

## 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: = (1700) GODINA 2017 raz. 1

Godina dokumenta: = 2017

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 1.1.2017.	001	17 1	62	POČETNO STANJE	10	10		0,00	3.089.524,34	-3.089.524,34
1 2.2.2017.	005	17 20	9	PL.BRANKO P.,2. RATA	10			65.734,56	0,00	-3.023.789,78
1 2.3.2017.	006	17 34	13	PL.3.-a RATA	10			65.734,56	0,00	-2.958.055,22
1 26.5.2017.	005	17 95	23	PL.4. I 5. RATA PO STPN-4/15-13	10			131.469,12	0,00	-2.826.586,10
1 29.5.2017.	005	17 96	10	PL.6. RATA,PSN	10			65.734,56	0,00	-2.760.851,54
1 5.7.2017.	005	17 119	9	PL.7.-A RATA,STPN4/15-1 3	10			65.734,56	0,00	-2.695.116,98
1 28.7.2017.	005	17 134	14	PL.8.rata PSN BRANKO PUKLAVEC	10			65.734,56	0,00	-2.629.382,42
1 31.8.2017.	005	17 153	4	PL.9.-a RATA	10			65.734,56	0,00	-2.563.647,86
1 2.10.2017.	005	17 177	10	PL.OSTATAK10.-e RATE	10			2.734,56	0,00	-2.560.913,30
1 2.10.2017.	006	17 124	4	PL.DIO 10.-e RATE	10			63.000,00	0,00	-2.497.913,30
1 27.10.2017.	005	17 195	7	PL.11.-A RATA PO STPN-4/15/13	10			65.734,56	0,00	-2.432.178,74
1 1.12.2017.	005	17 218	3	PL.12.-A RATA PO STPN-4/15-13	10			65.734,56	0,00	-2.366.444,18
1 20.12.2017.	005	17 232	40	PL.13. RATE PO STPN-4/15-13	10			65.734,56	0,00	-2.300.709,62
1 31.12.2017.	099	17 1	62	Zaključak konta				2.300.709,62	0,00	0,00
Ukupno konto 254100								3.089.524,34	3.089.524,34	0,00
Ukupno								3.089.524,34	3.089.524,34	0,00

Zagreb, 02/02/2017

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.02.2017.

**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
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 20</b>		
<b>Početno stanje</b>			P	0,00
4001700000028083 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV	2017020242830 2017020242830 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.448000	02.02.2017 02.02.2017	P	119.168,00
	<i>EUR 16000,00</i>		<i>1103009</i>	
O401700002454592 IB NKS plaćanje HR0325030071100044370 IMAHT VILIČARI D.O.O. DR.FRANJE TUĐ MANA 76 JASTREBARSKO	IB29172273 PLAĆANJE PREDRAČUNA HR99 HR00 026-2017	02.02.2017 02.02.2017	D	17.387,50
			<i>20370</i>	
O401700002454593 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29172776 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1885-127-6145	02.02.2017 02.02.2017	D	1.259,60
			<i>20534</i>	
O401700002454594 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29172847 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1886-127-6145	02.02.2017 02.02.2017	D	487,43
			<i>20534</i>	
O401700002454598 IB NKS plaćanje HR4623600001101845725 ROBERT SANJKOVIĆ - TRGOVAČKI, UGOST ITELJSKI I USLUŽNI OBRT "SAN" - R.S SLANJE, BRAČE RADIČA 45 MARTIJANEC	IB29172372 PLAĆANJE PONUDE 0001/2017-DVD MARTI JANEC HR99 HR00 0153-0001	02.02.2017 02.02.2017	D	2.550,00
			<i>131000</i>	
O401700002454596 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29172977 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1889-127-6145	02.02.2017 02.02.2017	D	243,38
			<i>20534</i>	

O101700002454595 IB Uplata pokrića za plaće HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTO VLJAN 1 C	IB29172074 PLAĆANJE 2.RATE STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749 <i>JRUGA R.</i>	02.02.2017 02.02.2017	D	65.734,56  <i>254100</i>	✓
O101700002454600 IB Uplata pokrića za plaće HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTO VLJAN 1 C	IB29172482 GOT.ISPLATA-BRANKO PUKLAVEC HR99 HR00 02570216749	02.02.2017 02.02.2017	D	700,29  <i>216005</i>	✓
O401700002454602 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29173014 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1890-127-6145	02.02.2017 02.02.2017	D	1.259,60  <i>220534</i>	✓
O401700002454604 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29172643 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1920-127-1830	02.02.2017 02.02.2017	D	487,43  <i>220534</i>	✓
O401700002454607 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29173066 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1891-127-6145	02.02.2017 02.02.2017	D	487,43  <i>220534</i>	✓
O401700002454608 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29173106 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1892-127-6145	02.02.2017 02.02.2017	D	613,10  <i>220534</i>	✓
O401700002454609 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29172583 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1919-127-1830	02.02.2017 02.02.2017	D	1.259,60  <i>220534</i>	✓
O401700002454617 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29172896 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1887-127-6145	02.02.2017 02.02.2017	D	613,10  <i>220534</i>	✓
O401700002454616 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29172734 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1918-127-1830	02.02.2017 02.02.2017	D	153,55  <i>220534</i>	✓
O401700002454623 IB NKS plaćanje HR6923900011100599041 METEOR TRGOVINA D.O.O. OPTUJSKA 12 VARAŽDIN	IB29173698 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 219-12440	02.02.2017 02.02.2017	D	169,83  <i>220280</i>	✓
O401700002454627 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29173399 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR67 02570216749-12700047	02.02.2017 02.02.2017	D	1.650,45  <i>220534</i>	✓
O401700002454630 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29173354 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR67 02570216749-12700046	02.02.2017 02.02.2017	D	5.855,20  <i>220534</i>	✓
O401700002454626 IB NKS plaćanje HR1623600001102513431 NILATEX D.O.O. TRAKOŠĆANSKA 16/C VA RAŽDIN	IB29173529 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 1720112-0021	02.02.2017 02.02.2017	D	2.095,00  <i>220534</i>	✓
O401700002454631 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29173168 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1893-127-6145	02.02.2017 02.02.2017	D	243,38  <i>220534</i>	✓

O011700002454641 IB Plaćanje unutar RBA HR3124840081100478662 SEGMENT D.O.O. ZINKE KUNC 25 HR/420 00 VARAŽDIN	IB29173486 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 17-300-000057	02.02.2017 02.02.2017	D	2.975,40	220559 ✓
O401700002454643 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB	IB29173566 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 09427-0008778171	02.02.2017 02.02.2017	D	796,00	22063 ✓
O401700002454640 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29173312 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR67 02570216749-12700045	02.02.2017 02.02.2017	D	1.650,45	22064 ✓
O401700002454650 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VU KOVARA 282 ZAGREB	IB29173251 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR67 02570216749-12700044	02.02.2017 02.02.2017	D	5.855,20	22064 ✓
O011700002454661 IB Plaćanje unutar RBA HR7824840081105668965 KINETIKA D.O.O. FRANKOPANSKA 73 HR/ 42230 LUDBREG	IB29173759 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR00 2017-00021	02.02.2017 02.02.2017	D	3.800,00	220829 ✓
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga:	24				118.327,48 ✓
broj naloga:	1				119.168,00 ✓
<b>Proknjiženo stanje</b>		02.02.2017.	P	840,52	✓
<b>Rezervacije po ovrhama</b>			D	0,00	
<b>Raspoloživo stanje</b>		02.02.2017.	P	840,52	
<b>Valuta: EUR</b>	<b>Broj izvotka: 10</b>				
<b>Početno stanje</b>			P	107.238,42	

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.03.2017. 07:46  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.03.2017.

