

Kartica knjiženja

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC d.o.o.
Hrastovljan 1C
HR-42232 MARTIJANEC
OIB 02570216749
PDV ID broj: HR02570216749

(c) NET plus Varaždin
26.1.2026. / 12:11 / FIN-020
Str. 1

Izradio: Repić Kornelija
Financijsko razdoblje: = (1800) GODINA 2018 raz. 1
Godina dokumenta: = 2018
Organizacijska jedinica: = 1
Konto: 254100 - 254100
Svaki konto na novu stranu: = Ne
Naziv partnera umjesto opisa: = Ne
Prikaz donosa: = Ne
Prikaz datuma poreza: = Ne

254100 Obveze za poujmnice Branko Puklavec-predsteč.nag.

Org	Datum	VD	Go	Dokum	Sta	Opis	MT	PT	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo	OP
1	1.1.2018.	001	18	1	62	POČETNO STANJE	10	10		0,00	2.300.709,62	-2.300.709,62	
1	2.2.2018.	005	18	25	6	PL.14.-A RATA PO PSN	10			65.734,56	0,00	-2.234.975,06	11
1	1.3.2018.	014	18	39	12	PL.15.-a RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-2.169.240,50	11
1	30.3.2018.	005	18	59	8	PL.16-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-2.103.505,94	11
1	25.4.2018.	005	18	77	12	PL.17.RATA	10			65.734,56	0,00	-2.037.771,38	11
1	30.5.2018.	005	18	100	6	PL.18.-a RATA	10			65.734,56	0,00	-1.972.036,82	11
1	2.8.2018.	006	18	103	5	PL.19.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.906.302,26	11
1	2.8.2018.	006	18	103	6	PL.20.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.840.567,70	11
1	31.8.2018.	006	18	114	6	PL.21.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.774.833,14	11
1	5.10.2018.	005	18	187	10	PL.22-E RATE PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.709.098,58	11
1	30.10.2018.	006	18	139	8	PL.23.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.643.364,02	11
1	3.12.2018.	014	18	191	6	PL.24.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.577.629,46	11
1	21.12.2018.	006	18	163	9	PL.25.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.511.894,90	11
1	31.12.2018.	099	18	1	63	Zaključak konta				1.511.894,90	0,00	0,00	
Ukupno konto 254100										2.300.709,62	2.300.709,62	0,00	
Ukupno										2.300.709,62	2.300.709,62	0,00	

Zagreb, 02/02/2018

013006-00107378

 OIB: 02570216749
 Broj računa: 2484008-1100140511
 IBAN: HR8024840081100140511
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
 Datum: 02.02.2018.

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
 HRASTOVLJAN 1/C
 42232 HRASTOVLJAN

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 25		
Početno stanje				P 216.953,43
4619673134003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1100140511-318-107378 HR99	02.02.2018 02.02.2018	D	30,00
4619788446003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1100140511-318-107378 HR99	02.02.2018 02.02.2018	D	30,00
O401800002644768 IB NKS plaćanje HR6823400091510568947 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA BJELOVAR 004 MATOŠEV TRG 1 B.JFI OVAR	IB41574549 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 051300816-17-10	02.02.2018 02.02.2018	D	69.554,08
O401800002644769 IB NKS plaćanje HR4341330061100005960 SLAVEN KRALJ, ELEKTROMEHANIKA VOLAR IČ ŠIROKE LEDINE 28A VARAŽDIN	IB41574694 NAPLATA RAČUNA 51/1/2, 52/1/2 HR99 HR00 51-1-2	02.02.2018 02.02.2018	D	3.536,91
O101800002644770 IB Uplata poslodavca HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB41575465 POZAJMNICA 14. RATA HR99 HR00 3206796001	02.02.2018 02.02.2018	D	65.734,56
O401800002644771 IB NKS plaćanje HR6423600001101271355 BRAVEL D.O.O. T. BREZOVAČKOG 27 VRBOVEC	IB41574885 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 24-1-1	02.02.2018 02.02.2018	D	12.501,13

