

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.07.2025. 12:57
 Za razdoblje (po datumu obrade): 29.09.2023.

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

Autoklub Bjelovar
 ANTE TRUMBIĆA 4
 43000 BJELOVAR
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Autoklub Bjelovar
 OIB: 65706775101

IBAN: HR9124020061100068018
 Broj računa: 1100068018

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 131

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 :					81.757,67
29.09.2023.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99		
29.09.2023.	MREŽE ZAGREB	1 - uplata duga	HR01 50125093299-080-9	22,63	
	HR8523600001500074255		2023-72325119-4813061112		
29.09.2023.	VERITAS REVIZIJA D.O.O. BJELOVAR		HR99		
29.09.2023.	HR8324840081105627456	2 - uplata po računu	HR05 3308847	656,25	
			2023-72325122-4813047721		
29.09.2023.	HRVATSKI AUTOKLUB ZAGREB		HR00 286-2-2		56,83
29.09.2023.	HR9623400091100160085	3 - DOZ RN	HR00 286-2-2		
			2023-72228485-4812610173		
Stanje na dan :		29.09.2023.	Broj izvoda 131	Promet	678,88
				S t a n j e	56,83
					81.135,62
Konačno stanje :					81.135,62

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	81.757,67	Privremeno stanje	81.135,62
Naloga u korist	1	Dugovni promet	678,88	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	56,83	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-622,05	Raspoloživo stanje	81.135,62

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.07.2025. 13:09
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.04.2024.

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

Autoklub Bjelovar
ANTE TRUMBIĆA 4
43000 BJELOVAR
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

Autoklub Bjelovar
65706775101

IBAN:
Broj računa:

HR9124020061100068018
1100068018

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
071

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 :					40.596,72
29.04.2024. 29.04.2024.	VERITAS REVIZIJA D.O.O. BJELOVAR HR8324840081105627456	1 - upl. dio rač. 93/01/1	HR99 HR00 3308847 2024-34193212-5293555842	718,75	
29.04.2024. 29.04.2024.	VERITAS REVIZIJA D.O.O. BJELOVAR HR8324840081105627456	2 - uplata po računu 126/01/1	HR99 HR00 3308847 2024-34193213-5293555844	337,50	
Stanje na dan : 29.04.2024.		Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	1.056,25	0,00 39.540,47
Konačno stanje :					39.540,47

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	40.596,72	Privremeno stanje	39.540,47
Naloga na teret	2	Dugovni promet	1.056,25	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	2	Ukupni promet	-1.056,25	Raspoloživo stanje	39.540,47

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.07.2025. 13:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.05.2024.

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

Autoklub Bjelovar

ANTE TRUMBIĆA 4

43000 BJELOVAR

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:

OIB:

IBAN:

Broj računa:

Oznaka valute:

Broj izvoda:

Autoklub Bjelovar

65706775101

HR9124020061100068018

1100068018

EUR

087

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 :					37.055,24
24.05.2024.	VERITAS REVIZIJA D.O.O. BJELOVAR	1 - uplata po rač.	HR99		
24.05.2024.	HR8324840081105627456	93/01/1-dio	HR05 3308847	360,00	
			2024-42593768-5359516698		
24.05.2024.	Autoklub Bjelovar BJELOVAR	2 - Polog utrška	HR99		500,00
24.05.2024.			HR99		
			5359886406		
Stanje na dan :	24.05.2024.	Broj izvoda	087	Promet	500,00
				Stanje	37.195,24
Konačno stanje :					37.195,24

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	37.055,24	Privremeno stanje	37.195,24
Naloga na teret	1	Dugovni promet	360,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	140,00	Raspoloživo stanje	37.195,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.07.2025. 13:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.07.2024.

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

Autoklub Bjelovar
ANTE TRUMBIĆA 4
43000 BJELOVAR
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Autoklub Bjelovar
OIB: 65706775101

IBAN: HR9124020061100068018
Broj računa: 1100068018

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 113

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 :					35.864,12
08.07.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1 - uplata po rač.	HR99		
08.07.2024.	MREŽE ZAGREB		HR01 6301338458-298-3	32,70	
	HR8523600001500074255		2024-56049276-5479704652		
08.07.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	2 - uplata po rač.	HR99		
08.07.2024.	HR4623900011100337943		HR04 32395329-202406	118,79	
			2024-56049273-5479704650		
08.07.2024.	VULKANIZACIJA BIŠKO, vl. Tihomir	3 - uplata po rač.	HR99		
08.07.2024.	Biško BJELOVAR		HR00 3308847	62,00	
	HR4524020061140363228		2024-56049274-5479679963		
08.07.2024.	OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA	4 - uplata po rač. 49	HR99		
08.07.2024.	USLUGE ZAGREB		HR01 999-050812-00510494	166,91	
	HR3224070001100162613	obrok	2024-56049275-5479704649		
08.07.2024.	VERITAS REVIZIJA D.O.O. BJELOVAR	5 - uplat po rač.	HR99		
08.07.2024.	HR8324840081105627456		HR00 3308847	358,75	
			2024-56049277-5479704654		
08.07.2024.	VERITAS REVIZIJA D.O.O. BJELOVAR	6 - uplata po rač.	HR99		
08.07.2024.	HR8324840081105627456		HR00 3308847	337,50	
		05/24	2024-56049278-5479704655		
08.07.2024.	Autoklub Bjelovar BJELOVAR	7 - Polog utrška	HR99		
08.07.2024.			HR05 3308847		1.200,00
			5480419962		
Stanje na dan : 08.07.2024.		Broj izvoda 113	Promet Stanje	1.076,65	1.200,00
					35.987,47
Konačno stanje :					35.987,47

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	35.864,12	Privremeno stanje	35.987,47
Naloga u korist	1	Dugovni promet	1.076,65	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.200,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	123,35	Raspoloživo stanje	35.987,47

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.07.2024.

Obračunata naknada -76,96