

»

IZVOD PROMETA PO RAÄ UNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.05.2022. 05:21  
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.05.2022.

ERSTE&STEIERMÄ RKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
[www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)

HARD ISLAND D. O. O. U STEÄ AJU  
HRELIÄ KA 37  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:

HARD ISLAND d. o. o. u steÄ aju  
18746580067

IBAN:  
Broj raÄ una:

HR7424020061101018439  
1101018439

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
006

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raÄ una/IBAN TeÄ aj	Redni broj Opis plaÄ anja Ä ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaÄ anja	Isplata	Uplata
PoÄ etno stanje :					36.047,09
25.05.2022. 25.05.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OÄ ZAGREB HR6510010051550100001	1 - PLAÄ ANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8540-18746580067-22145 2022-33660752-3685640015	878,97	
25.05.2022. 25.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAKÄ VIRJE HR5310010051749012006	2 - PLAÄ ANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-18746580067-22145 2022-33660751-3685646029	2.109,52	
25.05.2022. 25.05.2022.	DRÄ½AVNI PRORAÄ UN REPUBLIKE HRVATSKEÄ ZAGREB HR1210010051863000160	3 - PLAÄ ANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-18746580067-22145 2022-33660754-3685646032	1.171,96	
25.05.2022. 25.05.2022.	ZJAKA D.O.O.Ä SPLIT HR9523400091110964836	4 - ISPLATA PO ZAVRÄ NOJ DIOBI	HR99 HR99 2022-33660969-3685646044	8.246,67	
25.05.2022. 25.05.2022.	PERKOVIÄ JOÄ KOÄ HR6023400093233161245	5 - ISPLATA PO ZAVRÄ NOJ DIOBI	HR99 HR99 2022-33660970-3685640030	4.445,83	
25.05.2022. 25.05.2022.	SMRTIÄ BRANKOÄ HR7123600003111168944	6 - DRUGI DOHODAK-VL-AUTO SMRTIÄ BRANKO	HR67 18746580067-22145-8 HR69 40002-18746580067-130 2022-33660893-3685640020	1.696,00	
25.05.2022. 25.05.2022.	SMRTIÄ BRANKOÄ HR7123600003111168944	7 - POVRAT POZAJMICE	HR99 HR99 2022-33660892-3685646036	230,60	
25.05.2022. 25.05.2022.	SMRTIÄ BRANKOÄ HR7123600003111168944	8 - DRUGI DOHODAK-NAGRADA STEÄ AJNOM U SMRTIÄ BRANKO	HR67 18746580067-22145-8 HR69 40002-18746580067-130 2022-33660898-3685646039	6.742,08	
25.05.2022. 25.05.2022.	MARIJAN D. SZÄ HR5423600003117673779	9 - PLAÄ ANJE RAÄ UNA 27	HR99 HR02 3-272-19 2022-33660891-3685640018	3.000,00	
Stanje na dan : Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä 25.05.2022.		Broj izvoda Ä Ä Ä Ä 006		Promet S t a n j e	28.521,63 Ä 0,00 7.525,46 7.525,46
KonaÄ no stanje :					
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	9	Prethodno stanje	36.047,09	Privremeno stanje	7.525,46
Naloga u korist	0	Dugovni promet	28.521,63	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoraÄ enje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	-28.521,63	RaspolaÄivo stanje	7.525,46

Poštovani, obavljatavamo Vas da poÄ evÄi od travnja 2022. na pozitivno stanje na raÄ unu Banka ne obraÄ unava kamatu.