

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.08.2023. 02:37  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.08.2023.

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

SREM MONT d.o.o.  
 PALLADIOVA ULICA - VIA ANDREA PALLADIO 8  
 52100 PULA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SREM MONT d.o.o.  
 OIB: 10180324423  
 IBAN: HR0424020061100926288  
 Broj računa: 1100926288  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 104

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
10.08.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - RJ,UP/I-415-02/2023-001/02511,PO,PAZIN	HR99 HR68 1201-10180324423 2023-58483404-4689017247	3.655,37	
10.08.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - RJ,UP/I-415-02/2023-001/02511,PO,PAZIN	HR99 HR68 4251-10180324423 2023-58483403-4689027068	26,54	
10.08.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	3 - UP/I-415-02/2023-001/02511,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-10180324423-0823 2023-58483402-4689017243	663,61	
10.08.2023.	SREM MONT d.o.o. PULA HR0424020061100926288	4 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 9	HR99 HR99 4688964165	658,61	
10.08.2023.	TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA d. o. o. PULA HR4824020061100393354	5 - Plaćanje računa dobavljaču	HR00 056508-002024 HR00 09-1-2023 2023-58450997-4688892055		5.004,13
<b>Stanje na dan : 10.08.2023.</b>		<b>Broj izvoda 104</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.004,13</b>	<b>5.004,13</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	5.004,13	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.004,13	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	663,61
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.08.2023.

Obračunata naknada -56,97  
 Rezervacija po nalogu suda 663,61

**EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA**

**NAPOMENA:**

ZADNJI IZVOD U PERIODU 1.1. - 31.8.2023.  
 SLJEDEĆI IZVOD IMA DATUM 13.9.2023.

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.09.2023. 02:29  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.09.2023.

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

SREM MONT d.o.o.  
 PALLADIOVA ULICA - VIA ANDREA PALLADIO 8  
 52100 PULA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SREM MONT d.o.o.  
 OIB: 10180324423  
 IBAN: HR0424020061100926288  
 Broj računa: 1100926288  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 105

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
13.09.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - RJ,UP/I-415- 02/2023- 001/02511,PO,PAZIN	HR99 HR68 1201-10180324423 2023-67555793-4775669801	1.812,12	
13.09.2023.	TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA D. O. O. PULA HR0723600001503004768	2 - Plaćanje računa dobavljaču	HR00 056563-002073 HR00 51-1-2023 2023-67719804-4775957875		2.356,50
13.09.2023.	TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA D. O. O. PULA HR0723600001503004768	3 - Plaćanje računa dobavljaču	HR00 056594-002104 HR00 49-1-2023 2023-67719806-4775957877		1.413,13
13.09.2023.	TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA d. o. o. PULA HR4824020061100393354	4 - Plaćanje računa dobavljaču	HR00 056594-002104 HR00 49-1-2023 2023-67548535-4775399577		1.812,12
<b>Stanje na dan : 13.09.2023.</b>		<b>Broj izvoda 105</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.812,12</b>	<b>5.581,75</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>3.769,63</b>
					<b>3.769,63</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>3.769,63</b>
Naloga u korist	3	Dugovni promet	1.812,12	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.581,75	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	663,61
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	3.769,63	Raspoloživo stanje	3.769,63

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.09.2023.

Obracunata naknada -87,63  
 Rezervacija po nalogu suda 663,61

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA