

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2021. 05:07
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.09.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
 TRNSKO 46 /C
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
 OIB: 05639944140
 IBAN: HR3524020061100504944
 Broj računa: 1100504944
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 011

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 :					2.952,37
01.09.2021.	UP/I-116-01/18-04/1117	1 - BLV PROJEKT d.o.o.,	HR99		
01.09.2021.	HR3524020061100504944		HR99 9535657630		2.792,58
01.09.2021.	UP/I-116-01/18-04/1117	2 - BLV PROJEKT d.o.o.,	HR99		
01.09.2021.	HR3524020061100504944		HR99 9535657633		647,22
01.09.2021.	UP/I-116-01/18-04/1334	3 - BLV PROJEKT d.o.o.,	HR99		
01.09.2021.	HR3524020061100504944		HR99 9535657635		3.439,80
01.09.2021.	UP/I-116-01/18-04/1633	4 - BLV PROJEKT d.o.o.,	HR99		
01.09.2021.	HR3524020061100504944		HR99 9535657637		3.439,80
01.09.2021.	UP/I-116-01/18-04/1739	5 - BLV PROJEKT d.o.o.,	HR99		
01.09.2021.	HR3524020061100504944		HR99 9535657638		3.439,80
01.09.2021.	UP/I-116-01/18-04/376	6 - BLV PROJEKT d.o.o.,	HR99		
01.09.2021.	HR3524020061100504944		HR99 9535657640		2.442,70
01.09.2021.	UP/I-116-01/18-04/376	7 - BLV PROJEKT d.o.o.,	HR99		
01.09.2021.	HR3524020061100504944		HR99 9535657641		997,10
01.09.2021.	UP/I-116-01/19-04/164	8 - BLV PROJEKT d.o.o.,	HR99		
01.09.2021.	HR3524020061100504944		HR99 9535657642		3.439,80
01.09.2021.	UP/I-116-01/19-04/28	9 - BLV PROJEKT d.o.o.,	HR99		
01.09.2021.	HR3524020061100504944		HR99 9535657644		2.781,62
01.09.2021.	UP/I-116-01/19-04/28	10 - BLV PROJEKT d.o.o.,	HR99		
01.09.2021.	HR3524020061100504944		HR99 9535657647		968,38
Stanje na dan : 01.09.2021.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	0,00	24.388,80
Konačno stanje :					27.341,17
					27.341,17

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	2.952,37	Privremeno stanje	27.341,17
Naloga u korist	10	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	24.388,80	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	10			Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
		Ukupni promet	24.388,80		
				Raspoloživo stanje	27.341,17

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.09.2021.

Obračunata naknada

-80,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.04.2021. 04:25
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.04.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
TRNSKO 46 /C
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
OIB: 05639944140

IBAN: HR3524020061100504944
Broj računa: 1100504944

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
20.04.2021.	VUKUŠIĆ BOŽIDAR ULICA IVE SERDARA	1 - Kratkoročna pozajmica	HR99		
20.04.2021.	11A HR/10000 ZAGR HR8524840083208005323		HR99 2021-21995978-9280768946		10.000,00
Stanje na dan :	20.04.2021.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	10.000,00
Konačno stanje :					10.000,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	10.000,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	10.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	24.388,80
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	10.000,00	Raspoloživo stanje	10.000,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 20.04.2021.

Obracunata naknada -569,58
Rezervacija po nalogu suda 24.388,80

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.04.2021. 05:28
 Za razdoblje (po datumu obrade): 21.04.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
 TRNSKO 46 /C
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
 OIB: 05639944140
 IBAN: HR3524020061100504944
 Broj računa: 1100504944
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 002