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: 034

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
<b>Početno stanje</b>					<b>97,46</b>
02.03.2017.	JAŠKAPACK D.O.O. HR8723300031152934705	1 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR02 201701142 2017-15507800-7049277835	805,26	22365 ✓
02.03.2017.	ŠILEC D.O.O. LUDBREG HR8723600001101785817	2 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 10000-13-10068 2017-15507776-7049276115	1.717,86	22007 ✓
02.03.2017.	ŠILEC D.O.O. LUDBREG HR8723600001101785817	3 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 10000-13-10552 2017-15507784-7049276118	1.980,49	22007 ✓
02.03.2017.	ŠILEC D.O.O. LUDBREG HR8723600001101785817	4 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 10000-13-10360 2017-15507788-7049276120	1.363,70	22007 ✓
02.03.2017.	ŠILEC D.O.O. LUDBREG HR8723600001101785817	5 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 10000-13-10491 2017-15507782-7049277831	1.060,00	22007 ✓
02.03.2017.	VL. IVAN VELIČAN TAPETARIJA PITOMAČA PITOMAČA HR2124020061150030098	6 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR02 86-132-19 2017-15507790-7049214828	5.227,20	22052 ✓
02.03.2017.	EUROAGRAM TIS D.O.O. ZAGREB HR4224810001100105451	7 - PLAĆANJE PONUDE	HR99 HR00 127-00105 2017-15507796-7049277834	1.767,03	22334 ✓
02.03.2017.	AUTO-SHOP S. & G. D.O.O. HR4424840081100675144	8 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 22011-19-155 2017-15507786-7049277832	980,63	22092 ✓
02.03.2017.	KOLAR D.O.O. VARAŽDIN HR3424840081101483431	9 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR05 19-56-702 2017-15507778-7049277830	484,00	22219 ✓
02.03.2017.	PRAMAT D.O.O. ZAGREB HR2624840081103063123	10 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR00 170655 2017-15507792-7049276122	9.247,50	22046 ✓
02.03.2017.	BRANKO PUKLAVEC HR2724840083206796001	11 - PLAĆANJE 3.RATE PO STPN-4/15-3	HR99 HR00 02570216749 2017-15507798-7049276124	65.734,56	3.-9 RATA 25400 ✓
02.03.2017.	BRANKO PUKLAVEC HR2724840083206796001	12 - GOT.I SPLATA- BRANKO PUKLAVEC	HR99 HR00 02570216749 2017-15507794-7049277833	1.672,26	22117 ✓
02.03.2017.	GALIR D.O.O ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TEKS JALKOVEC HR0624890041131201946	13 - NAPLATA RAČUNA	HR99 HR05 1775-2000-170002311 2017-15507780-7049276117	1.015,00	22093 ✓
02.03.2017.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	14 - PRODAJA DEVIZA	HR99 EUR 13.000,00 / 103000 1617012321-414982259	96.265,00	100003 ✓
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.03.2017.</b>	<b>Broj izvoda 034</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>93.055,49 100005</b>	<b>96.265,00 3.306,97</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>3.306,97</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	97,46	Privremeno stanje	3.306,97
Naloga na teret	13	Dugovni promet	93.055,49	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	96.265,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	14	Ukupni promet	3.209,51	Raspoloživo stanje	3.306,97

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.03.2017.

**Zagreb, 26/05/2017**

013006-00107378

OIB: 02570216749  
 Broj računa: 2484008-1100140511  
 IBAN: HR8024840081100140511  
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
 Datum: 26.05.2017.

**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: USD**
**Broj izvataka: 7**

Početno stanje			P	2.565,92
4001700000132343	2017052641550	26.05.2017	D	2.565,00
Kupoprodaja	2017052641550 FX-Spot Principle	26.05.2017		
HR8024840081100140511	Tečaj: 6.600000			
HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.				
HRASTOVLJAN 1/C				
42232 HRASTOVLJAN, HRV				
FAX: 042673244				
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>26.05.2017.</b>	<b>P</b>	<b>0,92</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 1			D	2.565,00
broj naloga: 0			P	0,00

**Valuta: HRK**
**Broj izvataka: 95**

Početno stanje			P	105.162,87
4001700000132342	2017052641547	26.05.2017	P	72.939,25
Kupoprodaja	2017052641547 FX-Spot Principle	26.05.2017		
HR8024840081100140511	HR99			
HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.	HR99			
HRASTOVLJAN 1/C	Tečaj: 7.405000			
42232 HRASTOVLJAN, HRV				
FAX: 042673244				
4001700000132343	2017052641550	26.05.2017	P	16.929,00
Kupoprodaja	2017052641550 FX-Spot Principle	26.05.2017		
HR8024840081100140511	HR99			
HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.	HR99			
HRASTOVLJAN 1/C	Tečaj: 6.600000			
42232 HRASTOVLJAN, HRV				
FAX: 042673244				
O401700011577985	IB33039586	26.05.2017	D	74,75
IB NKS plaćanje	NAPLATA RAČUNA	26.05.2017		
HR7224020061100591869	HR99			
GUMIIMPEX-GRP D.D.	HR01 11614-186882			
PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN				

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 27.05.2017. 04:09:16

O011700011577986 IB Plaćanje unutar RBA HR7724840081107045025 FENIKS GRUPA J.D.O.O. KOPRIVNIČKA 19A HR/42230 LUBREG	IB33038800 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 21-143170	26.05.2017 26.05.2017	D	530,00	220520 ✓
O401700011577988 IB NKS plaćanje HR7224020061100591869 GUMIIMPEX-GRP D.D. PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN	IB33039306 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 11614-186324	26.05.2017 26.05.2017	D	63,08	220010 ✓
O011700011577990 IB Plaćanje unutar RBA HR4924840081100343896 ROG D.O.O. BRAČE RADIĆA 147 HR/42000 VARAŽDIN	IB33039645 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19089-2000-170027191	26.05.2017 26.05.2017	D	361,25	220551 ✓
O011700011577997 IB Plaćanje unutar RBA HR7724840081107045025 FENIKS GRUPA J.D.O.O. KOPRIVNIČKA 19A HR/42230 LUBREG	IB33038893 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 21-167176	26.05.2017 26.05.2017	D	255,00	220520 ✓
O011700011577994 IB Plaćanje unutar RBA HR7724840081107045025 FENIKS GRUPA J.D.O.O. KOPRIVNIČKA 19A HR/42230 LUBREG	IB33038846 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 21-156174	26.05.2017 26.05.2017	D	375,00	220520 ✓
O401700011578000 IB NKS plaćanje HR8723600001101785817 ŠILEC D.O.O. SELNIK, VARAŽDINSKA 30 LUBREG	IB33039377 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 10000-13-11728	26.05.2017 26.05.2017	D	1.150,38	220007 ✓
O401700011577995 IB NKS plaćanje HR8723600001101785817 ŠILEC D.O.O. SELNIK, VARAŽDINSKA 30 LUBREG	IB33039154 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 10000-13-11662	26.05.2017 26.05.2017	D	1.719,55	220007 ✓
O401700011578002 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB33040288 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-710	26.05.2017 26.05.2017	D	322,36	220173 ✓
O011700011578005 IB Plaćanje unutar RBA HR2624840081101938990 MEHANIKA MARUŠEVAC VL. DARIO MARUŠE VAC VARAŽDINSKA 39B HR/42202 BARTOLOVEC	IB33039007 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 112-87817	26.05.2017 26.05.2017	D	3.584,25	220146 ✓
O401700011578001 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB33040193 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-661	26.05.2017 26.05.2017	D	246,64	220173 ✓
O401700011578007 IB NKS plaćanje HR6624020061100035779 PEAL D.O.O. PRILAZ IVANA VISINA 5 ZAGREB	IB33039244 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 646-1074	26.05.2017 26.05.2017	D	296,94	220164 ✓
O401700011578008 IB NKS plaćanje HR7224020061100591869 GUMIIMPEX-GRP D.D. PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN	IB33039547 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 11614-188971	26.05.2017 26.05.2017	D	81,50	220010 ✓
O401700011578009 IB NKS plaćanje HR5023400091110107293 JEDINSTVO KARTONAŽA D.O.O. RUDARSKA 6 IVANEC	IB33040165 PLAĆANJE PREDRAČUNA HR99 HR00 305-1-2	26.05.2017 26.05.2017	D	2.159,58	220335 ✓
O241700011578288 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB33040768 PLAĆANJE KREDITA HR99 HR01 318-55-722585	26.05.2017 26.05.2017	D	137.245,96	957100 ✓ stpl. cve 18. 48869

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 27.05.2017. 04:09:16

P011700006770770 NKS priljev HR8123600001101746737 KIRCEK D.O.O. IVANOVO POLJE 1 B LJUBEŠČICA	I180171460008580 Plaćanje računa br. 253-P1-1-usluga stelitiranja zuba pile D-676 HR99 HR01 253-1202501	26.05.2017 26.05.2017	P	998,75	120250 ✓
P011700006775241 NKS priljev HR8123600001101746737 KIRCEK D.O.O. IVANOVO POLJE 1 B LJUBEŠČICA	I180171460016151 Plaćanje računa br.248-P1-1 - uslug a sušenja hrast samica D-684 HR99 HR01 248-1202503	26.05.2017 26.05.2017	P	38.503,09	120250 ✓
P011700006779805 NKS priljev HR9723600001101592316 ALSI MORE D.O.O. GORJANSKA 27 ZAGREB	I180171460021249 R-1 br.268-P1-1 i 269-P1-1 HR99 HR00 268-1207231	26.05.2017 26.05.2017	P	113.359,91	120250 ✓
O101700011592587 IB Uplata pokriva za plaće HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB33047935 4. I 5. RATA PO STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	26.05.2017 26.05.2017	D	131.469,12	120423 ✓
O401700011592589 IB NKS plaćanje HR1623600001102513431 NILATEX D.O.O. TRAKOŠČANSKA 16/C VARAŽDIN	IB33048165 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 171510119-0021	26.05.2017 26.05.2017	D	23.199,75	254100 ✓
O401700011592595 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB33048226 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060900089-17-14	26.05.2017 26.05.2017	D	15.717,81	120038 ✓
O401700011592598 IB NKS plaćanje HR6823400091510568947 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA BJELOVAR 004 MATOŠEV TRG 1 BJELOVAR	IB33048281 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 050100251-17-18	26.05.2017 26.05.2017	D	12.979,19	120046 ✓
O401700011592593 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB33048199 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060200200-17-10	26.05.2017 26.05.2017	D	15.020,88	120051 ✓
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>26.05.2017.</b>	<b>P</b>	<b>1.039,88</b>	120046 ✓
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga:	20				
broj naloga:	5				
					10000346 852,99 ✓
					P 242.730,00 100002 ✓
<b>Valuta: EUR</b>	<b>Broj izvotka: 47</b>				
<b>Početno stanje</b>					
4001700000132342 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2017052641547 2017052641547 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.405000	26.05.2017 26.05.2017	P D	9.855,65 9.850,00	
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>26.05.2017.</b>	<b>P</b>	<b>5,65</b>	
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga:	1				
broj naloga:	0				
					D 9.850,00
					P 0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 27.05.2017. 04:09:16

3/4

Zagreb, 29/05/2017

013006-00107378

OIB: 02570216749  
 Broj računa: 2484008-1100140511  
 IBAN: HR8024840081100140511  
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
 Datum: 29.05.2017.

