

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.01.2020.

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: 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 :					153,89
03.01.2020.	ERSTE ATM A 1251243 MALINSKA ,	1 - ISPLATA NA	HR99	100,00	
03.01.2020.	Sv.Vida bb	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359		
	HR3324020061100886675	MBNETA	8534125496		
03.01.2020.	ERSTE ATM A 1251243 MALINSKA ,	2 - Naknada za	HR99	0,15	
03.01.2020.	Sv.Vida bb	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7359		
	HR3324020061100886675		8534125499		
03.01.2020.	ERSTE ATM A 1251243 MALINSKA ,	3 - ISPLATA NA	HR99	2.000,00	
03.01.2020.	Sv.Vida bb	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359		
	HR3324020061100886675	MBNETA	8534379684		
03.01.2020.	ERSTE ATM A 1251243 MALINSKA ,	4 - Naknada za	HR99	3,00	
03.01.2020.	Sv.Vida bb	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7359		
	HR3324020061100886675		8534379687		
03.01.2020.	ERSTE ATM A 1251267 RIJEKA , Zametska	5 - ISPLATA NA	HR99	1.000,00	
03.01.2020.	44	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359		
	HR3324020061100886675	MBNETA	8534380078		
03.01.2020.	ERSTE ATM A 1251267 RIJEKA , Zametska	6 - Naknada za	HR99	1,50	
03.01.2020.	44	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7359		
	HR3324020061100886675		8534380081		
03.01.2020.	SANDI D.O.O. MILUTINA BARAČA 16 A	7 - Račun 1/1/1	HR99	25.000,00	
03.01.2020.	RIJEKA		HR00 20-1-10		
	HR6123400091110539909		2020-00317734-8533770611		
Stanje na dan :		Broj izvoda	001	Promet	3.104,65
03.01.2020.				Stanje	25.000,00
Konačno stanje :					22.049,24
					22.049,24

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	153,89	Privremeno stanje	22.049,24
Naloga na teret	6	Dugovni promet	3.104,65	Rezervirano za naplatu	314,21
Naloga u korist	1	Potražni promet	25.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	21.895,35	Raspoloživo stanje	21.735,03

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.01.2020.

Obračunata naknada -118,54

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 08:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.01.2020.

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: 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 :					16.040,24
06.01.2020.	ERSTE ATM A2151038 RIJEKA ,	1 - ISPLATA NA	HR99		
06.01.2020.	Martinkovac 127	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359	700,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8537644963		
06.01.2020.	ERSTE ATM A2151038 RIJEKA ,	2 - Naknada za	HR99		
06.01.2020.	Martinkovac 127	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7359	1,05	
	HR3324020061100886675		8537644966		
06.01.2020.	RIJEKA PETROL BP, 2014359026	3 - KUPOVINA NA	HR99		
06.01.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359	314,21	
			8537665136		
Stanje na dan :		Broj izvoda	004	Promet	1.015,26
06.01.2020.				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					15.024,98
					15.024,98

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	16.040,24	Privremeno stanje	15.024,98
Naloga na teret	3	Dugovni promet	1.015,26	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	-1.015,26	Raspoloživo stanje	15.024,98

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.01.2020.

Obračunata naknada -118,54

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 08:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.01.2020.

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: 005

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 :					15.024,98
07.01.2020. 07.01.2020.	ERSTE ATM A1251252 RIJEKA , Bartola Kašića 7 HR3324020061100886675	1 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7359 8539456640	500,00	
07.01.2020. 07.01.2020.	ERSTE ATM A1251252 RIJEKA , Bartola Kašića 7 HR3324020061100886675	2 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7359 8539456643	0,75	
07.01.2020. 07.01.2020.	ERSTE ATM A1251252 RIJEKA , Bartola Kašića 7 HR3324020061100886675	3 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7359 8539457516	2.000,00	
07.01.2020. 07.01.2020.	ERSTE ATM A1251252 RIJEKA , Bartola Kašića 7 HR3324020061100886675	4 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7359 8539457519	3,00	
07.01.2020. 07.01.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	5 - Plaća za 12/2019, ZO HLTI	HR99 HR68 8486-75230426926-20007 2020-00641732-8538900293	906,05	
07.01.2020. 07.01.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	6 - Plaća za 12/2019, MO 2. CBFF	HR99 HR68 2283-75230426926-20007 2020-00641731-8538900292	274,56	
07.01.2020. 07.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	7 - Plaća za 12/2019, MO GOVI	HR99 HR68 8168-75230426926-20007 2020-00641730-8538908437	823,68	
07.01.2020. 07.01.2020.	TONI BOŽIĆ KASTAV HR7324020063207999107	8 - Plaća za 12/2019, Toni Božić SALA	HR67 75230426926-20007-0 HR69 40002-75230426926-110 2020-00641729-8538920662	1.098,24	
07.01.2020. 07.01.2020.	TONI BOŽIĆ KASTAV HR7724020063580950940	9 - Plaća za 12/2019, Toni Božić SALA	HR67 75230426926-20007-0 HR69 40002-75230426926-120 2020-00641728-8538920881	3.294,72	
Stanje na dan : 07.01.2020.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	8.901,00	0,00
Konačno stanje :					6.123,98