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					10.000,00
21.04.2021.	PNTSP-2	1 - BLV PROJEKT	HR99		
21.04.2021.	HR3524020061100504944	d.o.o.,	HR99	5.000,00	
			9282014160		
21.04.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	2 - RJ,UP/I-415-	HR99		
21.04.2021.	HRVATSKE ZAGREB	02/2020-	HR68 1201-05639944140	4.727,00	
	HR1210010051863000160	001/04052_PO,ZAGREB	2021-22089850-9282214816		
21.04.2021.	PNTSP-2	3 - BLV PROJEKT	HR99		
21.04.2021.	HR3524020061100504944	d.o.o.,	HR99	5.000,00	
			9282017478		
Stanje na dan :		21.04.2021.	Broj izvoda 002	Promet	9.727,00
				Stanje	5.000,00
Konačno stanje :					5.273,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	10.000,00	Privremeno stanje	5.273,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	9.727,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-4.727,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	24.388,80
				Raspoloživo stanje	5.273,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 21.04.2021.

Obračunata naknada -569,58
 Rezervacija po nalogu suda 24.388,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2021. 04:14
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.04.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
 TRNSKO 46 /C
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
 OIB: 05639944140
 IBAN: HR3524020061100504944
 Broj računa: 1100504944
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 003

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:					5.273,00
22.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
22.04.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	569,58	
	HR9524020061031262160		9283483738		
Stanje na dan:	22.04.2021.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	569,58	0,00
Konačno stanje:					4.703,42
					4.703,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	5.273,00	Privremeno stanje	4.703,42
Naloga u korist	0	Dugovni promet	569,58	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-569,58	Rezervirano po nalogu FINA-e	24.388,80
				Raspoloživo stanje	4.703,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 22.04.2021.
 Rezervacija po nalogu suda 24.388,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2021. 07:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
 TRNSKO 46 /C
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
 OIB: 05639944140
 IBAN: HR3524020061100504944
 Broj računa: 1100504944
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 004

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					4.703,42
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	91,70	
	HR9524020061031262160		9321043605		
Stanje na dan :		Broj izvoda	004	Promet	91,70
				Stanje	0,00
					4.611,72
Konačno stanje :					4.611,72

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.703,42	Privremeno stanje	4.611,72
Naloga na teret	1	Dugovni promet	91,70	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	24.388,80
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-91,70	Raspoloživo stanje	4.611,72

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.05.2021.

Rezervacija po nalogu suda 24.388,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.06.2021. 05:30
 Za razdoblje (po datumu obrade): 07.06.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
 TRNSKO 46 /C
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
 OIB: 05639944140
 IBAN: HR3524020061100504944
 Broj računa: 1100504944
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					4 611,72
07.06.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB		HR99		
07.06.2021.	HR4623900011100337943	1 - račun VIP	HR04 63439824-202103	522,13	
			2021-31629158-9363193868		
Stanje na dan :		Broj izvoda	005	Promet Stanje	522,13
Konačno stanje :					0,00
					4 089,59
					4 089,59

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	4.611,72	Privremeno stanje	4.089,59
Naloga u korist	0	Dugovni promet	522,13	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-522,13	Rezervirano po nalogu FINA-e	24.388,80
				Raspoloživo stanje	4.089,59

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.06.2021.

Obracunata naknada -75,00
 Rezervacija po nalogu suda 24.388,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2021. 10:00
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
 TRNSKO 46 /C
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
 OIB: 05639944140
 IBAN: HR3524020061100504944
 Broj računa: 1100504944
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 006

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
Tečaj		Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					1.089,59
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.06.2021.	d.d. RIJEKA		HR99		
	HR9524020061031262160		9374399361	75,00	
Stanje na dan :		Broj izvoda	006	Promet	0,00
	14.06.2021.			75,00	0,00
Konačno stanje :					1.014,59
					1.014,59

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	4.089,59	Privremeno stanje	4.014,59
Naloga u korist	0	Dugovni promet	75,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-75,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	24.388,80
				Raspoloživo stanje	4.014,59

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.06.2021.
 Rezervacija po nalogu suda 24.388,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.07.2021. 06:10
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.07.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
 TRNSKO 46 /C
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
 OIB: 05639944140
 IBAN: HR3524020061100504944
 Broj računa: 1100504944
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 007

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
Tečaj		Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					4.014,59
13.07.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB		HR99		
13.07.2021.	HR4623900011100337943	1 - račun VIP	HR04 63439824-202104	425,79	
			2021-39997768-9432011777		
Stanje na dan :		Broj izvoda	Promet	425,79	0,00
13.07.2021.		007	Stanje		3.588,80
Konačno stanje :					3.588,80

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	4.014,59	Privremeno stanje	3.588,80
Naloga u korist	0	Dugovni promet	425,79	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-425,79	Rezervirano po nalogu FINA-e	24.388,80
				Raspoloživo stanje	3.588,80

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.07.2021.

