

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: = (1900) GODINA 2019 raz. 1
 Godina dokumenta: = 2019
 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	1.1.2019.	001	19	1	63	POČETNO STANJE	10	10		0,00	1.511.894,90	-1.511.894,90	
1	2.1.2019.	005	19	2	8	PL.26.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.446.160,34	11
1	1.2.2019.	006	19	12	9	PL.27.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.380.425,78	11
1	27.2.2019.	005	19	40	12	PL.28.-a RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.314.691,22	11
1	29.3.2019.	005	19	62	14	PL.PO PSN, 29.-A RATA	10			65.734,56	0,00	-1.248.956,66	11
1	5.7.2019.	005	19	127	3	PL.OSTATAK PO STPN-4/18-13	10			1.469,12	0,00	-1.247.487,54	11
1	5.7.2019.	006	19	88	5	PL.30.-a i 31.-a RATA PO STPN	10			130.000,00	0,00	-1.117.487,54	11
1	29.7.2019.	006	19	104	10	PL.32.-a RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-1.051.752,98	11
1	28.8.2019.	005	19	160	13	PL.33.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-986.018,42	11
1	27.9.2019.	005	19	181	4	PL.34-a RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-920.283,86	11
1	18.10.2019.	005	19	194	12	PL.POZAJMNICA	10			65.734,56	0,00	-854.549,30	11
1	31.12.2019.	006	19	163	9	PL.36.,37.-A RATA PO STPN	10			131.469,12	0,00	-723.080,18	11
1	31.12.2019.	099	19	1	62	Zaključak konta				723.080,18	0,00	0,00	
Ukupno konto 254100										1.511.894,90	1.511.894,90	0,00	
Ukupno										1.511.894,90	1.511.894,90	0,00	

Zagreb, 02/01/2019

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.01.2019.

RBA000001

013006-00107378

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 izvataka: 2		
Početno stanje				P 3.953.906,48
4962346962003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1100140511-318-107378 HR99	02.01.2019 02.01.2019	D	30,00
4962584199003 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	02.01.2019 02.01.2019	D	30,00
O401900000099164 IB NKS plaćanje HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O. ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB53524586 REPROGRAM 14/96 HR99 HR00 02570216749	02.01.2019 02.01.2019	D	186.348,52
O401900000099165 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB53523054 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060200881-18-10	02.01.2019 02.01.2019	D	223.418,55
O401900000099166 IB NKS plaćanje HR8723600001101785817 ŠILEC D.O.O. SELNIK, VARAŽDINSKA 30 LUBREG	IB53522681 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 13978-2-2	02.01.2019 02.01.2019	D	1.933,02
O401900000099168 IB NKS plaćanje HR2824000081190007387 RETA d.o.o. ZAGREBAČKA 37 KARLOVAC	IB53523357 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 6496-01-3900	02.01.2019 02.01.2019	D	1.186,50
O101900000099172 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN HRASTOVLJAN	IB53524174 PSN RATA 26/48 HR99 HR00 3236124933	02.01.2019 02.01.2019	D	65.734,56

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.01.2019. 07:52:59

1/3

O401900000099171 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB53523872 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 090900350-18-17	02.01.2019 02.01.2019	D D	9.640,60	220101 ✓
O401900000099175 IB NKS plaćanje HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA OPATIČKA 3 KOPRIVNICA	IB53526222 RATA 27,29/29/48 1.195,89E HR99 HR00 41101005303 3 RATE	02.01.2019 02.01.2019	D D	26.560,32	957200 ✓
O011900000099176 IB Plaćanje unutar RBA HR3124840081104166505 COTRA D.O.O. IVANA SEVERA 17 VARAŽDIN	IB53523198 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 2018-14791	02.01.2019 02.01.2019	D D	1.539,11	20194 ✓
O401900000099179 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB53523935 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 090900351-18-12	02.01.2019 02.01.2019	D D	3.300,57	20101 ✓
O011900000099180 IB Plaćanje unutar RBA HR7124840081103446724 TELUR D.O.O. DUBRAVKIN TRG 5 ZAGREB	IB53523468 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 989-09-901	02.01.2019 02.01.2019	D D	2.281,27	20337 ✓
O401900000099189 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB53523563 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060200845-18-14	02.01.2019 02.01.2019	D D	297.142,63	20076 ✓
O401900000099192 IB NKS plaćanje HR6823400091510568947 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA BJELOVAR 004 MATOŠEV TRG 1 BJELOVAR	IB53522971 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 051300821-18-15	02.01.2019 02.01.2019	D D	201.565,18	20054 ✓
O401900000099197 IB NKS plaćanje HR9524020061031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA	IB53526471 RATA 15,16/96 24.339,20E 2 RATE HR99 HR00 5114163700	02.01.2019 02.01.2019	D D	358.273,04	957000 ✓
O401900000099200 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB53523685 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 090200244-18-14	02.01.2019 02.01.2019	D D	35.783,40	220101 ✓
O401900000099201 IB NKS plaćanje HR5023900011101028608 TRGOŠPED D.O.O. U STEČAJU SAJMIŠTE 30/A NEDELIŠĆE	IB53522605 PL.PO PREDRAČUNU BR.22/1 HR99 HR00 22-1	02.01.2019 02.01.2019	D D	108.335,78	20153 ✓
O401900000099203 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB53524012 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 090200255-18-14	02.01.2019 02.01.2019	D D	18.152,03	20101 ✓
O241900000099202 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB53526866 RATA 27,96 18.488,64EUR HR99 HR01 318-55-722585	02.01.2019 02.01.2019	D D	136.989,34	957100 ✓
O401900000099204 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB53523799 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 091200553-18-14	02.01.2019 02.01.2019	D D	20.469,02	20101 ✓

4963312918003	Mjesečna naknada - dom pp	Mjesečna naknada - dom pp	02.01.2019	D	462,10	
HR0624840081000000013		HR17 1100140511-318-107378	02.01.2019			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		HR99				120000 ✓
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB						
4963312920003	Mjesečna naknada - dev pp	Mjesečna naknada - dev pp	02.01.2019	D	1.183,71	
HR0624840081000000013		HR17 1100140511-318-107378	02.01.2019			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		HR99				420000 ✓
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB						
Proknjiženo stanje			02.01.2019.	P	2.253.547,23	
Ukupni promet						
broj naloga:	22			D	1.700.359,25	100000 ✓
broj naloga:	0			P	0,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.02.2019. 07:50
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.02.2019.