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	15.024,98	Privremeno stanje	6.123,98
Naloga na teret	9	Dugovni promet	8.901,00	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	9	Ukupni promet	-8.901,00		
				Raspoloživo stanje	6.123,98

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.01.2020.

Obračunata naknada -118,54

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.02.2020.

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: 014

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 :					-0,15
10.02.2020.	ERSTE ATMA1151072 KASTAV , Šporova 1 - ISPLATA NA	HR99			
10.02.2020.	jama 1	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359	100,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8591369693		
10.02.2020.	ERSTE ATMA1151072 KASTAV , Šporova 2 - Naknada za	HR99			
10.02.2020.	jama 1	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7359	0,15	
	HR3324020061100886675		8591369696		
10.02.2020.	ERSTE ATMA1251191 RIJEKA ,	3 - ISPLATA NA	HR99		
10.02.2020.	Krešimirova	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359	2.000,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8591380712		
10.02.2020.	ERSTE ATMA1251191 RIJEKA ,	4 - Naknada za	HR99		
10.02.2020.	Krešimirova	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7359	3,00	
	HR3324020061100886675		8591380715		
10.02.2020.	ERSTE ATMA1251252 RIJEKA , Bartola	5 - ISPLATA NA	HR99		
10.02.2020.	Kašića 7	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359	500,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8591573010		
10.02.2020.	ERSTE ATMA1251252 RIJEKA , Bartola	6 - Naknada za	HR99		
10.02.2020.	Kašića 7	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7359	0,75	
	HR3324020061100886675		8591573013		
10.02.2020.	ERSTE ATMA1151072 KASTAV , Šporova 7 - ISPLATA NA	HR99			
10.02.2020.	jama 1	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359	1.000,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8591574068		
10.02.2020.	ERSTE ATMA1151072 KASTAV , Šporova 8 - Naknada za	HR99			
10.02.2020.	jama 1	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7359	1,50	
	HR3324020061100886675		8591574071		
10.02.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	9 - Plaća za 01/2020,	HR99		
10.02.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZO	HR68 8486-75230426926-20041	937,58	
	HR6510010051550100001	HLTI	2020-06836495-8590945591		
10.02.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	10 - Plaća za	HR99		
10.02.2020.	TEMELJU ZAGREB	01/2020, MO 2.	HR68 2283-75230426926-20041	284,12	
	HR7610010051700036001	CBFF	2020-06836494-8590947608		
10.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	11 - Plaća za	HR99		
10.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	01/2020, MO	HR68 8168-75230426926-20041	852,35	
	HR1210010051863000160	GOVI	2020-06836493-8590945589		
10.02.2020.	TONI BOŽIĆ KASTAV	12 - Plaća za	HR67 75230426926-20041-0		
10.02.2020.	HR7324020063207999107	01/2020, Toni Božić	HR69 40002-75230426926-110	1.136,46	
		SALA	2020-06836491-8590836322		
10.02.2020.	TONI BOŽIĆ KASTAV	13 - Plaća za	HR67 75230426926-20041-0		
10.02.2020.	HR7724020063580950940	01/2020, Toni Božić	HR69 40002-75230426926-120	3.409,37	
		SALA	2020-06836492-8590836324		

10.02.2020.	SANDI D.O.O. MILUTINA BARAČA 16 A		HR99				
10.02.2020.	RJEKA	14 - Račun 2/1/1	HR00 20-2-10		19.070,00		
	HR6123400091110539909		2020-06799210-8590757779				
Stanje na dan :		10.02.2020.	Broj izvoda	014	Promet	10.225,28	19.070,00
					S t a n j e		8.844,57
Konačno stanje :							8.844,57

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	-0,15	Privremeno stanje	8.844,57
Naloga na teret	13	Dugovni promet	10.225,28	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	19.070,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	14	Ukupni promet	8.844,72	Raspoloživo stanje	8.844,57

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.02.2020.

Nedozvoljeno prekoračenje -0,15

Obračunata naknada -199,11

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.03.2020.

