

Broj računa-IBAN: HR69 2500 0091 1015 4119 7  
 BIC banke: HAABHR22  
 Status računa: A  
 Zabrana raspolaganja: Ne  
 Oznaka valute: EUR  
 Naziv: DRVO PROGRESS D.O.O.  
 OIB / MB: 69375960894 / 05606063  
 Dostava: Internet self service / Tjedno  
 Broj / datum: 26 / 22.07.2023

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.07.2023

Početno stanje:

9.335,12 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9012320020293433	17.07.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR99	10,62	
	HUB3_naknada	17.07.2023		HR99		
		Interno	HR6025000091000000013	202350077051		
			HAABHR22			
2.	9012320020293434	17.07.2023	lubkomerc doo sipovo	HR99	2.230,00	
	racun br 560 racun br 559 racun br 544	17.07.2023		HR99		
		Interno	BA395517104801883843	202350077051		
			BLBABA22			
3.	9012320020294069	17.07.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR99	10,62	
	HUB3_naknada	17.07.2023		HR99		
		Interno	HR6025000091000000013	202350077331		
			HAABHR22			
4.	9012320020294070	17.07.2023	benz doo	HR99	600,00	
	racun br 1688-07-23	17.07.2023		HR99		
		Interno	BA395620998046543926	202350077331		
			RAZBBA22			
5.	9012330434876022	17.07.2023	Kod 95 d.o.o.	HR99	2.250,00	
	racun br 83/vp/3-2023	17.07.2023		HR99		
		Euro NKS	HR3723860021119034672	7009036027		

Broj računa-IBAN: HR69 2500 0091 1015 4119 7  
 BIC banke: HAABHR22  
 Status računa: A  
 Zabrana raspolaganja: Ne  
 Oznaka valute: EUR  
 Naziv: DRVO PROGRESS D.O.O.  
 OIB / MB: 69375960894 / 05606063  
 Dostava: HTML / Tjedno  
 Broj / datum: 34 / 16.09.2023

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.09.2023

Početno stanje: 5.641,98 EUR  
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9012320020471795	11.09.2023	fersped doo	HR99		
		11.09.2023		HR99	200,00	
	racun 400238650 racun 4002310528 račun br 4002311445 račun br 400231067	Interno	SI56029230017301254	202350098761/7110545952		
			LJBASIX			
2.	9012320020472180	11.09.2023	DKV EURO SERVICE GMBH CO.KG	HR99		
		11.09.2023		HR99	3,89	
	broj racuna br 23/003098597/991 broj racuna br 23/003134282/991	Interno	DE50300700100171426000	202350098795/7110548239		
			DEUTDEDD			
3.	9012320020472392	11.09.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR99		
		11.09.2023		HR99	10,62	
	HUB3_naknada	Interno	HR6025000091000000013	202350098762		
			HAABHR22			
4.	9012320020472393	11.09.2023	ugalj promet doo	HR99		
		11.09.2023		HR99	3.125,00	
	placanje ogreva	Interno	BA391610000129330014	202350098762		
			RZBABA2S			
5.	9012330437273492	11.09.2023	CROATIASPED D.D.	HR99		
		11.09.2023		HR99	62,50	
	4145-11-1	Euro NKS	HR5923600001101210044	7110545920		



Broj računa-IBAN: HR69 2500 0091 1015 4119 7  
 BIC banke: HAABHR22  
 Status računa: A  
 Zabrana raspolaganja: Ne  
 Oznaka valute: EUR  
 Naziv: DRVO PROGRESS D.O.O.  
 OIB / MB: 69375960894 / 05606063  
 Dostava: Internet self service / Tjedno  
 Broj / datum: 29 / 12.08.2023

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 08.08.2023

Početno stanje: 2.731,54 EUR  
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	0382320020372386	08.08.2023	DEREH VLADIMIR	HR99		3.825,00
	FATURA 56	08.08.2023		HR99		
		Interno	IT91I0200834400000103013113	202360284499/1101232170096		
		SUPP	HAABHR22	551		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 0

Broj naloga, potražuje: 1

3.825,00

Novo stanje: 6.556,54 EUR

Rezervacije za kartične transakcije:

0,00 EUR

Rezervacije za naloge prisilne naplate:

0,00 EUR

Stanje na dan: 09.08.2023

Početno stanje: 6.556,54 EUR  
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9012320020374080	09.08.2023	timocom gmbh	HR99	124,90	
	racun br 223250922	09.08.2023		HR99		
		Interno	DE14300700100678718800	202350086722/7009444046		
			DEUTDEDD			
2.	9012330435930273	09.08.2023	BILANCA FINANIJSKE KNJIGOVOD.USLUG	HR99	301,81	
	racun br 1286/23	09.08.2023	E TRGOVINA I TURISTIČKA AGENCIJA D	HR99		
		Euro NKS	HR0723800061140010192	7009456733		

