

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:59
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

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 :					273,94
28.02.2019.	MALINSKA TRGOVINA KRK P-45, 203	1 - KUPOVINA NA	HR99		
28.02.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8024162524	45,97	
28.02.2019.	MALINSKA TRGOVINA KRK P-86, 203	2 - KUPOVINA NA	HR99		
28.02.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8024167339	64,90	
Stanje na dan :		28.02.2019.	Broj izvoda 010	Promet	110,87
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					163,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	273,94	Privremeno stanje	163,07
Naloga na teret	2	Dugovni promet	110,87	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	-110,87	Raspoloživo stanje	163,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 28.02.2019.

Obračunata naknada -183,36
Troškovi 0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:59
 Za razdoblje (po datumu obrade): 07.03.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
 BRESTOVICE 43
 51215 KASTAV
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
 OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
 Broj računa: 1100886675

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 :					63,07
07.03.2019.	KASTAV TIFON BP, 2036109045	1 - KUPOVINA NA	HR99		
07.03.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8037502297	25,00	
Stanje na dan :		Broj izvoda	012	Promet	25,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					38,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	63,07	Privremeno stanje	38,07
Naloga na teret	1	Dugovni promet	25,00	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	-25,00	Raspoloživo stanje	38,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.03.2019.

Obračunata naknada -183,36
 Troškovi 0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:00
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.03.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
 BRESTOVICE 43
 51215 KASTAV
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
 OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
 Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 013

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 :					38,07
11.03.2019.	OMISALJ KONZUM P-1530	1 - KUPOVINA NA	HR99		
11.03.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8042169051	21,97	
11.03.2019.	OMISALJ KONZUM P-1530	2 - KUPOVINA NA	HR99		
11.03.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8042169054	15,47	
Stanje na dan :		Broj izvoda	013	Promet	37,44
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					0,63

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	38,07	Privremeno stanje	0,63
Naloga na teret	2	Dugovni promet	37,44	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	-37,44	Raspoloživo stanje	0,63

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.03.2019.

Obračunata naknada -183,36
 Troškovi 0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.05.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 025

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 :					74,60
25.05.2019.	MALINSKA TRGOVINA KRK BP, 20476	1 - KUPOVINA NA	HR99		
25.05.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8152861202	30,00	
Stanje na dan :		Broj izvoda	025	Promet	30,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					44,60

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	74,60	Privremeno stanje	44,60
Naloga na teret	1	Dugovni promet	30,00	Rezervirano za naplatu	25,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-30,00	Raspoloživo stanje	19,60
Troškovi		0,00			

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.05.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 026

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 :					44,60
27.05.2019.	MALINSKA Tisak P-2910	1 - KUPOVINA NA	HR99		
27.05.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8154792919	25,00	
Stanje na dan :	27.05.2019.	Broj izvoda	026	Promet	25,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					19,60

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	44,60	Privremeno stanje	19,60
Naloga na teret	1	Dugovni promet	25,00	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	-25,00	Raspoloživo stanje	19,60
Troškovi		0,00			

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.06.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 034

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 :					137,07
19.06.2019.	RUEKA ADRIA OIL	1 - KUPOVINA NA	HR99		
19.06.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8195724833	25,00	
Stanje na dan :		Broj izvoda	034	Promet	25,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					112,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	137,07	Privremeno stanje	112,07
Naloga na teret	1	Dugovni promet	25,00	Rezervirano za naplatu	25,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-25,00	Raspoloživo stanje	87,07
Troškovi		0,00			

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 20.06.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 035

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 :					112,07
20.06.2019.	RIJEKA TISAK P-0704	1 - KUPOVINA NA	HR99		
20.06.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8196915974	25,00	
Stanje na dan :	20.06.2019.	Broj izvoda	035	Promet	25,00
			S t a n j e		87,07
Konačno stanje :					87,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	112,07	Privremeno stanje	87,07
Naloga na teret	1	Dugovni promet	25,00	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	-25,00	Raspoloživo stanje	87,07
Troškovi		0,00			

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.07.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 036

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 :					87,07
03.07.2019.	MALINSKA Tisak P-2910	1 - KUPOVINA NA	HR99		
03.07.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8221748435	25,00	
Stanje na dan :		Broj izvoda	036	Promet	25,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					62,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	87,07	Privremeno stanje	62,07
Naloga na teret	1	Dugovni promet	25,00	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	-25,00	Raspoloživo stanje	62,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.07.2019.

Obračunata naknada -58,38
Troškovi 0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.07.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 037

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 :					62,07
08.07.2019.	KASTAV TIFON BP, 2036109045	1 - KUPOVINA NA	HR99		
08.07.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8229103490	25,00	
Stanje na dan :		Broj izvoda	037	Promet	25,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					37,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	62,07	Privremeno stanje	37,07
Naloga na teret	1	Dugovni promet	25,00	Rezervirano za naplatu	28,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-25,00	Raspoloživo stanje	9,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.07.2019.

Obračunata naknada -58,38
Troškovi 0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.07.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 038

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 :					37,07
10.07.2019.	MALINSKA TRGOVINA KRK BP, 20476	1 - KUPOVINA NA	HR99		
10.07.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359	28,00	
			8232970380		
Stanje na dan :		Broj izvoda	038	Promet	28,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					9,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	37,07	Privremeno stanje	9,07
Naloga na teret	1	Dugovni promet	28,00	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	-28,00	Raspoloživo stanje	9,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.07.2019.

