

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.05.2022. 05:08
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.05.2022.

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

BRODOSPLIT D.D.
 PUT SUPAVLA 21
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BRODOSPLIT d.d.
 OIB: 18556905592

IBAN: HR7224020061100666947
 Broj računa: 1100666947

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 059

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					20.875,00
11.05.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	1 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	77139734708-	HR68 2283-18556905592-22104	257,41	
	HR7610010051700036001	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813966-3657154382		
11.05.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	2 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	45152588438-	HR68 2283-18556905592-22104	231,31	
	HR7610010051700036001	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813971-3657154388		
11.05.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	3 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	22283117475-	HR68 2283-18556905592-22104	254,82	
	HR7610010051700036001	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813958-3657154877		
11.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	4 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	HR6910010051740612003	77139734708-	HR68 1880-18556905592-22104	463,11	
		032022-02,PD,SPLIT	2022-29813967-3657154886		
11.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	5 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	HR2710010051740912004	22283117475-	HR68 1880-18556905592-22104	474,66	
		032022-02,PD,SPLIT	2022-29813960-3657154376		
11.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	6 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	HR2710010051740912004	45152588438-	HR68 1880-18556905592-22104	388,36	
		032022-02,PD,SPLIT	2022-29813973-3657154894		
11.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	7 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	HRVATSKE ZAGREB	22283117475-	HR68 8168-18556905592-22104	714,01	
	HR1210010051863000160	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813957-3657154373		
11.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	8 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	HRVATSKE ZAGREB	77139734708-	HR68 8168-18556905592-22104	772,23	
	HR1210010051863000160	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813964-3657154882		
11.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	9 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	HRVATSKE ZAGREB	45152588438-	HR68 8168-18556905592-22104	693,94	
	HR1210010051863000160	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813970-3657154891		
11.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	10 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	HRVATSKE ZAGREB	57954698074-	HR68 8168-18556905592-22104	793,82	
	HR1210010051863000160	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813977-3657154898		
11.05.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	11 - ZPN-	HR99		
11.05.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	45152588438-	HR05 337-18556905592-0422	400,00	
	HR7323400091510866065	032022-02,naknada	2022-29813968-3657154384		
		za prisilnu naplatu			
11.05.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	12 - ZPN-	HR99		
11.05.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	77139734708-	HR05 337-18556905592-0422	400,00	
	HR7323400091510866065	032022-02,naknada	2022-29813962-3657154878		
		za prisilnu naplatu			
11.05.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	13 - ZPN-	HR99		
11.05.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	57954698074-	HR05 337-18556905592-0422	400,00	
	HR7323400091510866065	032022-02,naknada	2022-29813975-3657154896		
		za prisilnu naplatu			
11.05.2022.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	14 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	HR9223600003223532784	45152588438-	HR00 40002-18556905592-100	3.996,57	
		032022-02,PD,SPLIT	2022-29813969-3657154385		
11.05.2022.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	15 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	D.D. ZAGREB	57954698074-	HR00 40002-18556905592-100	6.247,38	
	HR9723900013200816735	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813976-3657154392		

11.05.2022.	KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA	16 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	KRVI-BRODOSPLIT SPLIT	22283117475-	HR02 20220414	10,04	
	HR3524070001100585673	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813961-3657154378		
11.05.2022.	KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA	17 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	KRVI-BRODOSPLIT SPLIT	45152588438-	HR02 20220414	10,04	
	HR3524070001100585673	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813974-3657154389		
11.05.2022.	OTP BANKA D.D. POSLOVNI CENTAR	18 - PR,ZPN-	HR99		
11.05.2022.	SISAK SISAK	77139734708-	HR00 40002-18556905592-100	4.367,30	
	HR5424070003230115280	032022-02,PD,SPLIT	2022-29813963-3657154380		
Stanje na dan :		11.05.2022.	Broj izvoda 059	Promet	20.875,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	20.875,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	18	Dugovni promet	20.875,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	
				e	520.095,08
Naloga ukupno	18	Ukupni promet	-20.875,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.05.2022.

Obračunata naknada	-599,16
Rezervacija po nalogu suda	520.095,08

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA**Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.**