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

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: 012

Datum valute 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 :					122.121,21
01.02.2019.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB HR4923300031152565819	1 - PLAĆANJE 15.RATE STPN-4/15-13	HR99 HR00 02570216749 2019-04921330-7987254084	186.348,52	956000 ✓
01.02.2019.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	2 - PLAĆANJE 27,28,29,30. RATE PO STPN-4/15-13	HR99 HR00 02570216749 2019-04921327-7987254077	43.716,32	22000 ✓
01.02.2019.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	3 - PREMIJA PO POLICI BR.228700037277	HR99 HR01 70427-228700037277-015 2019-04921333-7987276778	5.045,65	22000 ✓
01.02.2019.	COMET D.O.O.NOVI MAROF NOVI MAROF HR5523600001101746235	4 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 001040-31440 2019-04921335-7987276781	1.762,50	22000 ✓
01.02.2019.	MLADEN VRBAN, VIN - INFORMATIKA, MLADEN VR VARAŽDIN HR9124840081100407257	5 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR05 19-4-6203 2019-04921346-7987276795	450,00	22000 ✓
01.02.2019.	AUTO-SHOP S. & G. D.O.O. HR4424840081100675144	6 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 7511-19-155 2019-04921337-7987276784	76,00	22000 ✓
01.02.2019.	BRANKO PUKLAVEC HR9124840083236124933	7 - PLAĆANJE 27.RATE PO STPN-4/15-13	HR99 HR00 02570216749 2019-04921331-7987273973	65.734,56	254100 ✓
01.02.2019.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	8 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619008752-422532555	185.075,00	100000 ✓
Stanje na dan : 01.02.2019. Broj izvoda 012				Promet Stanje	303.133,55 185.075,00 4.062,66
Konačno stanje :					4.062,66

*ispravljeno po
 kur. / 30.9.20.*

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	122.121,21	Privremeno stanje	4.062,66
Naloga u korist	1	Dugovni promet	303.133,55	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	185.075,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-118.058,55	Raspoloživo stanje	4.062,66

Zagreb, 27/02/2019

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.02.2019.

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: 40

Početno stanje				P	76.123,29
O401900004822804 IB NKS plaćanje HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB55554699 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 0010002173-190120-4	27.02.2019 27.02.2019	D	76.000,00	
O011900004834545 Plaćanje unutar RBA HR9124840083236124933 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	0000000185447201902273200044 POZAJMICA HR99 HR00 02570216749	27.02.2019 27.02.2019	P	500.000,00	20533 ✓
O401900004846476 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB55568907 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060500465-18-11	27.02.2019 27.02.2019	D	61.297,01	25400 ✓
O401900004846477 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB55568975 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060600599-18-11	27.02.2019 27.02.2019	D	158.287,02	220076 ✓
O011900004846482 IB Plaćanje unutar RBA HR3024840081100542797 KOS TRANSPORTI D.O.O. CEHOVSKA 13 VARAŽDIN	IB55569233 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1160-01-1	27.02.2019 27.02.2019	D	4.642,58	220076 ✓
O401900004846479 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB55569085 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060900363-18-10	27.02.2019 27.02.2019	D	191.172,05	20523 ✓
					220076 ✓

O401900004846492 IB NKS plaćanje HR2824020061100711777 ZAGREBAČKI TRANSPORTI D.O.O. ZAGREBAČKA 27 MALA OSTRNA	IB55569314 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 184-01-1	27.02.2019 27.02.2019	D	7.431,78	<i>20021</i> ✓
O401900004846496 IB NKS plaćanje HR2824020061100711777 ZAGREBAČKI TRANSPORTI D.O.O. ZAGREBAČKA 27 MALA OSTRNA	IB55569440 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 185-01-1	27.02.2019 27.02.2019	D	3.715,89	<i>20021</i> ✓
O401900004846501 IB NKS plaćanje HR7224020061100591869 GUMIIMPEX - GRP d.o.o. PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN	IB55569517 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 3901-1-8	27.02.2019 27.02.2019	D	1.312,00	<i>20010</i> ✓
O101900004846511 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN HRASTOVLJAN	IB55569684 PSN 28/48 RATA HR99 HR00 3236124933	27.02.2019 27.02.2019	D	65.734,56	<i>257100</i> ✓
Proknjiženo stanje		27.02.2019.	P	6.530,40	
Ukupni promet					
broj naloga: 9					<i>D 10000</i> 569.592,89 ✓
broj naloga: 1					<i>P 10000</i> 500.000,00 ✓

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/03/2019

013006-00107378

OIB: 02570216749
 Broj računa: 2484008-1100140511
 IBAN: HR8024840081100140511
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 29.03.2019.