O401800002644775 IB NKS plaćanje HR6823400091510568947 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA BJELOVAR 004 MATOŠEV TRG 1 BJELOVAR	IB41575895 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 050600748-17-14	02.02.2018 02.02.2018	D	13.167,46	220057 ✓
O401800002644776 IB NKS plaćanje HR2625030071122000100 MEGASPEL d.o.o. za proizvodnju i tr govinu metalne galanterije i spojni Optujska 55 Varaždin	IB41576629 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 147-1-3	02.02.2018 02.02.2018	D	506,60	220258 ✓
O401800002644772 IB NKS plaćanje HR9523400091110829133 IBRA-KRIŠTOFIĆ D.O.O. RADE KONČARA 67 MURSKO SREDIŠĆE	IB41576386 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 0110	02.02.2018 02.02.2018	D	925,00	222668 ✓
O401800002644774 IB NKS plaćanje HR7124810001111003558 WDF D.O.O. LUBREŠKA 116, GLOBOČEC LUBREŠKI LUBREG	IB41576471 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 5950-101-18382	02.02.2018 02.02.2018	D	172,95	220546 ✓
O401800002644777 IB NKS plaćanje HR8723600001101785817 ŠILEC D.O.O. SELNİK, VARAŽDINSKA 30 LUBREG	IB41575124 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 110175-2-2	02.02.2018 02.02.2018	D	1.921,20	220007 ✓
O401800002644779 IB NKS plaćanje HR1823300031153441220 VULKAL D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 310 ZAGREB	IB41574817 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 147-400-134	02.02.2018 02.02.2018	D	35.450,00	220012 ✓
O401800002644778 IB NKS plaćanje HR7423400091140115945 UGOSTITELJSKI OBRT CRNKOVIĆ-BORIS C RNKOVIĆ PETRA ZRINSKOG 9 LUBREG	IB41575771 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 28-5-3	02.02.2018 02.02.2018	D	5.820,00	220194 ✓
O401800002644782 IB NKS plaćanje HR3124020061100028843 AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o. PAVLEKA MIŠKINE 39 STRAHONINEC	IB41574942 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 119-04-2	02.02.2018 02.02.2018	D	2.447,75	220813 ✓
O401800002644788 IB NKS plaćanje HR2423600001101729139 AUTO-CENTAR LADIĆ D.O.O. JURJA KRIŽANIĆA 27 VARAŽDIN	IB41576540 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 92-1-1	02.02.2018 02.02.2018	D	50,20	220393 ✓
O401800002644787 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB41575681 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-28322	02.02.2018 02.02.2018	D	4.937,50	220183 ✓
4620280064003 Mjesečna naknada - dom pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dom pp HR17 1100140511-318-107378 HR99	02.02.2018 02.02.2018	D	168,09	220000 ✓
Proknjiženo stanje		02.02.2018.	P	0,00	
Ukupni promet					
broj naloga:	17		D	216.953,43	100000 ✓
broj naloga:	0		P	0,00	
Valuta: EUR	Broj izvotka: 9				
Početno stanje			P	11.426,82	
4620280067003 Mjesečna naknada - dom pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dom pp HR17 1100140511-318-107378 HR99	02.02.2018 02.02.2018	D	15,86	

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.02.2018. 05:00:32

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 01.03.2018
ID izvotka: 201803011076285

HRASTEXPORTPUKLAVEC DOO
HRASTOVLJAN 1C
42232, DONJI MARTIJANEC
MB: 03471802
OIB: 02570216749

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O
IBAN: HR0423860021110037158

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR0423860021110037158
Valuta: HRK
Broj izvotka: 39
Promet u periodu: 01.03.2018 - 01.03.2018

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 96.441,59

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	28.02.2018	0,00	602.750,37	602.750,37
	Izvršeni nalozi				
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400426676 Poziv na broj primatelja: 0041400426676 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000016523342 Inicijator:	01.03.2018	0,00	2,47	602.752,84
2	Fina - Got uplata u korist računa banke: HRAST EXPORT., HRASTOVLJAN Račun druge strane: HR2523860020323860025 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 03471802 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: Opis: POLOG UTRŠKA POGON VARAŽDIN Referenca: 87000016529725 Inicijator:	01.03.2018	0,00	1.000,00	603.752,84
3	Nalog za prijenos: HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽN., Račun druge strane: HR4223400091502011105 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 060200004-18-11 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: NAPLATA RAČUNA Referenca: 87000016525700 Inicijator:	01.03.2018	3.084,01	0,00	600.668,83
4	Nalog za prijenos: VIN-INFORMATIKA, VL. MLADEN VRBAN, Račun druge strane: HR9124840081100407257 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 19-52-6203 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: Opis: NAPLATA RAČUNA Referenca: 87000016525701 Inicijator:	01.03.2018	487,50	0,00	600.181,33
5	Nalog za prijenos: SINDICOM D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS ZRA., Račun druge strane: HR9823400091116024108 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 97-92 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: NAPLATA RAČUNA Referenca: 87000016525705 Inicijator:	01.03.2018	7.300,00	0,00	592.881,33
6	Nalog za prijenos: HIRŽIN-COMMERCE, HERCEGOVAČKA 31 VARAŽDIN, VARAŽDIN Račun druge strane: HR5623600001101748739 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3-660-420 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: NAPLATA RAČUNA Referenca: 87000016525711 Inicijator:	01.03.2018	1.195,25	0,00	591.686,08
7	Nalog za prijenos: HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽN, TRG B. J. ŠOKČEVIĆ Račun druge strane: HR7223400091502011050 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 010500001-18-12 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: NAPLATA RAČUNA Referenca: 87000016525719 Inicijator:	01.03.2018	110.155,68	0,00	481.530,40
8	Nalog za prijenos: DINACO D.O.O., MATIJE GUPCA 9 BREZJE SAMOBORSKO, BREZJE SAMO Račun druge strane: HR6123300031153610972 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 21-18-3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: NAPLATA RAČUNA Referenca: 87000016525724 Inicijator:	01.03.2018	14.953,75	0,00	466.576,65
9	Nalog za prijenos: MEHANIKA MARUŠEVAC VL. DARIO MARUŠEVAC., Račun druge strane: HR2624840081101938990 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 112-39418 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: NAPLATA RAČUNA Referenca: 87000016525725 Inicijator:	01.03.2018	1.493,51	0,00	465.083,14
10	Nalog za prijenos: RAIFFEISEN BANK AUSTRIA., Račun druge strane: HR2724840083206796001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 02570216749 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PLAĆANJE 15.RATE STPN-4/15-13 Referenca: 87000016525788 Inicijator:	01.03.2018	65.734,56	0,00	399.348,58
11	Nalog za prijenos: Raiffeisenbank Austria Zagreb, Zagreb Račun druge strane: HR0624840081000000013 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 318-55-722585 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PLAĆANJE KREDITA Referenca: 87000016525789 Inicijator:	01.03.2018	137.662,60	0,00	261.685,98

EUR 18.488,64
va 28.2.18.

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr. Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 21:00 sati, subotom od 07:00 do 14:00 sati.

12	Nalog za prijenos: EXPORTDRVO D.D., MARULIČEV TRG 18, ZAGREB Račun druge strane: HR6523400091100162777 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 120-3-101 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: NAPLATA RAČUNA Referenca: 87000016525702 Inicijator:	01.03.2018	1.700,00	0,00	259.985,98
13	Nalog za prijenos: PROENERGY D.O.O., Račun druge strane: HR0525000091101326427 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 180001161015 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: NAPLATA RAČUNA Referenca: 87000016525703 Inicijator:	01.03.2018	161.750,10	0,00	98.235,88
14	Nalog za prijenos: ŠILEC D.O.O., SELNIK, VARAŽDINSKA 30 LUSBREG, LUSBREG Račun druge strane: HR8723600001101785817 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 10000-13-10456 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: NAPLATA RAČUNA Referenca: 87000016525704 Inicijator:	01.03.2018	1.794,29	0,00	96.441,59

Novo stanje

01.03.2018	507.311,25	1.002,47	96.441,59
------------	------------	----------	-----------

OTD BANKA -racuni vrste 11

IBAN: HR0423860021110037158

Status računa: Otvoren devizni račun
 Broj računa: HR0423860021110037158
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 2018010
 Promet u periodu: 01.03.2018 - 01.03.2018

Konto: 7001000000
 Datum izvotka: 01.03.2018
 Stari račun: 71007811100322576

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
1	Nalozi Broj naloga: 0746531036640 / Ref: PKAM19300 Nalogodavac / Korisnik: HRASTEXPORTPUKLAVEC DO / HRASTEXPORTPUKLAVEC DO Opis: PRIPIS KAMATE	28.02.2018	0,00	0,03	0,00
	Staro stanje				
	2,60	Uplate			
		0,03	Ukupno troškovi		
			0,00	Novo stanje	
				2,63	

Zagreb, 30/03/2018

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.03.2018.

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
HRASTOVLJAN 1/C
42232 HRASTOVLJAN
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
---	--	-------------------------------	--------------	-------

Valuta: HRK
Broj izvotka: 59

Početno stanje			P	197.323,53
O101800007311183 IB Uplata poslodavca HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB43563271 GOT.ISPLATA-BRANKO PUKLAVEC HR99 HR00 3206796001	30.03.2018 30.03.2018	D	547,50
O241800007311199 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB43562840 RATA KREDITA 16/96 HR99 HR01 318-55-722585	30.03.2018 30.03.2018	D	137.497,10
O101800007311204 IB Uplata poslodavca HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB43563072 GOT.ISPLATA BRANKO PUKLAVEC HR99 HR00 3206796001	30.03.2018 30.03.2018	D	1.995,78
O401800007311207 IB NKS plaćanje HR1923400091160311171 TEHNODIV-SERVIS VL.DAVOR POPOVIĆ ISTARSKA ULICA 35 KRIŽEVCI	IB43563353 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 587-2018	30.03.2018 30.03.2018	D	365,00
P011800004954505 NKS priljev HR3224020061100411684 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. ZA OBR ADU, OTKUP I TRGOVANJE DRVETOM I DR HRASTOVLJAN 1 C 42232 - DONJI MARTIJANEC	20180015892600 PRIJENOS SREDSTAVA HR99 HR00 02570216749	30.03.2018 30.03.2018	P	10.000,00
O101800007328793 IB Uplata poslodavca HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB43562329 PLAĆANJE PO STPN-4/15-13 RATA 16/48 HR99 HR00 3206796001	30.03.2018 30.03.2018	D	65.734,56
Proknjiženo stanje		30.03.2018.	P	1.183,59

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 31.03.2018. 04:11:07

Ukupni promet

broj naloga: 5
broj naloga: 1

D 206.139,94 ✓
P 10.000,00

100002

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/04/2018

013006-00107378

OIB: 02570216749
 Broj računa: 2484008-1100140511
 IBAN: HR8024840081100140511
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 25.04.2018.