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	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					129,88
06.03.2020.	ERSTE ATM A2151038 RIJEKA ,	1 - ISPLATA NA	HR99	100,00	
06.03.2020.	Martinkovac 127	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359		
	HR3324020061100886675	MBNETA	8634259217		
06.03.2020.	ERSTE ATM A2151038 RIJEKA ,	2 - Naknada za	HR99	0,15	
06.03.2020.	Martinkovac 127	ispl/upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7359		
	HR3324020061100886675		8634259220		
Stanje na dan :		Broj izvoda	025	Promet	100,15
06.03.2020.				Stanje	0,00
Konačno stanje :					29,73
					29,73

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	129,88	Privremeno stanje	29,73
Naloga na teret	2	Dugovni promet	100,15	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	-100,15	Raspoloživo stanje	29,73

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.03.2020.

Obračunata naknada -200,06

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.04.2020.

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: 031

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 :					55,32
21.04.2020.	ERSTE ATM A2151038 RIJEKA , Martinkovac 127 HR3324020061100886675	1 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7359 8695556134	400,00	
21.04.2020.	ERSTE ATM A2151038 RIJEKA , Martinkovac 127 HR3324020061100886675	2 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7359 8695556137	0,60	
21.04.2020.	RIJEKA PETROL BP, 2014359069 HR3324020061100886675	3 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7359 8695566974	50,00	
21.04.2020.	ERSTE BANKA-JURE RUPČIĆ RIJEKA HR7924020063103072644	4 - Plaćanje naloga	HR05 260920002-000 HR99 2020-20270450-8695261696		8.000,00
Stanje na dan : 21.04.2020.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	450,60	8.000,00
Konačno stanje :					7.604,72

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	55,32	Privremeno stanje	7.604,72
Naloga u korist	1	Dugovni promet	450,60	Rezervirano za naplatu	1.483,73
		Potražni promet	8.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	7.549,40	Raspoloživo stanje	6.120,99

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.04.2020.

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	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					3.562,59
27.04.2020.	ADRIATECH Matulji	1 - KUPOVINA NA	HR99		
27.04.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8701443231	504,05	
27.04.2020.	Viskovo Profi baucentar Rijeka	2 - KUPOVINA NA	HR99		
27.04.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8701446833	2.045,65	
Stanje na dan :		27.04.2020.	Broj izvoda 037	Promet	2.549,70
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					1.012,89

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.562,59	Privremeno stanje	1.012,89
Naloga na teret	2	Dugovni promet	2.549,70	Rezervirano za naplatu	564,59
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-2.549,70	Raspoloživo stanje	448,30

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.04.2020.

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 :					1.012,89
28.04.2020.	KASTAV TIFON BP, 2036109045	1 - KUPOVINA NA	HR99		
28.04.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8702748964	100,24	
28.04.2020.	Viskovo Profi baucentar Rijeka	2 - KUPOVINA NA	HR99		
28.04.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8702751493	364,32	
Stanje na dan :		28.04.2020.	Broj izvoda	038	Promet
			St a n j e		464,56
Konačno stanje :					0,00
					548,33
					548,33

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.012,89	Privremeno stanje	548,33
Naloga na teret	2	Dugovni promet	464,56	Rezervirano za naplatu	100,03
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-464,56	Raspoloživo stanje	448,30

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.04.2020.

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: 039

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 :						548,33
29.04.2020.	ERSTE ATM A2151026 RIJEKA , Miroslava 1 - ISPLATA NA	HR99				
29.04.2020.	Kreže 16	BANKOMATU IZ	HR00 547541XXXXXX7359		100,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8703863769			
29.04.2020.	ERSTE ATM A2151026 RIJEKA , Miroslava 2 - Naknada za	HR99				
29.04.2020.	Kreže 16	isp/ upl na bankomatu	HR00 547541XXXXXX7359		0,15	
	HR3324020061100886675		8703863772			
29.04.2020.	RIJEKA PETROL BP, 2014359026	3 - KUPOVINA NA	HR99			
29.04.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359		100,03	
			8704025425			
Stanje na dan :		29.04.2020.	Broj izvoda 039	Promet	200,18	0,00
				S t a n j e		348,15
Konačno stanje :						348,15

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	548,33	Privremeno stanje	348,15
Naloga na teret	3	Dugovni promet	200,18	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	-200,18	Raspoloživo stanje	348,15

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:09
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.05.2020.

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: 042

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 :					47,72
08.05.2020.	RUEKA PETROL BP, 2014359069	1 - KUPOVINA NA	HR99		
08.05.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7359 8720728082	27,00	
08.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	2 - Plaća za 03/2020,	HR99		
08.05.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZO	HR68 8486-75230426926-20121	937,58	
	HR6510010051550100001	HLTI	2020-22647023-8720317157		
08.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	3 - Kamata, ZO	HR99		
08.05.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB	HLTI	HR68 8486-75230426926-20121	1,41	
	HR6510010051550100001		2020-22654158-8720328021		
08.05.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	4 - Plaća za 03/2020,	HR99		
08.05.2020.	TEMELJU ZAGREB	MO 2.	HR68 2283-75230426926-20121	284,12	
	HR7610010051700036001	CBFF	2020-22647022-8720317826		
08.05.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	5 - Kamata, MO 2.	HR99		
08.05.2020.	TEMELJU ZAGREB	CBFF	HR68 2283-75230426926-20121	0,43	
	HR7610010051700036001		2020-22654157-8720328109		
08.05.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ	6 - Članarina HGK	HR99		
08.05.2020.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		HR67 75230426926-005-0520	42,00	
	HR8510010051700052620		2020-22647017-8720317154		
08.05.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ	7 - Članarina HGK	HR99		
08.05.2020.	GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		HR67 75230426926-005-0420	42,00	
	HR8510010051700052620		2020-22654154-8720328107		
08.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	8 - Plaća za 03/2020,	HR99		
08.05.2020.	HRVATSKE ZAGREB	MO	HR68 8168-75230426926-20121	852,35	
	HR1210010051863000160	GOVI	2020-22647021-8720317823		
08.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	9 - Kamata, MO	HR99		
08.05.2020.	HRVATSKE ZAGREB	GOVI	HR68 8168-75230426926-20121	1,28	
	HR1210010051863000160		2020-22654156-8720328020		
08.05.2020.	TONI BOŽIĆ KASTAV	10 - Plaća za	HR67 75230426926-20129-0		
08.05.2020.	HR7324020063207999107	03/2020, Toni Božić	HR69 40002-75230426926-110	1.136,46	
		SALA	2020-22647019-8720272870		
08.05.2020.	TONI BOŽIĆ KASTAV	11 - Plaća za	HR67 75230426926-20129-0		
08.05.2020.	HR7724020063580950940	03/2020, Toni Božić	HR69 40002-75230426926-120	3.409,37	
		SALA	2020-22647020-8720272874		
08.05.2020.	ERSTE BANKA-ZDRAVKO MATIĆ RIJEKA	12 - plaćanje računa	HR05 260920002-101		
08.05.2020.	HR4824020063206243372	br. 6/1/1	HR00 24-6-10		6.790,00
			2020-22529879-8719963130		
Stanje na dan :		08.05.2020.	Broj izvoda 042	Promet	6.734,00
				Stanje	6.790,00
					103,72
Konačno					103,72

stanje :

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	47,72	Privremeno stanje	103,72
Naloga na teret	11	Dugovni promet	6.734,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	6.790,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	12	Ukupni promet	56,00	Raspoloživo stanje	103,72

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.05.2020.

Obračunata naknada -84,70

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:10
 Za razdoblje (po datumu obrade): 17.06.2020.