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: 62

			P	770.865,18
Početno stanje				
O011900007542869 IB Plaćanje unutar RBA HR3424840081101483431 KOLAR D.O.O. OPTUJSKA 53 VARAŽDIN	IB56724082 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 77-2-77	29.03.2019 29.03.2019	D	585,20
O401900007542871 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV. ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB56724233 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 090500190-19-11	29.03.2019 29.03.2019	D	37.707,04
O011900007542874 IB Plaćanje unutar RBA HR3724840081100166602 WURTH-HRVATSKA D.O.O. FRANJE LUČIČA 32 ZAGREB	IB56724479 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 32821-1900-1	29.03.2019 29.03.2019	D	756,35
O241900007542870 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB56725836 RATA 29/96 HR99 HR00 318-55-722585	29.03.2019 29.03.2019	D	137.196,45
O401900007542873 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB56724400 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060200160-19-18	29.03.2019 29.03.2019	D	29.941,81
O401900007542875 IB NKS plaćanje HR2623600001102410431 BOMARK AMBALAŽA D.O.O. IVANA SEVERA 15 15 VARAŽDIN	IB56723454 PL.PO PREDRAČUNU BR.201-2010-000539 /19 HR99 HR00 201-000539-0010769	29.03.2019 29.03.2019	D	3.906,40

O401900007542899 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIĆA 28 KOPRIVNICA	IB56724163 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 061000050-19-18	29.03.2019 29.03.2019	D	26.525,44	220076 ✓
O401900007542898 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB56723941 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 3382-1-88	29.03.2019 29.03.2019	D	1.061,44	220185 ✓
O011900007542883 IB Plaćanje unutar RBA HR9124840081100407257 MLADEN VRBAN, VIN - INFORMATIKA, ML ADEN VRBAN, VARAŽDIN, TRSTENJAKOVA TRSTENJAKOVA 10 VARAŽDIN	IB56723629 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 84-1-1	29.03.2019 29.03.2019	D	450,00	220068 ✓
O401900007542890 IB NKS plaćanje HR4623400091100100360 HRVATSKE ŠUME D.O.O. F.VUKOTINOVIĆA 2 ZAGREB	IB56724594 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 061000090-19-16	29.03.2019 29.03.2019	D	22.440,48	220076 ✓
O011900007542892 IB Plaćanje unutar RBA HR1724840081103668953 MGA-TRGOVINA D.O.O. BOSANCI 6/B BOSILJEVO	IB56724009 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 495-1-1	29.03.2019 29.03.2019	D	120,17	220859 ✓
O011900007542880 IB Plaćanje unutar RBA HR3424840081101483431 KOLAR D.O.O. OPTUJSKA 53 VARAŽDIN	IB56724310 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 85-2-77	29.03.2019 29.03.2019	D	646,00	220219 ✓
O101900007542913 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN HRASTOVLJAN	IB56724763 PSN RATA 29/48 HR99 HR00 3236124933	29.03.2019 29.03.2019	D	65.734,56	254100 ✓
O401900007542907 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB56724864 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 556-27-88	29.03.2019 29.03.2019	D	648,69	220185 ✓
O401900007542912 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB56723560 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 090500095-19-15	29.03.2019 29.03.2019	D	240.264,34	220101 ✓
O401900007542901 IB NKS plaćanje HR4024080021100002694 OMNITEH D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 145 ZAGREB	IB56723300 PL.PO PONUDI BR.3681-19-990843 HR99 HR00 3681-19-990843	29.03.2019 29.03.2019	D	15.913,00	220574 ✓
O401900007542905 IB NKS plaćanje HR0325030071100044370 IMAHT VILIČARI D.O.O. DR.FRANJE TUĐMANA 76 JASTREBARSKO	IB56723836 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 113-1-1	29.03.2019 29.03.2019	D	8.145,00	220570 ✓
O401900007542925 IB NKS plaćanje HR5023400091110107293 JEDINSTVO KARTONAŽA D.O.O. RUDARSKA 6 IVANEC	IB56723046 PL.PO PREDRAČUNU BR.228-1-2 HR99 HR00 228-1-2	29.03.2019 29.03.2019	D	3.218,60	220335 ✓
O401900007542920 IB NKS plaćanje HR7825000091101012482 EUROMARKT D.O.O. I. RESNIK 45 ZAGREB	IB56723748 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 842-01-91	29.03.2019 29.03.2019	D	656,25	220845 ✓
O401900007542934 IB NKS plaćanje HR7323400091110035293 INA MAŽIVA D.O.O. RADNIČKA CESTA 175 ZAGREB	IB56723189 PL.PO PREDRAČUNU BR.9198011941 HR99 HR00 9198011941	29.03.2019 29.03.2019	D	2.780,31	220624 ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 30.03.2019. 06:36:40

O401900007553366 IB NKS plaćanje HR2623600001102410431 BOMARK AMBALAŽA D.O.O. IVANA SEVERA 15 15 VARAŽDIN	IB56731928 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 001-003100-0010764	29.03.2019 29.03.2019	D	1.986,19	120144 ✓
O401900007553367 IB NKS plaćanje HR8723600001101785817 ŠILEC D.O.O. SELNIK, VARAŽDINSKA 30 LUBREG	IB56731996 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 10000-13-13775	29.03.2019 29.03.2019	D	1.247,17	120007 ✓
O401900007553368 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB56732061 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-442	29.03.2019 29.03.2019	D	3.096,13	120183 ✓
O401900007553369 IB NKS plaćanje HR5625030071123000503 SINDICOM d.o.o. za trgovinu i servi s zračnih uređaja za privredna vozi Gornji Kuršanec, Dravska 20 Nedelišće	IB56732119 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 420-99	29.03.2019 29.03.2019	D	3.280,00	120670 ✓
Proknjiženo stanje		29.03.2019.	P	162.558,16	
Ukupni promet					
broj naloga: 24			D	608.307,02	120001 ✓
broj naloga: 0			P	0,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/07/2019

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 05.07.2019.

