

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2023. 06:42
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

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 :					4.392,84
14.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,31	
	HR9524020061031262160		4216420472		
Stanje na dan :		Broj izvoda	001	Promet	9,31
				S t a n j e	0,00
					4.383,53
Konačno stanje :					4.383,53

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.392,84	Privremeno stanje	4.383,53
Naloga na teret	1	Dugovni promet	9,31	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-9,31	Raspoloživo stanje	4.383,53

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2023. 02:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 002

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 :					4.383,53
31.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
31.01.2023.	HRVATSKE ZAGREB	1 - porez na dobit	HR68 1651-24575012867	136,96	
	HR1210010051863000160		2023-6929965-4246126400		
Stanje na dan :		Broj izvoda	Promet	136,96	0,00
31.01.2023.		002	S t a n j e		4.246,57
Konačno stanje :					4.246,57

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.383,53	Privremeno stanje	4.246,57
Naloga na teret	1	Dugovni promet	136,96	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	1	Ukupni promet	-136,96	Raspoloživo stanje	4.246,57

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2023. 04:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
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 :					4.246,57
14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,32	
	HR9524020061031262160		4276736047		
Stanje na dan :		Broj izvoda	003	Promet	9,32
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					4.237,25

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	4.246,57	Privremeno stanje	4.237,25
Naloga u korist	0	Dugovni promet	9,32	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-9,32	Raspoloživo stanje	4.237,25

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2023. 02:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 004

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 :					4.237,25
28.02.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
28.02.2023.	HRVATSKE ZAGREB	1 - porez na dobit	HR68 1651-24575012867	136,96	
	HR1210010051863000160		2023-13816406-4303050507		
Stanje na dan : 28.02.2023.		Broj izvoda 004	Promet	136,96	0,00
			S t a n j e		4.100,29
Konačno stanje :					4.100,29

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.237,25	Privremeno stanje	4.100,29
Naloga na teret	1	Dugovni promet	136,96	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	1	Ukupni promet	-136,96	Raspoloživo stanje	4.100,29

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2023. 04:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 005

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 :					4.100,29
14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,31	
	HR9524020061031262160		4335351521		
Stanje na dan :		Broj izvoda	005	Promet	9,31
				S t a n j e	0,00
					4.090,98
Konačno stanje :					4.090,98

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.100,29	Privremeno stanje	4.090,98
Naloga na teret	1	Dugovni promet	9,31	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-9,31	Raspoloživo stanje	4.090,98

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.03.2023. 02:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.03.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 006

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 :					4.090,98
24.03.2023.	KRONOS d.o.o. ZMAJEVAC		HR99		
24.03.2023.	HR8324020061100094643	1 - Uplata za usluge	HR00 23032023	4.000,00	
			2023-20877314-4356797688		
Stanje na dan :		Broj izvoda	006	Promet	4.000,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					90,98

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.090,98	Privremeno stanje	90,98
Naloga na teret	1	Dugovni promet	4.000,00	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	1	Ukupni promet	-4.000,00	Raspoloživo stanje	90,98

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2023. 04:37
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 007

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 :					90,98
14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,21	
	HR9524020061031262160		4400522655		
Stanje na dan :		Broj izvoda	007	Promet	9,21
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					81,77

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	90,98	Privremeno stanje	81,77
Naloga u korist	0	Dugovni promet	9,21	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-9,21	Raspoloživo stanje	81,77

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.04.2023. 02:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.04.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 008

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 :					81,77
26.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - porez na dobit	HR99	136,96	
26.04.2023.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1651-24575012867		
	HR1210010051863000160		2023-29172467-4425155732		
26.04.2023.	KRONOS d.o.o. ZMAJEVAC	2 - Pozajmica	HR99		500,00
26.04.2023.	HR8324020061100094643		HR00 19042023		
			2023-29171172-4425114578		
Stanje na dan :		Broj izvoda	008	Promet	
26.04.2023.				S t a n j e	
					136,96
					500,00
Konačno stanje :					444,81
					444,81

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	81,77	Privremeno stanje	444,81
Naloga na teret	1	Dugovni promet	136,96	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	363,04	Raspoloživo stanje	444,81

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.05.2023. 02:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.05.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 009

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 :					444,81
11.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
11.05.2023.	HRVATSKE ZAGREB	1 - porez na dobit	HR68 1651-24575012867	136,96	
	HR1210010051863000160		2023-33069246-4460594431		
Stanje na dan : 11.05.2023.		Broj izvoda 009	Promet	136,96	0,00
S t a n j e					307,85
Konačno stanje :					307,85

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	444,81	Privremeno stanje	307,85
Naloga na teret	1	Dugovni promet	136,96	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	1	Ukupni promet	-136,96	Raspoloživo stanje	307,85

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.05.2023.
Obračunata naknada -9,67

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.05.2023. 03:58
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.05.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 010

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 :					307,85
13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
13.05.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,67	
	HR9524020061031262160		4465110798		
Stanje na dan :		Broj izvoda	010	Promet	9,67
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					298,18

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	307,85	Privremeno stanje	298,18
Naloga u korist	0	Dugovni promet	9,67	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-9,67	Raspoloživo stanje	298,18

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.06.2023. 02:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.05.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

MK HVAR j.d.o.o.
24575012867

HR7524020061100937911
1100937911

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
011

Datum valute tuma 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 :					298,18
31.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - razlika porez na dobit	HR99	1,00	
31.05.2023.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160		HR68 1651-24575012867 2023-38276812-4503119229		
Stanje na dan :	31.05.2023.	Broj izvoda	011	Promet S t a n j e	1,00 0,00 297,18
Konačno stanje :					297,18

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	298,18	Privremeno stanje	297,18
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1,00	Raspoloživo stanje	297,18

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2023. 04:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2023.

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

MK HVAR j.d.o.o.
ULICA LORENZA JÄGERA 14
31000 OSIJEK

Naziv klijenta: MK HVAR j.d.o.o.
OIB: 24575012867

IBAN: HR7524020061100937911
Broj računa: 1100937911

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 012

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 :					297,18
14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	10,62	
14.06.2023.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 4539218245		
Stanje na dan : 14.06.2023.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	10,62	0,00 286,56
Konačno stanje :					286,56

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	297,18	Privremeno stanje	286,56
Naloga na teret	1	Dugovni promet	10,62	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10,62	Raspoloživo stanje	286,56