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: 045

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
17.06.2020.	ERSTE ATM A2151038 RIJEKA ,	1 - ISPLATA NA	HR99		
17.06.2020.	Martinkovac 127	BANKOMATU IZ	HR00 424472XXXXXX3208	500,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8783724580		
17.06.2020.	ERSTE ATM A2151038 RIJEKA ,	2 - Naknada za	HR99		
17.06.2020.	Martinkovac 127	ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX3208	0,75	
	HR3324020061100886675		8783724583		
17.06.2020.	ERSTE ATM A1251260 RIJEKA ,	3 - ISPLATA NA	HR99		
17.06.2020.	J.P.Kamova 81	BANKOMATU IZ	HR00 424472XXXXXX3208	1.000,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8784100022		
17.06.2020.	ERSTE ATM A1251260 RIJEKA ,	4 - Naknada za	HR99		
17.06.2020.	J.P.Kamova 81	ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX3208	1,50	
	HR3324020061100886675		8784100025		
17.06.2020.	ERSTE ATM A2151038 RIJEKA ,	5 - ISPLATA NA	HR99		
17.06.2020.	Martinkovac 127	BANKOMATU IZ	HR00 424472XXXXXX3208	1.000,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8784100816		
17.06.2020.	ERSTE ATM A2151038 RIJEKA ,	6 - Naknada za	HR99		
17.06.2020.	Martinkovac 127	ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX3208	1,50	
	HR3324020061100886675		8784100819		
17.06.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	7 - Plaća za 04/2020,	HR99		
17.06.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZO	HR68 8486-75230426926-20152	670,73	
	HR6510010051550100001	HLTI	2020-30219758-8783519968		
17.06.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	8 - Plaća za 04/2020,	HR99		
17.06.2020.	TEMELJU ZAGREB	MO 2.	HR68 2283-75230426926-20152	203,25	
	HR7610010051700036001	CBFF	2020-30219757-8783518945		
17.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	9 - Plaća za 04/2020,	HR99		
17.06.2020.	HRVATSKE ZAGREB	MO	HR68 8168-75230426926-20152	609,75	
	HR1210010051863000160	GOVI	2020-30219756-8783519967		
17.06.2020.	DANIJELO ILIČIĆ IZOLA	10 - Plaća za	HR67 75230426926-20169-0		
17.06.2020.	HR6124020063210051746	04/2020, Danijel Iličić	HR69 40002-75230426926-100	3.252,00	
		SALA	2020-30219755-8783489617		
17.06.2020.	AP KAMEN, VL. IGOR PAVELIĆ DUBROVA		HR99		
17.06.2020.	22 NOVI VINODOLSKI	11 - Račun 7/1/1	HR00 25-7-10		9.000,00
	HR3523600001102556739		2020-30131943-8783108449		
Stanje na dan :		17.06.2020.	Broj izvoda 045	Promet	7.239,48
				Stanje	1.760,52
Konačno stanje :					1.760,52

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	1.760,52
Naloga na teret	10	Dugovni promet	7.239,48	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	9.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	11	Ukupni promet	1.760,52	Raspoloživo stanje	1.760,52

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 17.06.2020.

Obračunata naknada -177,67

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.07.2020.

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: 053

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 :						61,38
31.07.2020.	RIJEKA PBZTPETROL	1 - KUPOVINA NA	HR99			
31.07.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX3208		27,00	
			8859027301			
Stanje na dan :		31.07.2020.	Broj izvoda	053	Promet	27,00
					S t a n j e	0,00
Konačno stanje :						34,38

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	61,38	Privremeno stanje	34,38
Naloga na teret	1	Dugovni promet	27,00	Rezervirano za naplatu	27,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-27,00	Raspoloživo stanje	7,38

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.07.2020.

Obračunata naknada -89,68

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.08.2020.

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 :					34,38
01.08.2020.	RIJEKA PBZTPETROLBP	1 - KUPOVINA NA	HR99		
01.08.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX3208	27,00	
			8864040670		
Stanje na dan :		Broj izvoda	054	Promet	27,00
				Stanje	7,38
Konačno stanje :					7,38

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	34,38	Privremeno stanje	7,38
Naloga na teret	1	Dugovni promet	27,00	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	-27,00	Raspoloživo stanje	7,38

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.08.2020.

Obračunata naknada -89,68

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.08.2020.

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	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 :					452,14
12.08.2020.	Rijeka PEVEX P-0016 SKURINJE	1 - KUPOVINA NA	HR99		
12.08.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX3208 8883085055	229,25	
12.08.2020.	ERSTE ATMA 1151072 KASTAV , Šporova 2 - ISPLATA NA	HR99	HR99		
12.08.2020.	jama 1	BANKOMATU IZ	HR00 424472XXXXXX3208	100,00	
	HR3324020061100886675	MBNETA	8883218069		
12.08.2020.	ERSTE ATMA 1151072 KASTAV , Šporova 3 - Naknada za	HR99	HR99		
12.08.2020.	jama 1	ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX3208	0,15	
	HR3324020061100886675		8883218072		
Stanje na dan :		12.08.2020.	Broj izvoda 060	Promet	329,40
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					122,74

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	452,14	Privremeno stanje	122,74
Naloga na teret	3	Dugovni promet	329,40	Rezervirano za naplatu	100,42
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-329,40	Raspoloživo stanje	22,32

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.08.2020.

Obračunata naknada -89,68

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2021. 09:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.08.2020.

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: 061

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 :					122,74
13.08.2020.	RIJEKA PBZTPETROL	1 - KUPOVINA NA	HR99		
13.08.2020.	HR3324020061100886675	EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX3208 8884874009	100,42	
Stanje na dan :	13.08.2020.	Broj izvoda	061	Promet	100,42
				S t a n j e	22,32
Konačno stanje :					22,32

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	122,74	Privremeno stanje	22,32
Naloga na teret	1	Dugovni promet	100,42	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	-100,42	Raspoloživo stanje	22,32

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.08.2020.

Obračunata naknada -89,68