Obračunata naknada -80,26
 Rezervacija po nalogu suda 24.388,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2021. 06:20
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
 TRNSKO 46 /C
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
 OIB: 05639944140
 IBAN: HR3524020061100504944
 Broj računa: 1100504944
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 008

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
Tečaj		Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje:					1.588,80
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK				
14.07.2021.	d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99	80,26	
			9433603234		
Stanje na dan: 14.07.2021.					
		Broj izvoda 008	Promet Stanje	80,26	0,00
Konačno stanje:					3.508,54
					3.508,54

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	3.588,80	Privremeno stanje	3.508,54
Naloga u korist	0	Dugovni promet	80,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-80,26	Rezervirano po nalogu FINA-e	24.388,80
				Raspoloživo stanje	3.508,54

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.07.2021.
 Rezervacija po nalogu suda 24.388,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.08.2021. 04:47
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.08.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
 TRNSKO 46 /C
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
 OIB: 05639944140
 IBAN: HR3524020061100504944
 Broj računa: 1100504944
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 009

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Upiata
Tečaj		Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje:					1.508,54
10.08.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB		HR99		
10.08.2021.	HR4623900011100337943	1 - račun VIP	HR04 63439824-202105	475,91	
			2021-46243767-9490344826		
Stanje na dan:		Broj izvoda	Promet	475,91	0,00
10.08.2021.		009	Stanje		3.032,63
Konačno stanje:					3.032,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	3.508,54	Privremeno stanje	3.032,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	475,91	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-475,91	Rezervirano po nalogu FINA-e	24.388,80
				Raspoloživo stanje	3.032,63

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.08.2021.

Obračunata naknada -80,26
 Rezervacija po nalogu suda 24.388,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2021. 04:58
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
 TRNSKO 46 /C
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
 OIB: 05639944140
 IBAN: HR3524020061100504944
 Broj računa: 1100504944
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 010

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
Tečaj		Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					3.032,63
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	80,26	
	HR9524020061031262160		9498828618		
Stanje na dan :		Broj izvoda	010	Promet	0,00
	14.08.2021.			Stanje	2.952,37
Konačno stanje :					2.952,37

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	3.032,63	Privremeno stanje	2.952,37
Naloga u korist	0	Dugovni promet	80,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-80,26	Rezervirano po nalogu FINA-e	24.388,80
				Raspoloživo stanje	2.952,37

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.08.2021.

Rezervacija po nalogu suda 24.388,80

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2021. 05:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.09.2021.

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

BLV PROJEKT D.O.O.
TRNSKO 46 /C
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLV PROJEKT d.o.o.
OIB: 05639944140
IBAN: HR3524020061100504944
Broj računa: 1100504944
Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 012

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					27.341,17
06.09.2021.	NAPLATA NAKNADE		HR99		
06.09.2021.	HR3524020061100504944	1 - NAPLATA NAKNADE	HR99	311,16	
			9547015299		
06.09.2021.	6600512533 INTERNI PRIJENOS	2 -	HR99		
06.09.2021.	HR3524020061100504944	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	HR99	26.562,68	
		BANK d.d.	9547019582		
06.09.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB		HR99		
06.09.2021.	HR4623900011100337943	3 - račun VIP	HR04 63439824-202106	467,33	
			2021-51862338-9546309375		
Stanje na dan :		Broj izvoda	Promet	27.341,17	0,00
	06.09.2021.	012	Stanje		0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	27.341,17	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	27.341,17	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-27.341,17	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	0,00