

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2021. 05:10  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.01.2021.

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

MM ISKOPI D.O.O.  
 VLADIMIRA NAZORA 39  
 32271 ANDRIJAŠEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MM ISKOPI d.o.o.  
 OIB: 41093954206  
 IBAN: HR5424020061100988341  
 Broj računa: 1100988341  
 Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 003

Datum valute m 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>39.849,43</b>
19.01.2021.	MM ISKOPI d.o.o.	1 - ISPLATA	HR99		
19.01.2021.	HR5424020061100988341	POZAJMICE	HR99 9136219753	35.000,00	
19.01.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	2 - Plaća za 12 / 2020 HLTI	HR99 HR68 8486-41093954206-21019 2021-03498538-9136388846	937,58	-2423
19.01.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	3 - Plaća za 12 / 2020 CBFF	HR99 HR68 2283-41093954206-21019 2021-03498537-9136391893	284,12	-2421
19.01.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ANDRIJAŠEVCI	4 - Plaća za 12 / 2020 INTX	HR99 HR68 1880-41093954206-21019 2021-03498393-9136363058	117,90	-2410
19.01.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	5 - Plaća za 12 / 2020 GOVI	HR99 HR68 8168-41093954206-21019 2021-03498536-9136388844	852,35	-2420
19.01.2021.	AURELIA NOVA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE VINKOVCI	6 - Plaćanje računa	HR99 HR00 507-59-10 2021-03498534-9136391891	1.000,00	-2200
<b>Stanje na dan :</b> 19.01.2021.		<b>Broj izvoda</b> 003	<b>Promet</b> 38.191,95		<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b> 1.657,48	<b>1.657,48</b>
<b>Prilogačno stanje :</b>					<b>1.657,48</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	39.849,43	Privremeno stanje	1.657,48
Naloga na teret	6	Dugovni promet	38.191,95	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-38.191,95	Raspoloživo stanje	1.657,48