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
 HRASTOVLJAN 1/C
 42232 HRASTOVLJAN

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvataka: 77

Početno stanje			P	114.176,30
4001800000112340 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2018042542544 2018042542544 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.400000	25.04.2018 25.04.2018	P	361.120,00
	<i>GUR 48.800,00</i>			<i>1103009 ✓</i>
O401800009553859 IB NKS plaćanje HR9823600001102016188 MAKRO MEHANIKA D.O.O. SV. NIKOLE 4 DONJA ZELINA	IB44497222 PLAĆANJE PONUDE 50% HR99 HR00 1126-18	25.04.2018 25.04.2018	D	34.172,65
				<i>110838 ✓</i>
O401800009553868 IB NKS plaćanje HR0525000091101326427 PROENERGY D.O.O. J.MAROHNIĆA 1 ZAGREB	IB44497410 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 180001261052	25.04.2018 25.04.2018	D	169.028,44
				<i>110077 ✓</i>
O401800009553873 IB NKS plaćanje HR4341330061100005960 SLAVEN KRALJ, ELEKTROMEHANIKA VOLAR IĆ ŠIROKE LEDINE 28A VARAŽDIN	IB44497482 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 180165	25.04.2018 25.04.2018	D	1.463,59
				<i>110030 ✓</i>
O401800009553862 IB NKS plaćanje HR1223600001102319794 GAFIL D.O.O. VINOGORSKA 59 A SESVETE	IB44497308 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR00 18-010-000062	25.04.2018 25.04.2018	D	2.618,44
				<i>110029 ✓</i>
O401800009553885 IB NKS plaćanje HR4341330061100005960 SLAVEN KRALJ, ELEKTROMEHANIKA VOLAR IĆ ŠIROKE LEDINE 28A VARAŽDIN	IB44497452 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 180164	25.04.2018 25.04.2018	D	1.953,00
				<i>110030 ✓</i>

O401800009553865 IB NKS plaćanje HR7123300031553740254 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UL. LJ. F. VUKOTINOVIĆA 2 ZAGREB	IB44497349 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 080900082-18-11	25.04.2018 25.04.2018	D	114.010,44	20898 ✓
O401800009553892 IB NKS plaćanje HR4341330061100005960 SLAVEN KRALJ, ELEKTROMEHANIKA VOLAR IČ ŠIROKE LEDINE 28A VARAŽDIN	IB44497514 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 180166	25.04.2018 25.04.2018	D	3.301,50	20050 ✓
O401800009553897 IB NKS plaćanje HR4341330061100005960 SLAVEN KRALJ, ELEKTROMEHANIKA VOLAR IČ ŠIROKE LEDINE 28A VARAŽDIN	IB44497582 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 180167	25.04.2018 25.04.2018	D	10.732,20	20050 ✓
O101800009553921 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB44497656 PLAĆANJE 17.RATA PO STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	25.04.2018 25.04.2018	D	65.734,56	257100 ✓
O401800009553907 IB NKS plaćanje HR4341330061100005960 SLAVEN KRALJ, ELEKTROMEHANIKA VOLAR IČ ŠIROKE LEDINE 28A VARAŽDIN	IB44497544 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 180168	25.04.2018 25.04.2018	D	2.348,25	20050 ✓
O011800009553909 IB Plaćanje unutar RBA HR7624840081105934393 VOLVO GROUP CROATIA D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 94 HR/10250 LUČKO	IB44497779 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 0274-50-5	25.04.2018 25.04.2018	D	17.388,55	20709 ✓
O401800009553931 IB NKS plaćanje HR6523600001102324175 METAL-KOVIS AS D.O.O. JUG I 23/A PRELOG	IB44497923 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 44051664-9345	25.04.2018 25.04.2018	D	157,19	20226 ✓
O401800009553940 IB NKS plaćanje HR4723900011808500005 OPĆINA MARTIJANEC VARAŽDINSKA 64 DONJI MARTIJANEC	IB44497725 KOMUNALNA NAKNADA HR99 HR68 5770-02570216749	25.04.2018 25.04.2018	D	9.111,43	207436 ✓
O401800009553947 IB NKS plaćanje HR8323600003200412123 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	IB44497854 OTPREMNINA-PRESEČKI IVAN HR99 HR00 02570216749	25.04.2018 25.04.2018	D	5.000,00	449000 ✓
O401800009553959 IB NKS plaćanje HR7224020061100591869 GUMIIMPEX - GRP d.o.o. PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN	IB44498044 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 11614-143293	25.04.2018 25.04.2018	D	120,94	20010 ✓
O401800009553968 IB NKS plaćanje HR5723400091110530475 ERGO KLAMERICE D.O.O.ZA PROIZVODNJU I USLUGE V.NAZORA 78 LUŽANI	IB44497968 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 183010024700	25.04.2018 25.04.2018	D	513,46	20301 ✓
O401800009553978 IB NKS plaćanje HR7224020061100591869 GUMIIMPEX - GRP d.o.o. PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN	IB44498076 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 11614-147370	25.04.2018 25.04.2018	D	182,24	20010 ✓
O401800009553986 IB NKS plaćanje HR7923600001101511451 LAGEROS D.O.O. ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 52 VELIKA GORICA	IB44498006 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 2675-1144	25.04.2018 25.04.2018	D	136,25	20871 ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 26.04.2018. 03:53:41

O011800009554006
IB Plaćanje unutar RBA
HR3724840081100166602
WURTH-HRVATSKA D.O.O.
FRANJE LUČIĆA 32 HR/10000 ZAGREB