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: 127

Početno stanje			P	15.273,52
O101900016387011 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 RAIFFEISEN BANK HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C ZAGREB	IB60444943 PLAĆANJE 30. I 31.RATE PO STPN-4/15 -13 HR99 HR00 02570216749	05.07.2019 05.07.2019	D	1.469,12
	<i>- ost. +</i>			<i>254100</i>
O401900016387013 IB NKS plaćanje HR6224020061150012482 VL.NIKOLA BENŠAK USL., PRIJEV. TRG. OBRT ĐURĐIĆ 56 ĐURĐIĆ	IB60445151 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 152-058-445	05.07.2019 05.07.2019	D	3.125,00
O401900016387069 IB NKS plaćanje HR5623600001101748739 HIRŽIN-COMMERCE D.O.O. HERCEGOVAČKA 31 VARAŽDIN	IB60445235 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1-2808-420	05.07.2019 05.07.2019	D	129,47
O401900016387106 IB NKS plaćanje HR7523400091110188129 IVERPAN D.O.O. ZAGREBAČKA 23, GORIČICA DONJA ZELINA	IB60445091 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR00 21563-397904448	05.07.2019 05.07.2019	D	1.218,75
O401900016387108 IB NKS plaćanje HR5623600001101748739 HIRŽIN-COMMERCE D.O.O. HERCEGOVAČKA 31 VARAŽDIN	IB60445326 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 3-3424-420	05.07.2019 05.07.2019	D	267,89
O401900016387109 IB NKS plaćanje HR5623600001101748739 HIRŽIN-COMMERCE D.O.O. HERCEGOVAČKA 31 VARAŽDIN	IB60445391 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 3-3450-420	05.07.2019 05.07.2019	D	558,31
P011900014812868 NKS priljev HR4223600001102513933 PT DRVO D.O.O. VINKA MEDERALA 15 VARAŽDIN	I180191860109212 Upalta Računa 425-P1-1 HR99 HR99	05.07.2019 05.07.2019	P	75.065,09

1/2

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 06.07.2019. 05:59:39

Proknjiženo stanje 05.07.2019. P 83.570,07

Ukupni promet

broj naloga: 6
broj naloga: 1

D | 100000 6.768,54
P | 75.065,09

100000

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.07.2019. 07:44
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.07.2019.

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

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: 088

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 :				74.526,49	
05.07.2019.	DINACO D.O.O. ZAGREB HR2923600001101244340	1 - PLAĆANJE PO PONUDI	HR99 HR00 220-18-3 2019-31845807-8224760605	400.000,00	220123 ✓
05.07.2019.	INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O. ZAGREB HR1524840081107200371	2 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 241-18-1 2019-31845809-8224767492	135.000,00	220202 ✓
05.07.2019.	BRANKO PUKLAVEC HR9124840083236124933	3 - PLAĆANJE 30. I 31.RATE PO STPN4/15-13	HR99 HR00 02570216749 2019-31845806-8224760603	130.000,00	254100 ✓
05.07.2019.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619012793-424414082	590.800,00	EUR 20000,00 / 103003 ✓
Stanje na dan :	05.07.2019.	Broj izvoda 088	Promet Stanje	665.000,00 kna2	590.800,00 326,49 100005 ✓
Konačno stanje :					326,49

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	74.526,49	Privremeno stanje	326,49
Naloga na teret	3	Dugovni promet	665.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	590.800,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-74.200,00	Raspoloživo stanje	326,49

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.07.2019.

Obračunata naknada -625,32

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.07.2019. 07:53
 Za razdoblje (po datumu obrade): 29.07.2019.

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

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: 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	
Početno stanje :					98,19	
29.07.2019.	INA MAZIVA D.O.O. ZAGREB HR732340009110035293	1 - PL.PO PREDRAČUNU BR.9198013229	HR99 HR00 2000199-91980132291 2019-36405832-8264162893	2.250,00	220624 ✓	
29.07.2019.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNIC VINKOVCI HR7223400091502011050	2 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR01 010900113-19-12 2019-36405827-8264129058	32.595,78	220678 ✓	
29.07.2019.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNIC VINKOVCI HR7223400091502011050	3 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR01 010900093-19-15 2019-36405829-8264129067	46.890,34	220678 ✓	
29.07.2019.	HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD.KARLOV ZAGREB HR1823900011500003376	4 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR01 091400266-19-13 2019-36405828-8264162889	29.914,14	220101 ✓	
29.07.2019.	INA, D.D. ZAGREB HR3424020061100681114	5 - PL.PO PEREDRAČUNU BR.9190563093	HR99 HR00 9190563093 2019-36405833-8264078036	68.520,00	220035 ✓	
29.07.2019.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB HR1324070001100053539	6 - 20/96 RATA REPROGRAMA	HR99 HR00 02570216749 2019-36405831-8264129068	186.348,52	20-a RATA 556000 ✓	
29.07.2019.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR3024840081100542797	7 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 12377-1-1 2019-36405826-8264162886	739,45	220523 ✓	
29.07.2019.	BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN HR9124840083236124933	8 - PSN 32/48 RATA	HR99 HR00 3236124933 2019-36405830-8264162892	65.734,56	+ 254100 ✓	
29.07.2019.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	9 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619020738-424737185	441.960,00	60.000,00 EUR 103000 ✓	
Stanje na dan :	29.07.2019.	Broj izvoda	104	Promet Stanje	432.992,79 100000	441.960,00 9.065,40
Konačno stanje :					9.065,40	

Zagreb, 28/08/2019

013006-00107378

OIB: 02570216749
Broj računa: 2484008-1100140511
IBAN: HR8024840081100140511
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 28.08.2019.