**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: 96

Početno stanje			P	1.039,88
P011700006838655 NKS priljev HR4223600001102513933 PT DRVO D.O.O. VINKA MEDERALA 15 VARAŽDIN	I180171490013231 Ostatak računa 280-P1-1 HR99 HR99	29.05.2017 29.05.2017	P	75.000,00
P011700006838715 NKS priljev HR4223600001102513933 PT DRVO D.O.O. VINKA MEDERALA 15 VARAŽDIN	I180171490013388 Dio računa 313-P1-1 HR99 HR99	29.05.2017 29.05.2017	P	50.750,00
O401700011719106 IB NKS plaćanje HR8723600001101785817 ŠILEC D.O.O. SELNİK, VARAŽDINSKA 30 LUDBREG	IB33087132 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 10000-13-11773	29.05.2017 29.05.2017	D	1.572,21
O401700011719116 IB NKS plaćanje HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO MORI 00000 ZAGREB	IB33087092 ČLANARINA HGK HR99 HR67 02570216749-003-0517	29.05.2017 29.05.2017	D	1.083,00
O401700011719123 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB33087187 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-469	29.05.2017 29.05.2017	D	2.275,00
O401700011719131 IB NKS plaćanje HR3723600001808500005 OPĆINA MARTIJANEC VARAŽDINSKA 64 MARTIJANEC	IB33086121 KOMUNALNA NAKNADA HR99 HR68 5770-02570216749	29.05.2017 29.05.2017	D	9.111,43
O401700011719134 IB NKS plaćanje HR0623600001101741006 UNIVERZAL D.O.O. CEHOVSKA 10 VARAŽDIN	IB33086598 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1324-01-91	29.05.2017 29.05.2017	D	39.435,99

1/2

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 30.05.2017. 04:09:23

O101700011719138  
IB Uplata pokrića za plaće  
HR2724840083206796001  
BRANKO PUKLAVEC  
HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C  
HR/42232 HRASTOVLJAN

IB33086551  
PL.6.RATA PO STPN-4/15-13  
HR99  
HR00 02570216749 *G.-a RATA  
PSN*

29.05.2017 D 65.734,56  
29.05.2017

*254100*

P011700006851366  
NKS prijev  
HR5723400091110219784  
KIRCEK D.O.O.  
IVANOVO POLJE 1/B LJUBEŠČICA

2017146093162  
plać rač 278-p1-1,049-738steletiran  
je pila  
HR99  
HR01 278-1202509

29.05.2017 P 2.387,50  
29.05.2017

*100250*

Proknjiženo stanje

29.05.2017. P 9.965,19

Ukupni promet

broj naloga: 6  
broj naloga: 3

*100002* 119.212,19 ✓  
P 128.137,50 *100002* ✓

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

**Zagreb, 05/07/2017**

013006-00107378

OIB: 02570216749  
 Broj računa: 2484008-1100140511  
 IBAN: HR8024840081100140511  
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
 Datum: 05.07.2017.

**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: 119**

Početno stanje			P	275.551,23
O401700014825754 IB NKS plaćanje HR5523600001101938004 VENTISS D.O.O. NOVA CESTA 6 STRMEC SAMOBORSKI	IB34346429 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR00 35	05.07.2017 05.07.2017	D	5.875,00
P011700008588179 NKS priljev HR4223600001102513933 PT DRVO D.O.O. VINKA MEĐERALA 15 VARAŽDIN	I180171860008576 Račun 388-P1-1 HR99 HR99	05.07.2017 05.07.2017	P	66.937,50
P011700008588223 NKS priljev HR4223600001102513933 PT DRVO D.O.O. VINKA MEĐERALA 15 VARAŽDIN	I180171860010403 Račun 395-P1-1 HR99 HR99	05.07.2017 05.07.2017	P	9.843,75
P011700008588247 NKS priljev HR4223600001102513933 PT DRVO D.O.O. VINKA MEĐERALA 15 VARAŽDIN	I180171860010472 Otatak računa 428-P1-1 HR99 HR99	05.07.2017 05.07.2017	P	1.203,03
O401700014843906 IB NKS plaćanje HR4223300031100019396 DONIT SPLIT D.O.O. MATOJEVA 8 SOLIN	IB34356420 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 30-00453-401265	05.07.2017 05.07.2017	D	326,40
O011700014843907 IB Plaćanje unutar RBA HR4924840081100343896 ROG D.O.O. BRAČE RADIČA 147 HR/42000 VARAŽDIN	IB34356512 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19089-2000-170033461	05.07.2017 05.07.2017	D	174,38
O101700014843905 IB Uplata pokrića za plaće HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB34355601 PLAĆANJE 7.RATE STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	05.07.2017 05.07.2017	D	65.734,56

O011700014843915 IB Plaćanje unutar RBA HR5824840081100327923 BIOINSTITUT D.O.O. IND.ZONA ISTOK,R.STEINERA 7 HR/40000 ČAKOVEC	IB34356574 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 32220-101001388-211471	05.07.2017 05.07.2017	D	652,90	220801 ✓
O401700014843920 IB NKS plaćanje HR2625030071122000100 MEGASPEL d.o.o. za proizvodnju i tr govinu metalne galanterije i spojni Optujska 55 Varaždin	IB34356473 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-970-635	05.07.2017 05.07.2017	D	419,05	220258 ✓
O401700014843921 IB NKS plaćanje HR0623600001101459027 * ENERGO-BIRO D.O.O. KUTNJAČKI PUT 10 ZAGREB	IB34355913 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 121	05.07.2017 05.07.2017	D	2.375,00	220808 ✓
O401700014843923 IB NKS plaćanje HR3423400091847200008 GRAD VARAŽDIN TRG KRALJA TOMISLAVA 1 VARAŽDIN	IB34356315 UPLATA KOMUNALNOG DOPRINOSA HR99 HR68 5720-02570216749	05.07.2017 05.07.2017	D	48.935,16	G.-a RATA 954200 ✓
O401700014843922 IB NKS plaćanje HR0325030071100044370 IMAHT VILIČARI D.O.O. DR.FRANJE TUĐMANA 76 JASTREBARSKO	IB34355793 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR00 125-2017	05.07.2017 05.07.2017	D	10.812,50	220570 ✓
O401700014843930 IB NKS plaćanje HR4623400091100100360 HRVATSKE ŠUME D.O.O. F.VUKOTINOVIĆA 2 ZAGREB	IB34356018 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060900163-17-16	05.07.2017 05.07.2017	D	15.390,74	220076 ✓
O401700014843929 IB NKS plaćanje HR5510010051731250009 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 00000 OSIJEK	IB34357489 PL.OSTATAK PO STPN-4/15-13, GLAVNIC A:5.852,62, KAMATA:472,45 HR99 HR67 02570216749-995901	05.07.2017 05.07.2017	D	6.325,07	G.-a do 48.-s RATA -glav. 222002 = 5.852,62 ✓ -kam. 721000 = 472,45 ✓
O101700014843936 IB Uplata pokrića za plaće HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB34355661 GOT.ISPLATA-BRANKO PUKLAVEC HR99 HR00 02570216749	05.07.2017 05.07.2017	D	751,12	256005 ✓
O401700014843938 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB	IB34355856 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 09427-0092106170	05.07.2017 05.07.2017	D	21.496,00	220063 ✓
O401700014843939 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMFT D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB34357536 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-1060	05.07.2017 05.07.2017	D	145,57	220183 ✓
O011700014843945 IB Plaćanje unutar RBA HR2624840081103063123 PRAMAT D.O.O. ULICA SAVICA I. 115 HR/10000 ZAGREB	IB34355966 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 172844	05.07.2017 05.07.2017	D	5.031,25	220416 ✓
O401700014843951 IB NKS plaćanje HR5923600001101724629 HLB REVIDICOND.O.O. ANKICE OPOLSKI 2 VARAŽDIN	IB34356052 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 0100-1-1	05.07.2017 05.07.2017	D	23.437,50	220586 ✓
O011700014843955 IB Plaćanje unutar RBA HR5224840081101879255 OVERSEAS TRADE CO LTD D.O.O. ZASTAVNICE 38A HR/10251 HRVATSKI LESKOVAC	IB34356368 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 14173-1-172	05.07.2017 05.07.2017	D	80,63	220185 ✓
O011700014843954 IB Plaćanje unutar RBA HR3124840081100478662 SEGMENT D.O.O. ZINKE KUNC 25 HR/42000 VARAŽDIN	IB34356219 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 17-300-000431	05.07.2017 05.07.2017	D	540,06	220559 ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 06.07.2017. 03:47:00



**Zagreb, 28/07/2017**

013006-00107378

OIB: 02570216749  
 Broj računa: 2484008-1100140511  
 IBAN: HR8024840081100140511  
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
 Datum: 28.07.2017.

**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
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 134</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 570,01
4001700000192112 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2017072841467 2017072841467 FX-Spot Principle HR99 HR99 <i>SB. ZAGREBAČKA BANKA</i> Tečaj: 7.406000	28.07.2017 28.07.2017	P	394.517,62
				<i>1103009</i> ✓
O401700016825198 IB NKS plaćanje HR1223600003112959947 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	IB35189669 NAJAMNINA-KIŠIČEK SLAVKO HR99 HR00 02570216749	28.07.2017 28.07.2017	D	500,00
				<i>220172</i> ✓
O401700016825202 IB NKS plaćanje HR9223300031551224763 HRVATSKA RADIOTFI FVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB	IB35188600 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 4044044378-201707-1	28.07.2017 28.07.2017	D	400,00
				<i>220359</i> ✓
O401700016825200 IB NKS plaćanje HR5623600001101748739 HIRŽIN-COMMERCE HERCEGOVAČKA 31 VARAŽDIN	IB35189916 NAPLATA RACUNA HR99 HR05 35-3382	28.07.2017 28.07.2017	D	1.106,85
				<i>220477</i> ✓
O401700016825201 IB NKS plaćanje HR1823600001101293135 MACK D.O.O. HRASTINA, MATIJINA 29 SAMOBOR	IB35190961 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 2602-1-1	28.07.2017 28.07.2017	D	6.013,13
				<i>220081</i> ✓
O401700016825204 IB NKS plaćanje HR6123300031153610972 DINACO D.O.O. MATIJE GUPCA 9 BREZJE SAMOBORSKO	IB35189138 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 167-17-2	28.07.2017 28.07.2017	D	3.983,75
				<i>220133</i> ✓
O401700016825203 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB35189895 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-12576	28.07.2017 28.07.2017	D	1.168,75
				<i>220183</i> ✓

O401700016825208 IB NKS plaćanje HR2123600001102149397 METAL OBAD D.O.O. VINOGRADSKA 57 VARAŽDINSKE TOPLICE	IB35189541 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 1700240-0	28.07.2017 28.07.2017	D	1.200,00	220669/ ✓
O401700016825212 IB NKS plaćanje HR3023400091166030675 METAL PROIZV.HIDRAUL.CIJEVI D.HRAŠĆAN, DONJI HRAŠĆAN DONJI KRALJEVEC	IB35188840 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 17010344-0272	28.07.2017 28.07.2017	D	5.938,00	220107/ ✓
O401700016825214 IB NKS plaćanje HR2625030071122000100 MEGASPEL d.o.o. za proizvodnju i tr govinu metalne galanterije i spojni Optujska 55 Varaždin	IB35189340 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-1080-635	28.07.2017 28.07.2017	D	3.588,59	220258/ ✓
O401700016825220 IB NKS plaćanje HR323600001101763703 MARTIN RABUZIN - MARTIN RABUZIN-DEK .T PRESEČNO 68 NOVI MAROF	IB35188204 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 1710028	28.07.2017 28.07.2017	D	1.337,50	220389/ ✓
O101700016825227 IB Uplata pokriva za plaće HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB35188444 PLAĆANJE 8.RATE STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	28.07.2017 28.07.2017	D	65.734,56	254100/ ✓
O401700016825222 IB NKS plaćanje HR0823600003112959922 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	IB35189757 NAJAMNINA-KIŠIČEK FILIP HR99 HR00 02570216749	28.07.2017 28.07.2017	D	500,00	220100/ ✓
O401700016825234 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUMA ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC UL.LJUDEVITA F.VUKOTINOVIĆA 2 ZAGREB	IB35191950 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 090200107-17-11	28.07.2017 28.07.2017	D	30.053,49	220101/ ✓
O011700016825249 IB Plaćanje unutar RBA HR2624840081103063123 PRAMAT D.O.O. ULICA SAVICA I. 115 HR/10000 ZAGREB	IB35189001 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 173372	28.07.2017 28.07.2017	D	4.603,50	220416/ ✓
O401700016825241 IB NKS plaćanje HR9224020061100001361 SET D.O.O. BJELOVAR PAKRAČKA ULICA 3 BJELOVAR	IB35189269 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 3559	28.07.2017 28.07.2017	D	196,25	220526/ ✓
O401700016825252 IB NKS plaćanje HR6523400091100162777 EXPORTDRVO D.D. MARULIČEV TRG 18 ZAGREB	IB35188363 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 26-3-108	28.07.2017 28.07.2017	D	51.515,55	220008/ ✓
O401700016825264 IB NKS plaćanje HR3023400091166030675 METAL PROIZV.HIDRAUL.CIJEVI D.HRAŠĆAN, DONJI HRAŠĆAN DONJI KRALJEVEC	IB35191348 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 17010374-0272	28.07.2017 28.07.2017	D	620,00	220107/ ✓
O241700016825269 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB35188072 PLAĆANJE KREDITA HR99 HR01 318-55-722585	28.07.2017 28.07.2017	D	136.878,10	OTPLATA GRANICE 18.488,64 EUR 957100/ ✓
O401700016825277 IB NKS plaćanje HR6123300031153610972 DINACO D.O.O. MATIJE GUPCA 9 BREZJE SAMOBORSKO	IB35191306 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 175-17-2	28.07.2017 28.07.2017	D	1.451,25	220133/ ✓

O401700016825281 IB NKS plaćanje HR3023400091166030675 METAL PROIZV.HIDRAUL.CIJEVI D.HRAŠĆAN, DONJI HRAŠĆAN DONJI KRALJEVEC	IB35191073 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 17010370-0272	28.07.2017 28.07.2017	D	350,00	220107   ✓
O011700016825272 IB Plaćanje unutar RBA HR3124840081100478662 SEGMENT D.O.O. ZINKE KUNC 25 HR/42000 VARAŽDIN	IB35189070 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 17-300-000481	28.07.2017 28.07.2017	D	1.136,25	220559   ✓
O401700016825289 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB35191991 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060500247-17-19	28.07.2017 28.07.2017	D	11.563,69	220076   ✓
O401700016825293 IB NKS plaćanje HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO MORI 00000 ZAGREB	IB35188519 ČLANARINA HGK HR99 HR67 02570216749-003-0717	28.07.2017 28.07.2017	D	1.083,00	461000   ✓
O101700016825299 IB Uplata pokrića za plaće HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB35188118 GOT.ISPLATA-BRANKO PUKLAVEC HR99 HR00 02570216749	28.07.2017 28.07.2017	D	955,00	256005   ✓
O401700016825301 IB NKS plaćanje HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA OPATIČKA 3 KOPRIVNICA	IB35188758 PLAĆANJE 9.RATE STPN-4/15-13 HR99 HR00 41101005303	28.07.2017 28.07.2017	D	8.846,20	119489 EUR 257200   ✓
O401700016825325 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB35189859 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-12602	28.07.2017 28.07.2017	D	6.757,50	220183   ✓
O011700016825321 IB Plaćanje unutar RBA HR4924840081100343896 ROG D.O.O. BRAČE RADIČA 147 HR/42000 VARAŽDIN	IB35191504 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19089-2000-170038341	28.07.2017 28.07.2017	D	72,36	220551   ✓
O401700016825331 IB NKS plaćanje HR6123300031153610972 DINACO D.O.O. MATIJE GUPCA 9 BREZJE SAMOBORSKO	IB35188953 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 161-17-2	28.07.2017 28.07.2017	D	11.603,75	220133   ✓
O401700016825337 IB NKS plaćanje HR4225000091501139003 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA SENJ NIKOLE SUZANA 27 SENJ	IB35191907 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 120300684-17-15	28.07.2017 28.07.2017	D	26.478,35	220304   ✓
O401700016825351 IB NKS plaćanje HR5510010051731250009 NAKNADA ZA UREDENJE VODA 00000 OSIJEK	IB35191251 NAKNADA ZA UR.VODA 4.RATA 2017. HR99 HR67 02570216749-77264-4	28.07.2017 28.07.2017	D	9.168,19	220414   ✓
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>28.07.2017.</b>	<b>P</b>	<b>284,07</b>	
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga:	30				D 394.803,56
broj naloga:	1				P 394.517,62

Zagreb, 31/08/2017

013006-00107378

 OIB: 02570216749  
 Broj računa: 2484008-1100140511  
 IBAN: HR8024840081100140511  
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
 Datum: 31.08.2017.

**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
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 153</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 60.333,56
P011700011451634 NKS priljev HR1323400091116009730 SOBOČAN-INTERIJERI D.O.O. SLATINE 18 MURSKO SREDIŠĆE	2017244790172 RN 528 HR99 HR00 528	31.08.2017 31.08.2017	P	38.885,09
O101700019439353 IB Uplata pokrića za plaće HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB36218863 PL.9.RATE PO STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	31.08.2017 31.08.2017	D	65.734,56
O401700019439356 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB	IB36218291 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR00 127-00440	31.08.2017 31.08.2017	D	2.407,25
O401700019439359 IB NKS plaćanje HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB	IB36218374 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR00 127-00441	31.08.2017 31.08.2017	D	307,10
O011700019439358 IB Plaćanje unutar RBA HR3124840081104166505 COTRA D.O.O. IVANA SEVERA 17 HR/42000 VARAŽDIN	IB36218682 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 21023-1032105-93348	31.08.2017 31.08.2017	D	786,00
O011700019439360 IB Plaćanje unutar RBA HR9124840081100407257 VIN-INFORMATIKA, VL. MLADEN VRBAN TRSTENJAKOVA 10 HR/42000 VARAŽDIN	IB36218437 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-339-6203	31.08.2017 31.08.2017	D	487,50
<b>Proknjiženo stanje</b>				31.08.2017. P 29.496,24
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 5			D	1000269.722,41
broj naloga: 1			P	38.885,09

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 01.09.2017. 03:42:41

**Zagreb, 02/10/2017**

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.10.2017.

**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
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 177</b>		
<b>Početno stanje</b>			<b>P</b>	<b>44.446,57</b>
4481710226003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1100140511-318-107378 HR99	02.10.2017 02.10.2017	D	30,00
4481894685003 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	02.10.2017 02.10.2017	D	30,00
O401700022136549 IB NKS plaćanje HR7323400091110035293 INA MAZIVA D.O.O. RADNIČKA CESTA 175 ZAGREB	IB37302840 PLAĆANJE PREDRAČUNA HR99 HR03 2000172-91980058474	02.10.2017 02.10.2017	D	5.030,31
O401700022136557 IB NKS plaćanje HR5023400091110107293 JEDINSTVO KARTONAŽA D.O.O. RUDARSKA 6 IVANEC	IB37302914 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 784-1-2	02.10.2017 02.10.2017	D	5.960,78
O401700022136561 IB NKS plaćanje HR2124020061150030098 VL. IVAN VELIČAN I MARIO VELIČAN, TAP ETARIJA PETRA KREŠIMIRA IV 16 PITOMAČA	IB37303257 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 86-671-19	02.10.2017 02.10.2017	D	3.783,00
O401700022136564 IB NKS plaćanje HR7123600001101330302 ZDRAVKO SOHORA - HIDRO-SPOJ OBRT ZA PROIZVODNJU I UGOSTITELJSTVO VRBOVEČKI PAVLOVEC 79 VRBOVEC	IB37303071 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 2714-1228	02.10.2017 02.10.2017	D	3.045,00

O401700022136569 IB NKS plaćanje HR7224020061100591869 GUMIIMPEX-GRP D.D. PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN	IB37303332 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 11614-351317	02.10.2017 02.10.2017	D	340,80	220010 ✓
O401700022136575 IB NKS plaćanje HR8024020061100620437 MATREX D.O.O. IVANA SEVERA 7 VARAŽDIN	IB37303004 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 7315-1-170050751	02.10.2017 02.10.2017	D	931,25	220572 ✓
O101700022146209 IB Uplata pokrivača za plaće HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB37308426 PLAĆANJE 10.RATA STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	02.10.2017 02.10.2017	D	2.734,56	- ost. 10,- RATE + ✓
O401700022146462 IB NKS plaćanje HR4341330061100005960 SLAVEN KRALJ, ELEKTROMEHANIKA VOLAR IČ ŠIROKE LEDINE 28A VARAŽDIN	IB37308644 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR02 27	02.10.2017 02.10.2017	D	6.255,99	254000 ✓
O011700022156165 IB Plaćanje unutar RBA HR1524840081107200371 INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O. MAVRA SCHLENGERA 3 HR/42204 GORNJI KNEGINEC	IB37313590 PLAĆANJE PO PONUDI HR99 HR00 154-17	02.10.2017 02.10.2017	D	15.000,00	220202 ✓
4482699352003 Mjesečna naknada - dev pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dev pp HR17 1100140511-318-107378 HR99	02.10.2017 02.10.2017	D	1.170,13	420000 ✓
4482699359003 Mjesečna naknada - dom pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dom pp HR17 1100140511-318-107378 HR99	02.10.2017 02.10.2017	D	134,75	420000 ✓
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>02.10.2017.</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga: 13			D	44.446,57	10000 ✓
broj naloga: 0			P	0,00	

Valuta: EUR

Broj izvzatka: 103

<b>Početno stanje</b>			P	20.456,20	
4482699363003 Mjesečna naknada - dom pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dom pp HR17 1100140511-318-107378 HR99	02.10.2017 02.10.2017	D	27,06	
4482699367003 Mjesečna naknada - dev pp HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Mjesečna naknada - dev pp HR17 1100140511-318-107378 HR99	02.10.2017 02.10.2017	D	86,15	
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>02.10.2017.</b>	<b>P</b>	<b>20.342,99</b>	
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga: 2			D	113,21	
broj naloga: 0			P	0,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2/2

Ispis: 03.10.2017. 05:02:41

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.10.2017. 07:50  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.10.2017.

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: 124

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>261,86</b>
02.10.2017.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB HR0624840081000000013	1 - PLAĆANJE KREDITA	HR99 HR01 318-55-722585 2017-75220392-7319462691	138.611,46	957100 ✓
02.10.2017.	BRANKO PUKLAVEC HR2724840083206796001	2 - PLAĆANJE 10.RATA STPN-4/15-13	HR99 HR00 02570216749 2017-75259180-7319489885	63.000,00	254100 ✓
02.10.2017.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HR3224020061100411684	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617064534-416987655		276.982,00 103009 ✓
<b>Stanje na dan : 02.10.2017.</b>				<b>201.611,46</b>	<b>276.982,00</b>
<b>Broj izvoda 124</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>100003 75.632,40</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>75.632,40</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	261,86	Privremeno stanje	75.632,40
Naloga u korist	1	Dugovni promet	201.611,46	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	276.982,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	75.370,54	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	75.632,40

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.10.2017.

Obračunata naknada -378,72

**Zagreb, 27/10/2017**

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 27.10.2017.

**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: 195**

Početno stanje			P	721,59
P011700014503946 NKS priljev HR4523860021119005137 NOVOPRODUKT d.o.o. V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNIC A	87000015159316 RAČUN HR99 HR00 684	27.10.2017 27.10.2017	P	7.232,63
4001700000278182 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2017102742793 2017102742793 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.500000	27.10.2017 27.10.2017	P	322.500,00
O401700024252271 IB NKS plaćanje HR6823400091510568947 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA BJELOVAR 004 MATOŠEV TRG 1 BJELOVAR	IB38233452 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 050100658-17-10	27.10.2017 27.10.2017	D	14.094,68
O401700024252276 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB38233503 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 09427-0157164175	27.10.2017 27.10.2017	D	21.496,00
O101700024252279 IB Uplata poknica za plaće HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB38233348 PL.11.RATA PO STPN-4/15/13 HR99 HR00 02570216749	27.10.2017 27.10.2017	D	65.734,56
O401700024252280 IB NKS plaćanje HR0525000091101326427 PROENERGY D.O.O. J MAROHNICA 1 ZAGREB	IB38233245 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 170000938229	27.10.2017 27.10.2017	D	138.067,71

120954 ✓

EUR 43000,00

1100009 ✓

20057 ✓

20065 ✓

254100 ✓

220277 ✓

O011700024252282 IB Plaćanje unutar RBA HR9124840081100407257 VIN-INFORMATIKA, VL. MLADEN VRBAN TRSTENJAKOVA 10 HR/42000 VARAŽDIN	IB38233402 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-431-6203	27.10.2017 27.10.2017	D	487,50	220068 ✓
O401700024252296 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC UL.LJUDEVITA F.VUKOTINOVIĆA 2 ZAGREB	IB38233533 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 090200252-17-10	27.10.2017 27.10.2017	D	59.670,16	220101 ✓
O011700024252299 IB Plaćanje unutar RBA HR3124840081104166505 COTRA D.O.O. IVANA SEVERA 17 HR/42000 VARAŽDIN	IB38233635 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 21023-1049124-120760	27.10.2017 27.10.2017	D	630,72	220154 ✓
O401700024252298 IB NKS plaćanje HR9523400091110829133 IBRA-KRIŠTOFIĆ D.O.O. RADE KONČARA 67 MURSKO SREDIŠĆE	IB38233613 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 1114	27.10.2017 27.10.2017	D	1.000,00	220668 ✓
O401700024252307 IB NKS plaćanje HR1823600001101293135 MACK D.O.O. HRASTINA, MATIJINA 29 SAMOBOR	IB38233595 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 3694-1-1	27.10.2017 27.10.2017	D	6.095,23	220081 ✓
O011700024252310 IB Plaćanje unutar RBA HR1524840081107200371 INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O. MAVRA SCHLENGERA 3 HR/42204 GORNJI KNEGINEC	IB38233568 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 11-1711	27.10.2017 27.10.2017	D	16.875,00	220202 ✓
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>27.10.2017.</b>	<b>P</b>	<b>6.302,66</b>	
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga: 10					324.151,56 ✓
broj naloga: 2					329.732,63 ✓

Valuta: EUR

Broj izvotka: 117

<b>Početno stanje</b>			P	66.257,82	
O701700024176212 SEPA plaćanje IT53V0839710200000020123996 ELCA ENGINEERING SRL VIA.CAP.GIUSEPPE AVENA 35 12013 CHIUSA DI PESIO (CN)	IB38201207 PROFORMA 9	27.10.2017 27.10.2017	D	4.200,00	
P501700014510306 SEPA priljev SI56290000101824249 PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA DUNAJSKA CESTA 501000 LJUBLJANA	7300900314 RFU/05800580877747707-P1-1	27.10.2017 27.10.2017	P	1.960,00	
4001700000278182 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2017102742793 2017102742793 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.500000	27.10.2017 27.10.2017	D	43.000,00	
P501700014521763 SEPA priljev DE47721697560000516031 A. Reiter GmbH Handel Beratung	2017102798709303594200000010000013 660/670/671/672/677/P1-1	27.10.2017 27.10.2017	P	17.856,00	
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>27.10.2017.</b>	<b>P</b>	<b>38.873,82</b>	
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga: 2			D	47.200,00	
broj naloga: 2			P	19.816,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2/3

Ispis: 28.10.2017. 03:47:35

**Zagreb, 01/12/2017**

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.12.2017.

**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: 218**

Početno stanje			P	2.627.951,99
O101700027115884 IB Uplata poslodavca HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB39416115 PL.12.RATA PO STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	01.12.2017 01.12.2017	D	65.734,56
				<i>254100 ✓</i>
O401700027115883 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIĆA 28 KOPRIVNICA	IB39416776 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060700223-17-10	01.12.2017 01.12.2017	D	18.095,96
				<i>220096 ✓</i>
O401700027115889 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC UL.LJUDEVITA F.VUKOTINOVIĆA 2 ZAGREB	IB39416653 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 090200325-17-17	01.12.2017 01.12.2017	D	47.770,12
				<i>220101 ✓</i>
O401700027115886 IB NKS plaćanje HR3423400091847200008 ADDIKO BANK TRG KRALJA TOMISLAVA 1 VARAŽDIN	IB39417462 PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA 11.R HR99 HR68 5720-02570216749	01.12.2017 01.12.2017	D	48.935,16
				<i>954200 ✓</i>
O401700027115885 IB NKS plaćanje HR9823400091116024108 SINDICOM D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVI S ZRAČNIH UREDAJA ZA PRIVREDNA VOZ GORNJI KURŠANEC, DRAVSKA NEDELIŠĆE	IB39416853 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 2449-96	01.12.2017 01.12.2017	D	3.310,00
				<i>220670 ✓</i>
O401700027115887 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB39417648 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-1883	01.12.2017 01.12.2017	D	75,33
				<i>200185 ✓</i>

		- ot. licenc 29.12/17			
O241700027115890 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB39418108 PLAĆANJE KREDITA HR99 HR01 318-55-722585 <i>di'o rate 31.3.17</i>	01.12.2017 01.12.2017	D	139.436,85	<i>79,462,05 - 25000 ✓ 59,974,80 - 957100 ✓</i>
O011700027115891 IB Plaćanje unutar RBA HR1524840081107200371 INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O. MAVRA SCHLENGERA 3 HR/42204 GORNJI KNEGINEC	IB39416954 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 137-1711	01.12.2017 01.12.2017	D	1.375,00	<i>120200 ✓</i>
O401700027115899 IB NKS plaćanje HR2625030071122000100 MEGASPEL d.o.o. za proizvodnju i tr govinu metalne galanterije i spojni Optujska 55 Varaždin	IB39417012 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-1869-635	01.12.2017 01.12.2017	D	1.084,60	<i>120258 ✓</i>
O401700027115894 IB NKS plaćanje HR0623600001101741006 UNIVERZAL D.O.O. CEHOVSKA 10 VARAŽDIN	IB39416195 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 3857-01-91	01.12.2017 01.12.2017	D	320.501,34	<i>120590 ✓</i>
O401700027115898 IB NKS plaćanje HR5623400091110515749 TPZ LINDE VILIČARI HRVATSKA D.O.O. NOVOSELSKA 25 ZAGREB-DUBRAVA	IB39415936 PLAĆANJE PO PONUDI VS3011/2017 HR99 HR00 3011-2017	01.12.2017 01.12.2017	D	427.500,00	<i>120781 ✓</i>
O401700027115896 IB NKS plaćanje HR7224020061100591869 GUMIIMPEX-GRP D.D. PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN	IB39417601 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 11614-493103	01.12.2017 01.12.2017	D	208,48	<i>120010 ✓</i>
O401700027115904 IB NKS plaćanje HR0423600001101752391 KRUNO RADAŠIĆ - JAVNI BILJEŽNIK KRU NO RADAŠIĆ MIROSLAVA KRLEŽE 27 LUDBREG	IB39417545 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 447	01.12.2017 01.12.2017	D	3.467,50	<i>120390 ✓</i>
O011700027115909 IB Plaćanje unutar RBA HR1524840081107200371 INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O. MAVRA SCHLENGERA 3 HR/42204 GORNJI KNEGINEC	IB39416895 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 138-1711	01.12.2017 01.12.2017	D	4.550,00	<i>120200 ✓</i>
O401700027115902 IB NKS plaćanje HR1424020061100695927 S-COLOR d.o.o. JALKOVEČKA 52 VARAŽDIN	IB39416265 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 213511-2017	01.12.2017 01.12.2017	D	357,85	<i>120362 ✓</i>
P011700016354745 NKS priljev HR0823600001101776084 PRIJEVOZ, USLUGE I TRGOVINA .HABUZIN „ VL. STJEPAN HABUZIN LOVREČAN 24 RADOVAN	I180173350019270 PLAĆANJE RN. 663, 689 HR99 HR99	01.12.2017 01.12.2017	P	6.002,50	<i>120466 ✓</i>
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>01.12.2017.</b>	<b>P</b>	<b>1.551.551,74</b>	
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga:	15		D	1.082.402,75	<i>100002 ✓</i>
broj naloga:	1		P	6.002,50	<i>100002 ✓</i>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.11.2017. 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 01.11.2017"

Please be informed that as of November 1, 2017 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 01.11.2017"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.12.2017. 04:34:12

Plaća za 11.12.17.



iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 21.12.2017, 04:15:13

IB IZVOD

271100 - 48.996,39 ✓

Zagreb, 20/12/2017

271000 - 484.116,45 ✓

256009 - 35.070,34 mj. dar ✓

256100 - 66.920,00 mj. dar ✓

013006-00107378

OIB: 02570216749

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.

Broj računa: 2484008-1100140511

HRASTOVLJAN 1/C

IBAN: HR8024840081100140511

42232 HRASTOVLJAN

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

275000 = 13.258,72 porez ✓  
275100 = 737,41 miroz ✓

Datum: 20.12.2017.

256008 - 26.695,04 bol. fond ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU

13.996,13 ✓

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: 232

Početno stanje			P	118.676,65
P011700017478508 NKS priljev HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	D021173540000054 PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 822 P1 1 PRI JEVOZ,USLUGE I TRGOVINA .HABUZIN., VL. STJEPAN HABUZIN HR17 5100459881 HR01 822-1204668	20.12.2017 20.12.2017	P	2.135,42
4001700000330532 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2017122041971 2017122041971 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.535000	20.12.2017 20.12.2017	P	417.062,25 ✓
P011700017487437 NKS priljev HR4223600001102513933 PT DRVO D.O.O. VINKA MEDERALA 15 VARAŽDIN	I180173540032603 Račun 847-P1-1 HR99 HR99	20.12.2017 20.12.2017	P	29.532,66 ✓
O401700028854009 NKS plaćanje HR1410010051747212000 OPĆINA GRAD VARAŽDIN	NALOG-OST-15330 Plaća 17/11 - Porez na dohodak i pr irez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	1.755,42 ✓
O401700028854018 NKS plaćanje HR4210010051746212008 OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI	NALOG-OST-15329 Plaća 17/11 - Porez na dohodak i pr irez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	844,64 ✓
O401700028854022 NKS plaćanje HR7010010051743712008 OPĆINA SVETI ĐURĐ	NALOG-OST-15328 Plaća 17/11 - Porez na dohodak i pr irez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	442,11 ✓

120466 ✓

Gu R 55.350,00

1103009 ✓

120967 ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/8

Ispis: 21.12.2017. 04:15:09

O401700028854027 NKS plaćanje HR5610010051728912000 OPĆINA NOVI MAROF	NALOG-OST-15327 Plaća 17/11 - Porez na dohodak i pr irez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	288,77	
O401700028854031 NKS plaćanje HR9210010051724412007 OPĆINA LUDBREG	NALOG-OST-15326 Plaća 17/11 - Porez na dohodak i pr irez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	138,55	
O401700028854034 NKS plaćanje HR7210010051716512008 OPĆINA JALŽABET	NALOG-OST-15325 Plaća 17/11 - Porez na dohodak i pr irez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	202,58	
O401700028854036 NKS plaćanje HR1510010051715612001 OPĆINA IVANEC	NALOG-OST-15324 Plaća 17/11 - Porez na dohodak i pr irez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	83,07	
O401700028854038 NKS plaćanje HR8410010051708512008 OPĆINA DONJI MARTIJANEC	NALOG-OST-15323 Plaća 17/11 - Porez na dohodak i pr irez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	10.232,12	
O401700028854040 NKS plaćanje HR4310010051704812002 OPĆINA CESTICA	NALOG-OST-15322 Plaća 17/11 - Porez na dohodak i pr irez porezu HR99 HR68 1880-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	8,87	
O401700028854042 NKS plaćanje HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	NALOG-OST-15321 Plaća 17/11 - MIO II.stup HR99 HR68 2321-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	306,60	276700 ✓
O401700028854044 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	NALOG-OST-15320 Plaća 17/11 - MIO I.stup HR99 HR68 8192-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	889,29	276400 ✓
O401700028854046 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	NALOG-OST-15319 Plaća 17/11 - DNP Zapošljavanje inv alida HR99 HR68 8753-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	11.387,90	276200 ✓
O401700028854049 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE	NALOG-OST-15318 Plaća 17/11 - DNP Ozljeđa na radu HR99 HR68 8630-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	3.349,49	276100 ✓
O401700028854055 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE	NALOG-OST-15317 Plaća 17/11 - DNP Zdravstveno osigur anje HR99 HR68 8486-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	100.482,08	276000 ✓
O401700028854059 NKS plaćanje HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	NALOG-OST-15316 Plaća 17/11 - MIO II.stup HR99 HR68 2283-02570216749-17354 <sup>20%</sup>	20.12.2017 20.12.2017	D	30.859,81	274100 ✓
O401700028854063 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	NALOG-OST-15315 Plaća 17/11 - MIO I.stup HR99 HR68 8168-02570216749-17354	20.12.2017 20.12.2017	D	105.917,45	13.337,96 = 274000 ✓ 15% 92.579,49 = 274000 ✓
O401700028854076 NKS plaćanje HR6423400091000000013 Privredna banka Zagreb d.d. ZAGREB	NALOG-KRD-15398-949 Plaća za 11/17- Krediti HR99 HR00 14109-9019959007	20.12.2017 20.12.2017	D	318,50	
O401700028854079 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO& CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15397-949 Plaća za 11/17- Krediti HR99 HR00 98515-1714354	20.12.2017 20.12.2017	D	500,00	
O011700028854082 Plaćanje unutar RBA HR6824840081100453261 PORSCH LEASING	NALOG-KRD-15396-949 Plaća za 11/17- Krediti HR99 HR00 93425	20.12.2017 20.12.2017	D	1.382,20	

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2 / 8

Ispis: 21.12.2017. 04:15:09

O401700028854087 NKS plaćanje HR6823400091410555448 CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB	NALOG-KRD-15395-947 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR06 62155-141-374160	20.12.2017 20.12.2017	D	518,16
O401700028854090 NKS plaćanje HR3310010051550200002 DRŽAVNI PRORAČUN	NALOG-KRD-15394-687 UPLATA HR99 HR63 5924-41683-12549373006	20.12.2017 20.12.2017	D	70,00
O401700028854092 NKS plaćanje HR2023400091510408597 EOS Matrix d.o.o.	NALOG-KRD-15393-632 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 11013-10789761	20.12.2017 20.12.2017	D	390,02
O401700028854094 NKS plaćanje HR7724890041006755391 VABA d.d. banka Varaždin	NALOG-KRD-15391-609 Obustave-popis slijedi HR99 HR17 7030030059	20.12.2017 20.12.2017	D	826,46
O401700028854096 NKS plaćanje HR7724890041006755391 VABA d.d. banka Varaždin	NALOG-KRD-15390-597 Obustave-popis slijedi HR99 HR17 7030033145	20.12.2017 20.12.2017	D	871,10
O401700028854100 NKS plaćanje HR7023300031100447341 ODVJETNIČKO DRUŠTVO& Leko i pa	NALOG-KRD-15389-584 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 7610125079	20.12.2017 20.12.2017	D	300,00
O401700028854102 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO& CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15388-579 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 98153-1714067	20.12.2017 20.12.2017	D	240,00
O401700028854104 NKS plaćanje HR6423400091000000013 PRIVREDNA BNKA - MEDIMURSKA BA	NALOG-KRD-15386-558 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR05 41114-9016941453	20.12.2017 20.12.2017	D	863,08
O401700028854107 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO& CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15385-539 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 12259-1710080	20.12.2017 20.12.2017	D	211,00
O401700028854109 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO& CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15384-539 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 76452-1770016	20.12.2017 20.12.2017	D	366,00
O401700028854112 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO& CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15383-521 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 76470-1770077	20.12.2017 20.12.2017	D	610,00
O401700028854113 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO& CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15381-477 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 76479-1770110	20.12.2017 20.12.2017	D	220,00
O401700028854116 NKS plaćanje HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA d.d.	NALOG-KRD-15380-477 Obustave za 11/17 -popis slijedi HR99 HR00 6143056082	20.12.2017 20.12.2017	D	392,43
O401700028854118 NKS plaćanje HR0324850031000009027 CROATIA BANKA d.d.	NALOG-KRD-15379-477 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 2100360910	20.12.2017 20.12.2017	D	909,56
O401700028854120 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO& CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15378-469 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 98164-1714240	20.12.2017 20.12.2017	D	460,00
O401700028854122 NKS plaćanje HR2023400091510408597 EOS Matrix d.o.o.	NALOG-KRD-15377-407 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 20448866	20.12.2017 20.12.2017	D	187,36
O401700028854125 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO& CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15376-407 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 75827-1770067	20.12.2017 20.12.2017	D	530,00
O401700028854129 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO& CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15375-400 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 73444-1770062	20.12.2017 20.12.2017	D	240,00

O401700028854130 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15374-393 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 22025-1720021	20.12.2017 20.12.2017	D	530,00
O401700028854133 NKS plaćanje HR1225030071011111116 SBERBANK d.d.	NALOG-KRD-15373-391 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR02 6107467002	20.12.2017 20.12.2017	D	830,45
O401700028854136 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15372-364 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 76457-1770037	20.12.2017 20.12.2017	D	200,00
O401700028854138 NKS plaćanje HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA d.d.	NALOG-KRD-15371-361 Obustave za 11/17 -popis slijedi HR99 HR14 6143059416	20.12.2017 20.12.2017	D	935,37
O401700028854139 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15370-359 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 74972-1770084	20.12.2017 20.12.2017	D	770,00
O401700028854142 NKS plaćanje HR3223400091510849537 EOS Matrix d.o.o.	NALOG-KRD-15369-359 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 2-7610688686	20.12.2017 20.12.2017	D	231,27
O401700028854145 NKS plaćanje HR3223400091510849537 EOS Matrix d.o.o.	NALOG-KRD-15368-359 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 3-3217675918	20.12.2017 20.12.2017	D	267,56
O401700028854146 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15367-310 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 70913-1770092	20.12.2017 20.12.2017	D	430,00
O401700028854149 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15366-250 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 98735-1714402	20.12.2017 20.12.2017	D	183,00
O401700028854152 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15365-250 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 98735-1714310	20.12.2017 20.12.2017	D	278,00
O401700028854154 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15364-250 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 18690-1710018	20.12.2017 20.12.2017	D	149,00
O401700028854157 NKS plaćanje HR2023400091510408597 EOS Matrix d.o.o.	NALOG-KRD-15362-199 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 20467801	20.12.2017 20.12.2017	D	291,38
O401700028854161 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15360-123 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 22106-1720022	20.12.2017 20.12.2017	D	330,00
O401700028854163 NKS plaćanje HR6423400091000000013 Privredna banka Zagreb d.d. ZAGREB	NALOG-KRD-15359-99 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR05 41114-9014178595	20.12.2017 20.12.2017	D	995,80
O401700028854166 NKS plaćanje HR1225030071011111116 SBERBANK d.d.	NALOG-KRD-15357-47 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR02 8291347002	20.12.2017 20.12.2017	D	811,88
O401700028854169 NKS plaćanje HR7623400091116005589 FRIGO&.CO.D.O.O.	NALOG-KRD-15356-34 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 98362-1714160	20.12.2017 20.12.2017	D	535,00
O401700028854172 NKS plaćanje HR3310010051550200002 DRŽAVNI PRORAČUN	NALOG-KRD-15355-34 UPLATA HR99 HR63 5924-41683-12580434003	20.12.2017 20.12.2017	D	70,00
O401700028854175 NKS plaćanje HR8823600001000000013 Zagrebačka banka d.d., kredit eur	NALOG-OST-15392 Obustave za 11/17 - Popis slijedi HR99 HR00 3471802-26211-000	20.12.2017 20.12.2017	D	1.778,11

O401700028854178 NKS plaćanje HR3823400091110665841 OPTANA 22 D.O.O. ZABOK	NALOG-OST-15387 Placa za 11/17- Krediti HR99 HR00 3339	20.12.2017 20.12.2017	D	1.047,00
O401700028854180 NKS plaćanje HR1225030071011111116 VolksBank d.d. Zagreb	NALOG-OST-15382 Obustave za 11/17 - Popis slijedi HR99 HR02 703106	20.12.2017 20.12.2017	D	2.977,02
O401700028854182 NKS plaćanje HR2423300031000000013 Splitska banka d.d.	NALOG-OST-15363 Obustave za 11/17 -popis slijedi HR99 HR07 20042249000	20.12.2017 20.12.2017	D	1.661,17
O401700028854184 NKS plaćanje HR1225030071011111116 VolksBank d.d.	NALOG-OST-15361 Obustava za 11/17 -popis slijedi HR99 HR02 703106	20.12.2017 20.12.2017	D	5.217,17
O401700028854187 NKS plaćanje HR2625000091301145564 Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond	NALOG-OST-15358 Obustave-popis slijedi HR99 HR00 03010-14	20.12.2017 20.12.2017	D	900,00
O251700028854190 Plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	NALOG-OST-15353 Obveze za 11/17 - Obustave-popis slijedi HR99 HR00 034-26220	20.12.2017 20.12.2017	D	4.086,91
O401700028854193 NKS plaćanje HR6323860021000010160 Podravska banka d.d. Koprivnica	NALOG-OST-15352 Obustave iz plaće za 11/17 Popis slijedi HR99 HR00 32204504-03471802	20.12.2017 20.12.2017	D	4.904,26
O041700028855955 IB Interni prijenos HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB40181098 OBUSTAVE-OSIGURANJE RADNIKA HR99 HR00 02570216749	20.12.2017 20.12.2017	D	3.123,00
O041700028855955 IB Interni prijenos HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB40181098 OBUSTAVE-OSIGURANJE RADNIKA HR99 HR00 02570216749	20.12.2017 20.12.2017	P	3.123,00
O041700028855958 IB Interni prijenos HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB40181062 OBUSTAVE-KREDITI RADNIKA HR99 HR00 02570216749	20.12.2017 20.12.2017	D	5.057,17
O041700028855958 IB Interni prijenos HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB40181062 OBUSTAVE-KREDITI RADNIKA HR99 HR00 02570216749	20.12.2017 20.12.2017	P	5.057,17
O401700028855978 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB40181412 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 09427-0142651172	20.12.2017 20.12.2017	D	1.617,00
O101700028855981 IB Uplata poslodavca HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB40181576 DNEVNICE 11/2017 HR99 HR00 02570216749	20.12.2017 20.12.2017	D	2.189,00
O401700028855979 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB40181296 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 09427-0142648171	20.12.2017 20.12.2017	D	400,00
O401700028855980 IB NKS plaćanje HR2425000093200869648 ADDIKO BANK ZAGREB	IB40181828 DNEVNICE 11/2017 HR99 HR00 02570216749	20.12.2017 20.12.2017	D	1.615,00

1165100 ✓  
1120200 ✓  
220063 ✓  
256002 ✓  
220063 ✓  
256000 ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU

O401700028855990 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB40181380 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 09427-0142650176	20.12.2017 20.12.2017	D	600,00	<i>220063 ✓</i>
O101700028855984 IB Uplata poslodavca HR5524840083228585577 KRISTIJAN ŽMUK ZAMLAKA, NOVAKOVEČKA 14 HR/42202 ZAMLAKA	IB40181764 DNEVNICE 11/2017 HR99 HR00 02570216749	20.12.2017 20.12.2017	D	1.105,00	<i>226002 ✓</i>
O401700028855989 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB40181441 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 09427-0142652179	20.12.2017 20.12.2017	D	435,00	<i>220063 ✓</i>
O401700028855987 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB40181347 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 09427-0142649178	20.12.2017 20.12.2017	D	300,00	<i>220063 ✓</i>
O101700028855988 IB Uplata poslodavca HR3324840083210150444 MARIJANA PUKLAVEC HRASTOVLJAN 1C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB40181649 DNEVNICE 11/2017 HR99 HR00 02570216749	20.12.2017 20.12.2017	D	1.344,00	<i>226002 ✓</i>
P011700017500258 NKS priljev HR9723600001101592316 ALSI MORE D.O.O. GORJANSKA 27 ZAGREB	I180173540051927 R-1 br. 719, 720, 721, 755, 756, 77 3-P-1 HR99 HR01 719-1207230	20.12.2017 20.12.2017	P	497.059,97	<i>1/20723 ✓</i>
O031700028867553 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-007-958-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	33.533,98	
O031700028867576 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-934-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	8.847,62	
O031700028867579 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-948-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	32.834,44	
O031700028867583 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-692-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	56.418,93	
O031700028867585 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-627-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	7.063,76	
O031700028867586 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-952-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	42.007,97	
O031700028867588 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-609-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	5.845,96	
O031700028867591 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-639-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	10.958,71	

O031700028867593 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-477-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	2.767,01	
O031700028867595 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-953-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	53.821,28	
O031700028867597 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-364-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	4.073,55	
O031700028867600 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-361-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	3.549,53	
O031700028867604 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-481-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	54.829,97	
O031700028867605 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-954-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	82.785,57	
O031700028867608 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-236-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	4.694,16	
O031700028867610 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-584-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	23.974,93	
O031700028867613 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-270-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	63.033,65	
O031700028867616 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-897-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	43.992,98	
O031700028867621 Batch booking HR062484008100000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-536-R Batch booking HR99 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	31.546,47	
O011700028873849 IB Plaćanje unutar RBA HR3124840081104166505 COTRA D.O.O. IVANA SEVERA 17 HR/42000 VARAZDIN	IB40188863 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 21023-1062723-141270	20.12.2017 20.12.2017	D	1.302,79	20194 ✓
O401700028873850 IB NKS plaćanje HR2323400091100010952 VAGE D.O.O. KOLEDOVČINA 2A ZAGREB	IB40188596 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 2533-1-1	20.12.2017 20.12.2017	D	5.377,50	20125 ✓
O401700028873851 IB NKS plaćanje HR3723600001808500005 OPĆINA MARTIJANEC VARAŽDINSKA 64 MARTIJANEC	IB40188430 KOMUNALNA NAKNADA HR99 HR68 5770-02570216749	20.12.2017 20.12.2017	D	9.111,43	20126 ✓

O401700028873852 IB NKS plaćanje HR7223400091110876689 OMEGA VIKO J.D.O.O. Mihovila Pavleka Miškine VARAŽDIN	IB40188302 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 177700149-91012	20.12.2017 20.12.2017	D	8.088,66	220569 ✓
O401700028873853 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET D.O.O.NOVI MAROF VARAŽDINSKA 40C NOVI MAROF	IB40188910 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-2001	20.12.2017 20.12.2017	D	206,10	220185 ✓
O011700028873854 IB Plaćanje unutar RBA HR4724840081106413222 CWS-BOCO D.O.O. KOVINSKA 4A HR/10000 ZAGREB	IB40188358 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1700012684	20.12.2017 20.12.2017	D	299,86	220925 ✓
O401700028873855 IB NKS plaćanje HR5623600001101748739 HIRŽIN-COMMERCE HERCEGOVAČKA 31 VARAŽDIN	IB40188796 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 3-5805-420	20.12.2017 20.12.2017	D	1.550,30	220477 ✓
O101700028873857 IB Uplata poslodavca HR2724840083206796001 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	IB40188680 PLAĆANJE 13.RATE PO STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	20.12.2017 20.12.2017	D	65.734,56	254100 ✓
O011700028873868 IB Plaćanje unutar RBA HR3924840081104784154 LAGERMAX AED CROATIA D.O.O. ZAGORSKE MAGISTRALNE 16 HR/10296 LUKA	IB40188502 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 1310-501-17	20.12.2017 20.12.2017	D	2.857,50	220692 ✓
O031700028867615 Batch booking HR0624840081000000013 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C HRASTOVLJAN	NALOG-PLZB-017-250-R Batch booking HR67 02570216749-17354-0 HR99	20.12.2017 20.12.2017	D	46.221,35	
P011700017523220 NKS priljev HR0823600001101776084 PRIJEVOZ,USLUGE I TRGOVINA HABUZIN „ VL. STJEPAN HABUZIN LOVREČAN 24 RADOVAN	I180173540075496 PLAĆANJE RN. 822-ostatak HR99 HR01 822-1204668	20.12.2017 20.12.2017	P	1.387,09	1120466 ✓
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>20.12.2017.</b>	<b>P</b>	<b>40.913,55</b>	
<b>Ukupni promet</b>					100000 ✓
broj naloga: 102			D	1.033.120,66	
broj naloga: 7			P	955.357,56	100000 ✓
<b>Valuta: EUR</b>	<b>Broj izvotka: 139</b>				
<b>Početno stanje</b>			<b>P</b>	<b>55.350,51</b>	
400170000330532 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2017122041971 2017122041971 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.535000	20.12.2017 20.12.2017	D	55.350,00	
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>20.12.2017.</b>	<b>P</b>	<b>0,51</b>	
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga: 1			D	55.350,00	
broj naloga: 0			P	0,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

8 / 8

Ispis: 21.12.2017. 04:15:09