IB44498179
NAPLATA RAČUNA
HR99
HR00 142694-1800-37949

25.04.2018 D 624,95
25.04.2018

220522

O401800009554002
IB NKS plaćanje
HR2423600001101729139
AUTO-CENTAR LADIĆ D.O.O.
JURJA KRIŽANIĆA 27 VARAŽDIN

IB44498131
NAPLATA RAČUNA
HR99
HR00 18-51111

25.04.2018 D 243,00
25.04.2018

220583

Proknjiženo stanje

25.04.2018. P 36.455,22

Ukupni promet

broj naloga: 20
broj naloga: 1

D 438.841,08
P 361.120,00

Valuta: EUR

Broj izvataka: 35

Početno stanje

P 48.809,63

4001800000112340
Kupoprodaja
HR8024840081100140511
HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
HRASTOVLJAN 1/C
42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244

2018042542544
2018042542544 FX-Spot Principle
HR99
HR99
Tečaj: 7.400000

25.04.2018 D 48.800,00
25.04.2018

Proknjiženo stanje

25.04.2018. P 9,63

Ukupni promet

broj naloga: 1
broj naloga: 0

D 48.800,00
P 0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/05/2018

013006-00107378

OIB: 02570216749
Broj računa: 2484008-1100140511
IBAN: HR8024840081100140511
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 30.05.2018.
HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
HRASTOVLJAN 1/C
42232 HRASTOVLJAN
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
---	--	-------------------------------	--------------	-------

Valuta: HRK
Broj izvotka: 100

Početno stanje			P	210.912,07
P011800008568649 NKS priljev HR4223600001102513933 PT DRVO D.O.O. VINKA MEDERALA 15 VARAŽDIN	I180181500009387 Računi 330-P1-1 348-P1-1 HR99 HR99	30.05.2018 30.05.2018	P	42.645,05
P011800008588571 NKS priljev HR5723400091110219784 KIRCEK D.O.O. IVANOVO POLJE 1/B LJUBEŠČICA	2018164781427 PLAĆ RAČ 276-P1-1,049-604BRUŠENJE A LATA HR99 HR01 276-1202503	30.05.2018 30.05.2018	P	1.686,25
O401800012476599 IB NKS plaćanje HR7323400091110035293 INA MAZIVA D.O.O. RADNIČKA CESTA 175 ZAGREB	IB45743260 PL.PO PREDRAČUNU BR.9198008600 HR99 HR03 2000180-91980086001	30.05.2018 30.05.2018	D	2.992,54
O101800012476602 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB45744385 POZAJMNICA-BRANKO PUKLAVEC 1748 RA TA HR99 HR00 3236124933	30.05.2018 30.05.2018	D	65.734,56
O401800012476603 IB NKS plaćanje HR6823400091510568947 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA BJELOVAR 004 MATOŠEV TRG 1 BJELOVAR	IB45744775 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 050100236-18-13	30.05.2018 30.05.2018	D	47.991,61
O401800012476605 IB NKS plaćanje HR6023400091166004430 HORVAT, SERVIS STROJEVA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE, BORIS HORVAT KALNIČKA 16 DONJA DUBRAVA	IB45745516 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 44-01-1	30.05.2018 30.05.2018	D	3.232,50

O401800012476604 IB NKS plaćanje HR3323600001101744594 VIZOR d.o.o. KOPRIVNIČKA 1 VARAŽDIN	IB45745121 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-125-3157	30.05.2018 30.05.2018	D	4.620,00	220530 ✓
O401800012476606 IB NKS plaćanje HR3023400091166030675 METAL PROIZV.HIDRAUL.CIJEVI D.HRAŠĆAN, DONJI HRAŠĆAN DONJI KRALJEVEC	IB45745705 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 15-01-01	30.05.2018 30.05.2018	D	1.103,00	220109 ✓
O401800012476651 IB NKS plaćanje HR2124020061150030098 VL.IVAN VELIČAN I MARIO VELIČAN,TAP ETARIJA PETRA KREŠIMIRA IV 16 PITOMAČA	IB45745795 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 39-0-01	30.05.2018 30.05.2018	D	863,40	220452 ✓
O401800012476652 IB NKS plaćanje HR6823400091510568947 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA BJELOVAR 004 MATOŠEV TRG 1 BJELOVAR	IB45745878 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 050100257-18-18	30.05.2018 30.05.2018	D	49.593,63	220059 ✓
O401800012476655 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB45746401 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 70427-0047227180	30.05.2018 30.05.2018	D	15.929,00	220063 ✓
O011800012476653 IB Plaćanje unutar RBA HR3424840081101483431 KOLAR D.O.O. OPTUJSKA 53 HR/42000 VARAŽDIN	IB45746032 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-217-702	30.05.2018 30.05.2018	D	484,00	220213 ✓
Proknjiženo stanje		30.05.2018.	P	62.699,13	
Ukupni promet					
broj naloga:	10		D	192.544,24	✓
broj naloga:	2		P	44.331,30	✓
Valuta: EUR	Broj izvotka: 43				
Početno stanje			P	8,73	
P501800008617878 SEPA prijev SI56045150001248898 BIOLES HORIZONT D.O.O. KORCETOVA ULICA 5 2000 MARIBOR	633515190996-18 311,325,332,344 - KOMPENZACIJA	30.05.2018 30.05.2018	P	5.688,00	
Proknjiženo stanje		30.05.2018.	P	5.696,73	
Ukupni promet					
broj naloga:	0		D	0,00	
broj naloga:	1		P	5.688,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavam da je od 15.05.2018. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 15.05.2018"

Please be informed that as of May 15, 2018 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 15.05.2018"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2 / 2

Ispis: 31.05.2018. 04:19:50

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2018. 07:48
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2018.