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 izvataka: 160		
Početno stanje				P 175.096,86
O401900021151978 IB NKS plaćanje HR3524810001400105237 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.-PODR.KOPRI VNICA KRIŽEVAČKA ULICA 13 KOPRIVNICA	IB62410173 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 8510194551-27	28.08.2019 28.08.2019	D	58,29
O011900021158815 IB Plaćanje unutar RBA HR6424840081102278485 DAMIR ŠESTAK, STAKLARSKI OBRT STAKL OREZ ŠESTAK KRALJA TOMISLAVA 7 NOVI MAROF	IB62417020 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR00 1700	28.08.2019 28.08.2019	D	1.601,75
4001900000246284 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2019082842085 2019082842085 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.375000	28.08.2019 28.08.2019	P	75.962,50
O011900021163375 IB Plaćanje unutar RBA HR7624840081105934393 VOLVO GROUP CROATIA D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 94 LUČKO	IB62420307 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 495-50-6	28.08.2019 28.08.2019	D	51.902,88
O011900021163378 IB Plaćanje unutar RBA HR7724840081107045025 FENIKS GRUPA J.D.O.O. KOPRIVNIČKA 19A LUDBREG	IB62419298 NAPLATA RAČUNA BR.134-1-104, 114-1- 104 HR99 HR00 134-1-104	28.08.2019 28.08.2019	D	1.465,00
O401900021163386 IB NKS plaćanje HR1324070001100053539 HRVATSKE ŠUME D.O.O. ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB62419847 RATA REPROGRAMA 21/96 HR99 HR00 02570216749	28.08.2019 28.08.2019	D	186.348,52

O401900021163671 IB NKS plaćanje HR2525030071124000355 SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA DUBRAVKA IMBRIOVČAN LEDINSKA 3 Koprivnica	IB62419610 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 2083-1-4	28.08.2019 28.08.2019	D	320,00	220644 ✓
P011900017989602 NKS priljev HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA IS PL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROK. ZAGREB RADNIČKA CESTA 1	20190828-30002300103000041600354 0022171687 pl.mjere DP ug.457-19 HR00 22171687 HR00 457-19 50% -11 D. PREMUŽIĆ	28.08.2019 28.08.2019	P	25.089,60	1713300 ✓
P011900017989604 NKS priljev HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA IS PL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROK. ZAGREB RADNIČKA CESTA 1	20190828-30002300103000041600355 0022171688 pl.mjere DP ug.455-19 HR00 22171688 HR00 455-19 50% -12 Ž. MARIUŠ	28.08.2019 28.08.2019	P	25.089,60	1713300 ✓
P011900017989605 NKS priljev HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA IS PL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROK. ZAGREB RADNIČKA CESTA 1	20190828-30002300103000041600356 0022171691 pl.mjere DP ug.456-19 HR00 22171691 HR00 456-19 50% -12 M. FOJER	28.08.2019 28.08.2019	P	25.089,60	1713300 ✓
O101900021163672 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN HRASTOVLJAN	IB62420209 PSN 33/48 HR99 HR00 3236124933	28.08.2019 28.08.2019	D	65.734,56	253100 ✓
P011900017993193 NKS priljev HR3224020061100411634 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. ZA OBR ADU, OTKUP I TRGOVANJE DRVETOM I DR HRASTOVLJAN 1 C 42232 - DONJI MARTIJANEC	20190042106154 PREBACIVANJE SREDSTAVA HR99 HR00 02570216749	28.08.2019 28.08.2019	P	57.000,00	1100900 ✓
Proknjiženo stanje		28.08.2019.	P	75.897,36	
Ukupni promet					
broj naloga:	7		D	307.430,80	100000 ✓
broj naloga:	5		P	208.231,30	
Valuta: EUR	Broj izvotka: 88				
Početno stanje			P	10.338,15	
4001900000246284 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2019082842085 2019082842085 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.375000	28.08.2019 28.08.2019	D	10.300,00	
Proknjiženo stanje		28.08.2019.	P	38,15	
Ukupni promet					
broj naloga:	1		D	10.300,00	
broj naloga:	0		P	0,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/09/2019

013006-00107378

OIB: 02570216749
 Broj računa: 2484008-1100140511
 IBAN: HR8024840081100140511
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 27.09.2019.

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: 181

Početno stanje			P	7.272,44
400190000278602 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2019092742551 2019092742551 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.390000	27.09.2019 27.09.2019	P	70.944,00
		=9.600,00		1103009 ✓
O101900023948828 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN HRASTOVLJAN	IB63602089 PSN 34/48-BRANKO PUKLAVEC HR99 HR00 3236124933	27.09.2019 27.09.2019	D	65.734,56
				252100 ✓
O401900023948838 IB NKS plaćanje HR3423400091847200008 GRAD VARAŽDIN TRG KRALJA TOMISLAVA 1 VARAŽDIN	IB63601957 KOMUNALNA NAKNADA HR99 HR26 5770-260495-319191877	27.09.2019 27.09.2019	D	8.362,50
				220459 ✓
O401900023948841 IB NKS plaćanje HR0224020061100783540 MORE d.o.o. Zadarska 58 ZAGREB	IB63602208 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 571-1-1	27.09.2019 27.09.2019	D	3.690,00
				220855 ✓
Proknjiženo stanje		27.09.2019.	P	429,38
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	77.787,06
broj naloga: 1			P	70.944,00

Valuta: EUR
Broj izvotka: 98

Početno stanje			P	9.603,57
P501900019447912 SEPA priljev DK1471180009404834 Herning Massivtre A/S Cedervej 6 7400 Herning	2019-09-24-08.43.28.159402SSYBKDK22 BETALING AF FAKTURA 512-P1-1	27.09.2019 27.09.2019	P	2.290,07

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

PLACA ZA 9.MJ 2019.



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 19.10.2019. 06:04:08

IB IZVOD

- prez - 21.640,60 275000 ✓
 - mirez - 1.283,46 275100 ✓
 = 22.924,06

Zagreb, 18/10/2019

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 18.10.2019.