Obračunata naknada -58,38
Troškovi 0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:09
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.08.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
 BRESTOVICE 43
 51215 KASTAV
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
 OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
 Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 046

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 :					93,44
06.08.2019.	MARKET ANA CRIKVENICA	1 - KUPOVINA NA	HR99		
06.08.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8283293378	38,90	
Stanje na dan :	06.08.2019.	Broj izvoda 046	Promet	38,90	0,00
Konačno stanje :					54,54

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	93,44	Privremeno stanje	54,54
Naloga na teret	1	Dugovni promet	38,90	Rezervirano za naplatu	12,99
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-38,90	Raspoloživo stanje	41,55

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.08.2019.

Obračunata naknada -58,24
 Troškovi 0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:08
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.08.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 047

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 :					54,54
07.08.2019.	MALINSKA TRGOVINA KRK BP, 20476	1 - KUPOVINA NA	HR99		
07.08.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8285026189	12,99	
Stanje na dan :		Broj izvoda	047	Promet	12,99
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					41,55

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	54,54	Privremeno stanje	41,55
Naloga na teret	1	Dugovni promet	12,99	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	-12,99	Raspoloživo stanje	41,55

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.08.2019.

Obračunata naknada -58,24
Troškovi 0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:09
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.09.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 050

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 :					86,06
12.09.2019.	KRALJEVICA TIFON BP, 2036109023	1 - KUPOVINA NA	HR99		
12.09.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8350265810	40,99	
Stanje na dan :		Broj izvoda	050	Promet	40,99
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					45,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	86,06	Privremeno stanje	45,07
Naloga na teret	1	Dugovni promet	40,99	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	-40,99	Raspoloživo stanje	45,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.09.2019.

Obracunata naknada -48,14

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:09
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.09.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 054

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 :					149,68
25.09.2019.	RIJEKA SPAR 87030, 2046019116	1 - KUPOVINA NA	HR99		
25.09.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8370670267	144,44	
Stanje na dan :		Broj izvoda	054	Promet	144,44
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					5,24

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	149,68	Privremeno stanje	5,24
Naloga na teret	1	Dugovni promet	144,44	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	-144,44	Raspoloživo stanje	5,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.09.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 055

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 :					5,24
30.09.2019.	ERSTE ATM A3151021 MALINSKA ,	1 - ISPLATA NA	HR99		
30.09.2019.	Dubašljanska 76	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359	200,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8376556148		
30.09.2019.	ERSTE ATM A3151021 MALINSKA ,	2 - ISPLATA NA	HR99		
30.09.2019.	Dubašljanska 76	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359	2.800,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8377483197		
30.09.2019.	CONTO CURICUM D.O.O. KRK	3 - pod rn	HR99		
30.09.2019.	HR5624020061100515236		HR00 11-1-1		5.000,00
			2019-48004402-8375627980		
Stanje na dan :		Broj izvoda	055	Promet	3.000,00
				S t a n j e	2.005,24
Konačno stanje :					2.005,24

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	5,24	Privremeno stanje	2.005,24
Naloga na teret	2	Dugovni promet	3.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	2.000,00	Raspoloživo stanje	2.005,24

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.10.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 060

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 :					10.405,24
05.10.2019. 05.10.2019.	ERSTE ATMA2151025 RIJEKA , Zvonimirova 3 HR3324020061100886675	1 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7359 8390281573	400,00	
05.10.2019. 05.10.2019.	ERSTE ATMA2151025 RIJEKA , Zvonimirova 3 HR3324020061100886675	2 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7359 8390306291	1.000,00	
05.10.2019. 05.10.2019.	ERSTE ATMA2151026 RIJEKA , Miroslava Kreže 16 HR3324020061100886675	3 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7359 8390441099	1.000,00	
Stanje na dan : 05.10.2019.		Broj izvoda 060	Promet Stanje	2.400,00	0,00 8.005,24
Konačno stanje :					8.005,24

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	10.405,24	Privremeno stanje	8.005,24
Naloga na teret	3	Dugovni promet	2.400,00	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	3	Ukupni promet	-2.400,00	Raspoloživo stanje	8.005,24

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.10.2019.

Obračunata naknada -70,90

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 10:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.12.2019.

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

BOŽIĆ KERAMIKA J.D.O.O.
BRESTOVICE 43
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BOŽIĆ KERAMIKA j.d.o.o.
OIB: 75230426926

IBAN: HR3324020061100886675
Broj računa: 1100886675

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 075

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 :					2.901,69
23.12.2019.	RIJEKA GRADA	1 - KUPOVINA NA	HR99		
23.12.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8515977617	1.060,62	
23.12.2019.	RIJEKA PETROL BP, 2014359069	2 - KUPOVINA NA	HR99		
23.12.2019.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8515990820	285,08	
Stanje na dan :		23.12.2019.	Broj izvoda	075	Promet
			Stanje		1.345,70
Konačno stanje :					0,00
					1.555,99
					1.555,99

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.901,69	Privremeno stanje	1.555,99
Naloga na teret	2	Dugovni promet	1.345,70	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	-1.345,70	Raspoloživo stanje	1.555,99