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

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
 HRASTOVLJAN 1 C
 42232 HRASTOVLJAN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
 OIB: 02570216749

IBAN: HR3224020061100411684
 Broj računa: 1100411684

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 103

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 :					30.577,61
02.08.2018.	JEDINSTVO KARTONAŽA D.O.O. IVANEC HR5023400091110107293	1 - PLAĆANJE PREDRAČUNA	HR99 HR00 681-1-2 2018-35786637-7724518846	9.808,75	20335 ✓
02.08.2018.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNIC KOPRIVNICA HR4223400091502011105	2 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR01 061000266-18-15 2018-35786630-7724523257	34.854,16	10076 ✓
02.08.2018.	BRANKO PUKLAVEC HR9124840083236124933	3 - PLAĆANJE 19.RATE PO STPN-4/15-13	HR99 HR00 02570216749 2018-35786635-7724518845	65.734,56	154100 ✓
02.08.2018.	BRANKO PUKLAVEC HR9124840083236124933	4 - PLAĆANJE 20.RATE PO STPN-4/15-13	HR99 HR00 02570216749 2018-35786632-7724523258	65.734,56	154100 ✓
02.08.2018.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNIC HR4225000091501139003	5 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR01 120500395-18-13 2018-35786628-7724523256	27.795,19	10054 ✓
02.08.2018.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	6 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618060310-420317658	204.767,55	10000 ✓
Stanje na dan :	02.08.2018.	Broj izvoda 103	Promet Stanje	203.927,22	204.767,55 31.417,94
Konačno stanje :					31.417,94

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	30.577,61	Privremeno stanje	31.417,94
Naloga u korist	1	Dugovni promet	203.927,22	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	204.767,55	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	840,33	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	31.417,94

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.08.2018.

Obračunata naknada -202,20

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.09.2018. 07:47
 Za razdoblje (po datumu obrade): 31.08.2018.

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

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
 HRASTOVLJAN 1 C
 42232 HRASTOVLJAN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
 OIB: 02570216749

IBAN: HR3224020061100411684
 Broj računa: 1100411684

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 114

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 :					977,52
31.08.2018.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1 - PL.PO PONUDI BR. 607-6857554-549	HR99 HR00 607-6857554-549 2018-40476181-7767072242	5.000,00	220159 ✓
31.08.2018.	PROENERGY D.O.O. ZAGREB HR2023600001102403555	2 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR05 180001447563 2018-40476178-7767077989	155.339,39	220277 ✓
31.08.2018.	GUMIIMPEX - GRP d.o.o. VARAŽDIN HR7224020061100591869	3 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 32925-1-8 2018-40476175-7767031216	63,60	220010 ✓
31.08.2018.	BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN HR9124840083236124933	4 - POZAJMNICA 21./48 PSN	HR99 HR00 3236124933 2018-40476174-7767077988	65.734,56	254102 ✓
31.08.2018.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	5 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618067925-420667609	29.810,00	EUR 4015,90 / 103009 ✓
31.08.2018.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	6 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618067926-420667614	29.625,90	USD 4710,00 / 103009 ✓
31.08.2018.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	7 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618067927-420667637	191.513,40	EUR 25800,00 / 103009 ✓
31.08.2018.	LESNINA H. D.O.O. HR-10000 Zagreb OIB: 36998794856 HR7323400091110147910	8 - Plaćanje dobavljaču	HR00 9000017233 HR55 90000172332 2018-40501905-7767088588	36.743,87	204500 ✓
Stanje na dan : 31.08.2018. Broj izvoda 114				Promet Stanje	226.137,55 287.693,17
Konačno stanje :					62.533,14

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	977,52	Privremeno stanje	62.533,14
Naloga u korist	4	Dugovni promet	226.137,55	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	8	Potražni promet	287.693,17	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	61.555,62	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	62.533,14

* = OKRENI

Zagreb, 05/10/2018

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 05.10.2018.

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.