- bolni. fond - 22.549,78 256000 ✓
HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.
 HRASTOVLJAN 1/C
 42232 HRASTOVLJAN

- neto pl. - 516,034,35 271000 ✓
 - mijes. ot. rad. 36.660,54 256000 ✓

- krediti = 38.700,85
 271100 ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU

- uag. zarod. rez. 800,00 256100 ✓
 - mat. pauš. preli. 48.488,00 256100 ✓

= 624.532,15

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 izvotka: 194

Početno stanje				
4001900000301166	2019101841099	18.10.2019	P	31.353,66
Kupoprodaja	2019101841099 F-X-Spot Principle	18.10.2019	P	287.347,50
HR8024840081100140511	HR99			
HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.	HR99			
HRASTOVLJAN 1/C	Tečaj: 7.425000			
42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244				
				= 38.700,00 EUR
O101900025970758	IB64453204	18.10.2019	D	65.734,56
IB Uplata poslodavca	PLAĆANJE 35.RATA PO STPN-4/15-13	18.10.2019	D	
HR9124840083236124933	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	BRANICO			
HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C ZAGREB	HR00 02570216749			
				254100 ✓
O011900025980432	0000001135786201910183220007	18.10.2019	P	700.000,00
Plaćanje unutar RBA	POZAJMICA	18.10.2019	P	
HR9124840083236124933	HR99			
BRANKO PUKLAVEC	HR00 2200473558			
HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C				254000 ✓
HR/42232 HRASTOVLJAN				
P011900020564913	20190051928079	18.10.2019	P	37.831,79
NKS priljev	PLAĆANJE RAČUNA PREMA SPECIFIKACIJI	18.10.2019	P	
HR9324020061100781708	HR99			
ŠERIF EXPORT- IMPORT DRUŠTVO S OGRA	HR00 19			
NIČENOM ODGOVORNOSTU ZA TRGOVINU, P				120250 ✓
1.ORANIČKI ODVOJAK 4 10000 - ZAGREB				
O401900025986354	NALOG-KRD-34440-970	18.10.2019	D	539,00
NKS plaćanje	Placa za 9/19- Krediti	18.10.2019	D	
HR7623400091116005589	HR99			
FRIGO&.CO.D.O.O.	HR00 98875-1914197			
O401900025986363	NALOG-KRD-34439-970	18.10.2019	D	152,00
NKS plaćanje	Placa za 9/19- Krediti	18.10.2019	D	
HR2023400091510408597	HR99			
EOS MARTIX d.o.o. Zagreb	HR00 11010-5019506937			
O401900025986365	NALOG-KRD-34438-970	18.10.2019	D	1.300,82
NKS plaćanje	Placa za 9/19- Krediti	18.10.2019	D	
HR8024020061100620437	HR99			
MATREX D.O.O.	HR05 32760-1-5190037361			

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 19.10.2019. 06:04:04

1/7

O401900025986372 NKS plaćanje HR2023400091510408597 EOS MARTIX d.o.o. Zagreb	NALOG-KRD-34437-970 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 11010-200002732447	18.10.2019 18.10.2019	D	519,26
O401900025986376 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-34436-949 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 76137-1970029	18.10.2019 18.10.2019	D	250,00
O401900025986383 NKS plaćanje HR6023600001500200999 HRVATSKI TELEKOM	NALOG-KRD-34435-949 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR01 828139813000-190501-5	18.10.2019 18.10.2019	D	190,00
O401900025986386 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-34434-949 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 98515-1914050	18.10.2019 18.10.2019	D	300,00
O401900025986388 NKS plaćanje HR6423400091000000013 Privredna banka Zagreb d.d. ZAGREB	NALOG-KRD-34433-949 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 14109-9019959007	18.10.2019 18.10.2019	D	318,50
O011900025986393 Plaćanje unutar RBA HR6824840081100453261 PORSCHE LEASING	NALOG-KRD-34432-949 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 93425	18.10.2019 18.10.2019	D	1.360,74
O401900025986396 NKS plaćanje HR3310010051550200002 DRŽAVNI PRORAČUN	NALOG-KRD-34430-687 UPLATA HR99 HR63 5924-41683-12549373006	18.10.2019 18.10.2019	D	70,00
O401900025986398 NKS plaćanje HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA d.d.	NALOG-KRD-34429-609 Obustave za 9/19 -popis slijedi HR99 HR14 6043008811	18.10.2019 18.10.2019	D	748,73
O401900025986400 NKS plaćanje HR7724890041006755391 VABA d.d. banka Varaždin	NALOG-KRD-34428-597 Obustave-popis slijedi HR99 HR17 7030033145	18.10.2019 18.10.2019	D	857,76
O401900025986402 NKS plaćanje HR1225030071011111116 SBERBANK d.d.	NALOG-KRD-34427-575 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR02 4072897002	18.10.2019 18.10.2019	D	999,52
O401900025986404 NKS plaćanje HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA d.d.	NALOG-KRD-34426-477 Obustave za 9/19 -popis slijedi HR99 HR00 6143056082	18.10.2019 18.10.2019	D	386,43
O401900025986406 NKS plaćanje HR0324850031000009027 CROATIA BANKA d.d.	NALOG-KRD-34425-477 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 2100360910	18.10.2019 18.10.2019	D	909,56
O401900025986409 NKS plaćanje HR2023400091510408597 EOS MARTIX d.o.o. Zagreb	NALOG-KRD-34424-407 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 11010-200003467087	18.10.2019 18.10.2019	D	325,86
O401900025986410 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-34423-393 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 73506-1970028	18.10.2019 18.10.2019	D	280,00
O401900025986412 NKS plaćanje HR1225030071011111116 SBERBANK d.d.	NALOG-KRD-34422-391 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR02 6107467002	18.10.2019 18.10.2019	D	822,44
O401900025986414 NKS plaćanje HR5324070001024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	NALOG-KRD-34421-364 Obustave-popis slijedi HR99 HR17 724703123616	18.10.2019 18.10.2019	D	736,43
O401900025986416 NKS plaćanje HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA d.d.	NALOG-KRD-34420-361 Obustave za 9/19 -popis slijedi HR99 HR14 6043009107	18.10.2019 18.10.2019	D	912,45
O401900025986418 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-34419-359 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 74972-1970020	18.10.2019 18.10.2019	D	860,00

O401900025986420 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-34418-310 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 70913-1970017	18.10.2019 18.10.2019	D	290,00
O401900025986423 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-34417-250 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 98735-1814444	18.10.2019 18.10.2019	D	779,00
O401900025986424 NKS plaćanje HR5324070001024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	NALOG-KRD-34416-236 Obustave-popis slijedi HR99 HR17 724703128653	18.10.2019 18.10.2019	D	1.668,12
O401900025986427 NKS plaćanje HR122503007101111116 SBERBANK d.d.	NALOG-KRD-34411-47 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR02 8291347002	18.10.2019 18.10.2019	D	808,95
O401900025986428 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-34410-34 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 98362-1914016	18.10.2019 18.10.2019	D	1.130,00
O401900025986430 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-34409-33 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 98860-1914141	18.10.2019 18.10.2019	D	240,00
O401900025986459 NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE	NALOG-OST-34431 Placa za 9/19- Krediti HR99 HR00 03471802	18.10.2019 18.10.2019	D	161,00
O041900025986460 Interni prijenos HR8024840081100140511 Hrast-Export-Puklavac	NALOG-OST-34415 Obustave za 9/19 kredit firma Obust ave-popis slijedi HR99 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	2.004,53
O041900025986460 Interni prijenos HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-OST-34415 Obustave za 9/19 kredit firma Obust ave-popis slijedi HR99 HR99	18.10.2019 18.10.2019	P	2.004,53
O251900025986461 Plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	NALOG-OST-34414 Obveze za 9/19 - Obustave-popis sl ijedi HR99 HR00 034-26220	18.10.2019 18.10.2019	D	3.125,75
O401900025986462 NKS plaćanje HR122503007101111116 VolksBank d.d.	NALOG-OST-34413 Obustava za 9/19 -popis slijedi HR99 HR02 703106	18.10.2019 18.10.2019	D	5.234,60
O401900025986463 NKS plaćanje HR2625000091301145564 Raiffeisen dobrovoljni mirovinski f ond	NALOG-OST-34412 Obustave-popis slijedi HR99 HR00 03010-14	18.10.2019 18.10.2019	U	900,00
O401900025986464 NKS plaćanje HR6323860021000010160 Podravska banka d.d. Koprivnica	NALOG-OST-34408 Obustave iz plaće za 9/19 Popis slijedi HR99 HR00 32204504-03471802	18.10.2019 18.10.2019	D	5.232,40
O401900025986465 NKS plaćanje HR1123400091313334441 CROARTIA OSIGURANJE d.d. filijala V ARAŽDIN	NALOG-OST-34407 Plaća za 9/19USTEGA ZA KUP.ROBUObu stave-popis slijedi HR99 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	2.293,00
O401900025986466 NKS plaćanje HR1410010051747212000 OPĆINA GRAD VARAŽDIN	NALOG-OST-34386 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	1.615,83
O401900025986467 NKS plaćanje HR4210010051746212008 OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI	NALOG-OST-34385 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	1.376,67

120200 ✓

O401900025986468 NKS plaćanje HR7010010051743712008 OPĆINA SVETI ĐURĐ	NALOG-OST-34384 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	1.460,50	
O401900025986470 NKS plaćanje HR3810010051741012007 OPĆINA SRAČINEC	NALOG-OST-34383 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	60,77	
O401900025986472 NKS plaćanje HR0610010051735512004 OPĆINA PRELOG	NALOG-OST-34382 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	513,72	
O401900025986473 NKS plaćanje HR5610010051728912000 OPĆINA NOVI MAROF	NALOG-OST-34381 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	1.020,05	
O401900025986474 NKS plaćanje HR9210010051724412007 OPĆINA LUDBREG	NALOG-OST-34380 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	1.272,62	
O401900025986475 NKS plaćanje HR7210010051716512008 OPĆINA JALŽABET	NALOG-OST-34379 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	181,74	
O401900025986476 NKS plaćanje HR1510010051715612001 OPĆINA IVANEC	NALOG-OST-34378 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	49,50	
O401900025986477 NKS plaćanje HR1510010051712912006 OPĆINA GORNJI KNEGINEC	NALOG-OST-34377 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	328,57	
O401900025986478 NKS plaćanje HR8410010051708512008 OPĆINA DONJI MARTIJANEC	NALOG-OST-34376 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	14.922,98	
O401900025986479 NKS plaćanje HR8410010051707012000 OPĆINA DESINIĆ	NALOG-OST-34375 Plaća 19/9 - Porez na dohodak i pri rez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	121,11	
O401900025986480 NKS plaćanje HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	NALOG-OST-34374 Plaća 19/9 - MIO II.stup HR99 HR68 2321-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	315,43	276500 ✓
O401900025986481 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	NALOG-OST-34373 Plaća 19/9 - MIO I.stup HR99 HR68 8192-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	914,91	276400 ✓
O401900025986483 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	NAI OG-OST-34370 Plaća 19/9 -DNP Zdravstveno osiguranje HR99 HR68 8486-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	110.398,73	276000 ✓
O401900025986484 NKS plaćanje HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	NALOG-OST-34369 Plaća 19/9 - MIO II.stup HR99 HR68 2283-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	33.249,58	274100 ✓
O401900025986485 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	NALOG-OST-34368 Plaća 19/9 - MIO I.stup HR99 HR68 8168-02570216749-19291	18.10.2019 18.10.2019	D	110.842,76	274000 = 11.094,07 274000 = 99.748,69 ✓

