	3 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR00 HR00 4170134796-454748181		21.201,85
27.12.2022 27.12.2022	SEBASTIJAN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO Ivana Nepomuka Jemeršića 0 bb Grubišno Polje HR7825030071110004435	4 - IN,P-100/21- IZ.NA,TS,BJELOVAR	HR05 245139311-3201609312 HR99 2022-88069584-4170134797	1.000,00	
27.12.2022 27.12.2022	SEBASTIJAN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO Ivana Nepomuka Jemeršića 0 bb Grubišno Polje HR7825030071110004435	5 - IN,P-100/21- IZ.NA,TS,BJELOVAR	HR05 245139311-3201609312 HR00 100-21 2022-88069585-4170134798	77.388,08	
27.12.2022 27.12.2022	SEBASTIJAN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO Ivana Nepomuka Jemeršića 0 bb Grubišno Polje HR7825030071110004435	6 - IN,P-100/21- IZ.NA,TS,BJELOVAR	HR05 245139311-3201609312 HR00 100-21 2022-88070645-4170137411	121,56	
27.12.2022 27.12.2022	PROJECT GREEN D.O.O. EMILA BOŠNJAKA 4 OPAČIJA HR3423600001102979774	7 - uplata	HR05 245139206-149 HR00 2002-00025 2022-88207997-4170499178	452,23	
27.12.2022 27.12.2022		8 - UPLATA NAKNADE	HR00 HR00 4170499180	2,25	
27.12.2022 27.12.2022	OŠ Vladimira Nazora Potpićan DUMBROVA 12 POTPIĆAN HR3024020061100108686	9 - 4 ŠKOLSKA MARENDA 10/2022 ,dug 90,0 COST	HR05 260920002-000 HR00 01122-816-1652641 2022-88307622-4170971428	190,00	
27.12.2022 27.12.2022		10 - UPLATA NAKNADE	HR00 HR00 4170970430	1,25	
27.12.2022 27.12.2022	SUIG ZAGREBAČKA 21 VIŠNJAN HR8324020061103719420	11 - upl.za 2021g.i 2022g.	HR05 260920002-000 HR00 82-2022 2022-88307740-4170970976	400,00	
27.12.2022 27.12.2022		12 - UPLATA NAKNADE	HR00 HR00 4170970977	1,25	
Konačno stanje				9.508,69 (1.262,02 EUR)	