HRASTOVLJAN 1/C

42232 HRASTOVLJAN

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 187		
Početno stanje				P 18,41
P011800017302415 NKS priljev HR4923900011100383867 PILANA SEVER, OBRT ZA USLUŽNO PILJE NJE IVANEČKA ŽELJEZNICA 5 IVANEC	000157258236 PLAĆANJE PO RAČUNU 583-P1-1 HR99 HR01 583-1200744	05.10.2018 05.10.2018	P	1.925,00
P011800017303072 NKS priljev HR4923900011100383867 PILANA SEVER, OBRT ZA USLUŽNO PILJE NJE IVANEČKA ŽELJEZNICA 5 IVANEC	000157270259 PLAĆANJE PO RAČUNU 591-P1-1 HR99 HR01 591-1200740	05.10.2018 05.10.2018	P	2.397,50
P011800017318239 NKS priljev HR6923860021115017423 ELDA-DRVO D.O.O. Zaharova 9, ZAGREB	87000018938881 računi HR99 HR00 544-567	05.10.2018 05.10.2018	P	230.930,04
P011800017319390 NKS priljev HR3523600001101390702 DALLMAYR VENDING D.O.O. K.D. SAMOBORSKA 253A ZAGREB	1180182760064596 Plaćanje po računu 611-P1-1/2018, z akupnina za 10/2018 HR99 HR01 611-1209590	05.10.2018 05.10.2018	P	1.484,80
O011800023581577 IB Plaćanje unutar RBA HR1524840081107200371 INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O. MAVRA SCHLENGERA 3 HR/42204 GORNJI KNEGINEC	IB50266973 PLAĆANJE PO PONUDI HR99 HR00 122-18	05.10.2018 05.10.2018	D	122.474,00
O401800023596304 IB NKS plaćanje HR5023400091110107293 JEDINSTVO KARTONAŽA D.O.O. RUDARSKA 6 IVANEC	IB50275303 PLAĆANJE PREDRAČUNA HR99 HR00 841-1-2	05.10.2018 05.10.2018	D	2.030,22

O401800023596305 IB NKS plaćanje HR2723400091116026259 HISA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN U I USLUGE KALNIČKA 24 DEKANOVEC	IB50275500 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 1800904	05.10.2018 05.10.2018	D	1.687,09	20613 ✓
O101800023596306 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB50275002 PLAĆANJE 22.RATE PO STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	05.10.2018 05.10.2018	D	65.734,56	254100 ✓
O401800023596308 IB NKS plaćanje HR5023400091110107293 JEDINSTVO KARTONAŽA D.O.O. RUDARSKA 6 IVANEC	IB50275399 PLAĆANJE PREDRAČUNA HR99 HR00 842-1-2	05.10.2018 05.10.2018	D	6.500,00	20335 ✓
O401800023596307 IB NKS plaćanje HR4723900011808500005 OPĆINA MARTIJANEC VARAŽDINSKA 64 DONJI MARTIJANEC	IB50275249 KOMUNALNA NAKNADA 27.334,30 KN, NAK N.ZA URED.VODA 10.313,40 HR99 HR68 5770-02570216749-8	05.10.2018 05.10.2018	D	37.647,70	20436 ✓
Proknjiženo stanje		05.10.2018.	P	682,18	
Ukupni promet					
broj naloga: 6					
broj naloga: 4					
Valuta: EUR	Broj izvotka: 79				D (prom) 236.073,57 ✓ P 236.737,34 ✓
Početno stanje			P	0,17	
P501800017321317 SEPA priljev SI56031501000778369 I-LES ISKRA D.O.O. GORNJI AJDOVEC 15 8361 DVOR	80EB182778149346 PLACILO RACUNA 542-P1-1	05.10.2018 05.10.2018	P	2.377,50	
P501800017349749 SEPA priljev DK1471180009404834 Herning Massivtre A/S Cedervej 6 7400 Herning	2018-09-19-10.50.12.828373SSYBKDK22 561	05.10.2018 05.10.2018	P	13.214,03	
Proknjiženo stanje		05.10.2018.	P	15.591,70	
Ukupni promet					
broj naloga: 0			D	0,00	
broj naloga: 2			P	15.591,53	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.10.2018. 07:48
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.10.2018.

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

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
 HRASTOVLJAN 1 C
 42232 HRASTOVLJAN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
 OIB: 02570216749

IBAN: HR3224020061100411684
 Broj računa: 1100411684

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 139

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 :				6.820,69	
30.10.2018.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB HR9223400091100022902	1 - pl.po predračunu br.9190503161	HR99 HR00 9190503161 2018-50298122-7854543388	92.550,00	220055 ✓
30.10.2018.	HIRŽIN-COMMERCE VARAŽDIN HR5623600001101748739	2 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 4966-0003-2 2018-50298118-7854543388	98,68	220477 ✓
30.10.2018.	MAKRO MEHANIKA D.O.O. DONJA ZELINA HR9823600001102016188	3 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 315-1-1 2018-50298119-7854543387	26.375,00	220858 ✓
30.10.2018.	GUMIIMPEX - GRP d.o.o. VARAŽDIN HR7224020061100591869	4 - naplata računa	HR99 HR00 1913-1-10 2018-50298123-7854512966	120,64	220010 ✓
30.10.2018.	VL.NIKOLA BENŠAK USL., PRIJEV. TRG. OBRT ĐURĐIĆ HR6224020061150012482	5 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 776-090-058 2018-50298120-7854512963	3.625,00	220524 ✓
30.10.2018.	BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN HR9124840083236124933	6 - PSN 23/48 RATA-BRANKO PUKLAVEC	HR99 HR00 3236124933 2018-50298121-7854552957	65.734,56	225102 ✓
30.10.2018.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	7 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618085172-421385061	143.610,60	220009 ✓
30.10.2018.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	8 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1618085174-421385065	51.870,00	220009 ✓
30.10.2018.	KIRCEK D.O.O. IVANOVO POLJE 1/B LJUBEŠČICA HR5723400091110219784	9 - PLAĆ RAČ 635- P1-1,049- 1646BRUŠENJE	HR99 HR01 635-1202507 2018-50244700-7854394041	3.628,00	220250 ✓
Stanje na dan : 30.10.2018.				188.503,88	199.108,60
Broj izvoda 139				Promet Stanje	17.425,41
Konačno stanje :				17.425,41	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.01.2019. 07:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.12.2018.