O401900025988393 IB NKS plaćanje HR5623600001101748739 HIRŽIN-COMMERCE D.O.O. HERCEGOVAČKA 31 VARAŽDIN	IB64468469 PL.RN.BR. 4479/0001/1, 5232/0003/2 HR99 HR00 4479-1-1	18.10.2019 18.10.2019	D	772,24	220477 ✓
O031900025986434 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog20 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	13.286,13	
O031900025986435 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog19 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	39.996,74	
O031900025986437 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog18 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	63.823,43	
O031900025986438 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog17 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	7.028,51	
O031900025986439 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog16 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	6.823,61	
O031900025986440 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog15 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	42.523,57	
O031900025986441 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog14 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	2.750,84	
O031900025986442 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog13 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	9.707,61	
O031900025986443 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog12 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	49.851,02	
O031900025986448 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog11 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	3.628,74	
O031900025986449 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog10 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	6.998,95	
O031900025986450 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog9 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	49.275,88	
O031900025986451 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog8 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	70.222,56	

O031900025986452 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog7 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	5.014,14
O031900025986453 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog6 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	63.885,19
O031900025986454 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog5 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	18.264,10
O031900025986455 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog4 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	28.004,43
O031900025986456 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog3 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	67.289,05
O031900025986457 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog2 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	42.869,09
O031900025986458 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	Neto placa zbirni nalog1 Batch booking HR67 02570216749-19291-0 HR99	18.10.2019 18.10.2019	D	33.288,56
O401900025992422 IB NKS plaćanje HR5923600003200208661 ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	IB64470236 DNEVNICE 9/2019 HR99 HR00 02570216749	18.10.2019 18.10.2019	D	360,00
O101900025992424 IB Uplata poslodavca HR7324840083236131465 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HRASTOVLJAN 1C ZAGREB	IB64469923 DNEVNICE 09/2019 HR99 HR00 02570216749	18.10.2019 18.10.2019	D	1.408,00
O101900025992425 IB Uplata poslodavca HR5524840083228585577 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAMLAKA, NOVAKOVEČKA 14 ZAGREB	IB64470358 DNEVNICE 9/2019 HR99 HR00 02570216749	18.10.2019 18.10.2019	D	1.900,00
O401900025992426 IB NKS plaćanje HR2623600003242996828 ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	IB64470065 DNEVNICE 9/2019 HR99 HR00 02570216749	18.10.2019 18.10.2019	D	2.620,00
O101900025992429 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C ZAGREB	IB64469869 DNEVNICE 09/2019 HR99 HR00 02570216749	18.10.2019 18.10.2019	D	4.436,00
O401900025992430 IB NKS plaćanje HR2425000093200869648 ADDIKO BANK ZAGREB	IB64470128 DNEVNICE 9/2019 HR99 HR00 02570216749	18.10.2019 18.10.2019	D	3.000,00
Proknjiženo stanje		18.10.2019.	P	38.422,21
Ukupni promet				
broj naloga: 79			D	1.020.115,27
broj naloga: 4			P	1.027.183,82

DNEVNICE
ZA 9. tj. 19.
13.724,00
256.000 /

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.01.2020. 07:46
 Za razdoblje (po datumu obrade): 31.12.2019.

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

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 :					38.414,00
31.12.2019.	ŠILEC D.O.O. LUDBREG 31.12.2019. HR8723600001101785817	1 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 10000-13-13338 2019-65702709-8525164600	1.824,05	22000 f / ✓
31.12.2019.	BELOVARI D.O.O. LUDBREG 31.12.2019. HR4823600001102334084	2 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 0298-0269 2019-65702711-8525164603	2.151,00	20445 / ✓
31.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 31.12.2019. HR9524020061031262160	3 - PLAĆANJE KREDITA 25.RATA PO STPN-4/15-13	HR99 HR00 5114163700 2019-65702715-8525103765	181.146,44	957000 / ✓
31.12.2019.	ATLAS MR D.O.O. SVETI IVAN ŽABNO 31.12.2019. HR8924020061100745405	4 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 378-1-4 2019-65702713-8525103763	29.650,10	20812 / ✓
31.12.2019.	UNIVERZAL D.O.O.ZA PROIZVODNJU, 31.12.2019. GOSPODAREN VARAŽDIN HR3224070001100643539	5 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 5981-01-91 2019-65702712-8525166141	3.062,50	10580 / ✓
31.12.2019.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 31.12.2019. IIR0624040001000000013	6 - PLAĆANJE KREDITA 37.RATA PO STPN-4/15-13	HR99 HR01 318-55-722585 2019-65702714-0525164604	137.603,18	957100 / ✓
31.12.2019.	BRANKO PUKLAVEC 31.12.2019. HR9124840083236124933	7 - PLAĆANJE 36.1 37.RATE PO STPN-4/15-13	HR99 HR00 02570216749 2019-65702716-8525166144	131.469,12	254100 / ✓
31.12.2019.	SLAVEN KRALJ, ELEKTROMEHANIKA 31.12.2019. VOLARIĆ VARAŽDIN HR4341330061100005960	8 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR02 190510 2019-65702710-8525166139	3.966,88	20000 / ✓
31.12.2019.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. 31.12.2019. HR3224020061100411684	9 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1619073975-426830361	454.864,60	EUR 61.220,00 / 103009 / ✓
Stanje na dan : 31.12.2019. Broj izvoda 163				Promet Stanje	490.873,27 454.864,60
Konačno stanje :					2.405,33