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

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
HRASTOVLJAN 1 C
42232 HRASTOVLJAN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
OIB: 02570216749

IBAN: HR3224020061100411684
Broj računa: 1100411684

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 163

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 :					13.007,52
21.12.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	1 - PLAĆANJE GLAVNICA	HR99 HR00 02570216749	25.214,61	222000 ✓
21.12.2018.	HR9123400091400555110	STPN-4/15-13	2018-59596806-7931739993		
21.12.2018.	GRAD VARAŽDIN VARAŽDIN	2 - PLAĆANJE GLAVNICA	HR99 HR24 5770-260495-011601	33.815,20	222000 ✓
21.12.2018.	HR3423400091847200008	STPN-4/15-13	2018-59596807-7931743811		
21.12.2018.	HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD.KARLOV ZAGREB	3 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR01 091200518-18-13	26.395,88	220001 ✓
21.12.2018.	HR1823900011500003376		2018-59596803-7931743809		
21.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	4 - PLAĆANJE KREDITA	HR99 HR00 5114163700	180.718,56	14. - A RATA 957000 ✓
21.12.2018.	HR9524020061031262160	STPN-4/15-13	2018-59596808-7931666168		
21.12.2018.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB	5 - PLAĆANJE KREDITA	HR99 HR01 318-55-722585	137.064,46	957100 ✓
21.12.2018.	HR0624840081000000013	STPN-4/15-13	2018-59596809-7931739994		
21.12.2018.	BRANKO PUKLAVEC	6 - GOTOV.ISPLATA-	HR99 HR00 02570216749	923,85	256005 ✓
21.12.2018.	HR9124840083236124933	BRANKO PUKLAVEC	2018-59596804-7931739992		
21.12.2018.	BRANKO PUKLAVEC	7 - PLAĆANJE 25.RATA	HR99 HR00 02570216749	65.734,56	254100 ✓
21.12.2018.	HR9124840083236124933	STPN-4/15-13	2018-59596805-7931743810		
21.12.2018.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.	8 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99		61.490,00 EUR 103000 ✓
21.12.2018.	HR3224020061100411684		1618101752-422114708		
Stanje na dan : 21.12.2018.		Broj izvoda 163	Promet	469.867,12	457.307,79
			Stanje	100000	448,19
Konačno stanje :					448,19

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	13.007,52	Privremeno stanje	448,19
Naloga u korist	1	Dugovni promet	469.867,12	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	457.307,79	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-12.559,33	Raspoloživo stanje	448,19

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
97326283154
3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 03.12.2018
ID izvotka: 201812031076285

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
HRASTOVLJAN 1/C
42232, DONJI MARTIJANEC
MB: 03471802
OIB: 02570216749

OTD BANKA - racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O
IBAN: HR0423860021110037158

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR0423860021110037158
Valuta: HRK
Broj izvotka: 191
Promet u periodu: 02.12.2018 - 03.12.2018

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 250,39
Raspoloživo stanje: 197.693,07

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.12.2018	0,00	1.632,18	1.632,18
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041127087154 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR Šifra plaćanja: OTHR Opis: Faktoring Referenca: 87000019605274 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2018	0,00	398.429,99	400.062,17
2	Nalog za prijenos: PARKETI SABLJO D.O.O., ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA 3, BJELOVAR Račun druge strane: HR3623860021119014999 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: OTHR Opis: 25.MJ.RATA PO PRED. Referenca: 87000019609688 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2018	0,00	272,61	400.334,78
3	Nalog za prijenos: Raiffeisenbank Austria Zagreb, Zagreb, Zagreb Račun druge strane: HR0624840081000000013 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 318-55-722585 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: PLKREDITA 25.RATA PO STPN-4/15-13 Referenca: 87000019609769 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2018	137.016,02	0,00	263.318,76
4	Nalog za prijenos: PUKLAVEC BRANKO, . Račun druge strane: HR9124840083236124933 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 02570216749 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: PLAĆANJE 24.RATA PO STPN-4/15-13 Referenca: 87000019609771 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2018	65.734,56	0,00	197.584,20
5	Gotovina: HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O, HRASTOVLJAN 1/C, DONJI MARTIJANEC Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 03471802 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak POGON VARAŽDIN Referenca: 87000019616591 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2018	0,00	37,50	197.621,70
6	Gotovina: HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O, HRASTOVLJAN 1/C, DONJI MARTIJANEC Račun druge strane: HR1023860021000000056 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 03471802 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: UTRZ Opis: Utržak POGON VARAŽDIN Referenca: 87000019616599 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2018	0,00	35,00	197.656,70
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 2704000508 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: E0137318, POBA EFTPOS promet Referenca: 87000019616855 Inicijator: Račun druge strane:	03.12.2018	0,00	36,37	197.693,07
Novo stanje					
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	03.12.2018	202.750,58	398.811,47	197.693,07
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2018 Referenca: 87000019598725 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2018	250,39	0,00	