

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	JADRAN-GRADENJE D.O.O.	Raspon datuma:	01.05.2010 - 10.10.2012
Adresa i sjedište:	ZAGREBAČKA CESTA 156-A 10000 ZAGREB	IBAN:	HR3623900011100331430
		OIB:	62903902806
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.05.2010.:	0,00
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju		
1.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Terećenje za naknadu po racunu				INT	
	10.05.2010.					
	18.05.2010.		SZG418004			
2.	2500009-1101206490		JADRAN-GRADENJE D.O.O.			
	PRIJENOS				NKS	
	28.05.2010.				99	
	28.05.2010.		SZG748873		99	
3.	2390001-1070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100331430:Int.Coll:01-05-2010				INT	
	31.05.2010.					
4.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	PaymentofInvoice_10050016018_f				INT	
	17.06.2010.					
	17.06.2010.		SZG316704			
5.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100331430:Int.Pd:01-05-2010 t				INT	
	30.06.2010.					
	30.06.2010.		SZG934951			
6.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	PaymentofInvoice_10060027245_f				INT	
	15.07.2010.					
	15.07.2010.		SZG307804			
7.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	PaymentofInvoice_10070038516_f				INT	
	16.08.2010.					
	16.08.2010.		SZG421842			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
			Broj za reklamaciju				
8.	2390001-1070000029		HPB d.d.		0,11		
	ZAGREB						
	1100331430:Int.Coll:01-08-2010			INT			
	31.08.2010.						
	31.08.2010.		SZG607320				
9.	2390001-1070000029		HPB d.d.		100,00		
	ZAGREB						
	BON-2 ORIGINAL			INT			
	13.09.2010.						
	13.09.2010.		SZG40250				
10.	2390001-1070000029		HPB d.d.		23,00		
	ZAGREB						
	PDV			INT			
	13.09.2010.						
	13.09.2010.		SZG40250				
11.	2500009-1101206490		JADRAN-GRADENJE D.O.O.		150,00		
	PRIJENOS						
				NKS			
				99			
	14.09.2010.			99			
	14.09.2010.		SZG596386	9011010118155155			
12.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60		
	PaymentofInvoice_10080049800_f						
				INT			
	15.09.2010.						
	15.09.2010.		SZG830653				
13.	2390001-1070000029		HPB d.d.		0,19		
	ZAGREB						
	1100331430:Int.Coll:01-09-2010			INT			
	30.09.2010.						
	30.09.2010.		SZG369172				
14.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,01		
	1100331430:Int.Pd:01-07-2010 t						
				INT			
	30.09.2010.						
	30.09.2010.		SZG369070				
15.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		26,30		
	PaymentofInvoice_10090061085_f						
				INT			
	14.10.2010.						
	14.10.2010.		SZG223128				
16.	2500009-1101206490		JADRAN-GRADENJE D.O.O.		50,00		
	PRIJENOS						
				NKS			
				99			
	28.10.2010.			99			
	28.10.2010.		SZG613345	9011010121395875			
17.	2390001-1070000029		HPB d.d.		0,24		
	ZAGREB						
	1100331430:Int.Coll:01-10-2010			INT			
	31.10.2010.						
	31.10.2010.		SZG22759				
18.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,90		
	PaymentofInvoice_10100072396_f						
				INT			
	15.11.2010.						
	15.11.2010.		SZG205571				
19.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,30		
	PaymentofInvoice_10110083724_f						
				INT			
	13.12.2010.						
	13.12.2010.		SZG183962				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju			
20.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430				
	ZAGREBAČKA						
	NAKNADA				INT		
	14.12.2010.						
14.12.2010.			ZG8732				
21.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430			260,22	
	ZAGREBAČKA						
	NAPLATA PP				INT		
	21.12.2010.						
21.12.2010.			ZG12230				
22.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1,35	
	1100331430:Int.Coll:01-12-2010						
					INT		
	31.12.2010.						
31.12.2010.			SZG596807				
23.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			38,20	
	PaymentofInvoice_10120095128_f						
					INT		
	17.01.2011.						
17.01.2011.			SZG166499				
24.	2390001-1070000029		HPB d.d.			4,02	
	ZAGREB						
	1100331430:Int.Coll:01-01-2011				INT		
	31.01.2011.						
31.01.2011.			SZG806543				
25.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_11010106488_f						
					INT		
	15.02.2011.						
15.02.2011.			SZG309689				
26.	2390001-1070000029		HPB d.d.			4,01	
	ZAGREB						
	1100331430:Int.Coll:01-02-2011				INT		
	28.02.2011.						
28.02.2011.			SZG830962				
27.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_11020118233_f						
					INT		
	18.03.2011.						
18.03.2011.			SZG687574				
28.	2390001-1070000029		HPB d.d.			4,67	
	ZAGREB						
	1100331430:Int.Coll:01-03-2011				INT		
	31.03.2011.						
31.03.2011.			SZG842028				
29.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430			347,67	
	ZAGREBAČKA						
	NAKNADA				INT		
	12.04.2011.						
12.04.2011.			ZG9073				
30.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430			349,78	
	ZAGREBAČKA						
	NAPLATA PP				INT		
	18.04.2011.						
18.04.2011.			ZG17356				
31.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	NAP.NAK.ZA USL. PP 03/2011						
					INT		
	21.04.2011.						
21.04.2011.			ZG6663				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	2390001-1070000029		HPB d.d.			3,91	
	ZAGREB						
	1100331430:Int.Coll:01-04-2011				INT		
	30.04.2011.						
30.04.2011.			SZG476435				
33.	2390001-1070000029		HPB d.d.			28,75	
	ZAGREB						
	PDV				INT		
	03.05.2011.						
03.05.2011.			SZG143163				
34.	2390001-1070000029		HPB d.d.			125,00	
	ZAGREB						
	BON-2 ORIGINAL				INT		
	03.05.2011.						
03.05.2011.			SZG143163				
35.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			18,20	
	PaymentofInvoice_11040152612_f						
					INT		
	13.05.2011.						
13.05.2011.			SZG375868				
36.	2390001-1070000029		HPB d.d.			7,55	
	ZAGREB						
	1100331430:Int.Coll:01-05-2011				INT		
	31.05.2011.						
31.05.2011.			SZG521458				
37.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			18,20	
	PaymentofInvoice_11050164202_f						
					INT		
	14.06.2011.						
14.06.2011.			SZG951805				
38.	2390001-1070000029		HPB d.d.			7,68	
	ZAGREB						
	1100331430:Int.Coll:01-06-2011				INT		
	30.06.2011.						
30.06.2011.			SZG540629				
39.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430			576,67	
	ZAGREBAČKA						
	NAKNADA				INT		
	06.07.2011.						
06.07.2011.			ZG8407				
40.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430			577,64	
	ZAGREBAČKA						
	NAPLATA PP				INT		
	13.07.2011.						
13.07.2011.			ZG8258				
41.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_11060175744_f						
					INT		
	15.07.2011.						
15.07.2011.			SZG124025				
42.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430			595,24	
	ZAGREBAČKA						
	NAKNADA				INT		
	18.07.2011.						
18.07.2011.			ZG13182				
43.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430			595,24	
	ZAGREBAČKA						
	NAPLATA PP				INT		
	20.07.2011.						
20.07.2011.			ZG10005				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
44.	2390001-1070000029		HPB d.d.				125,00	
	ZAGREB							
	BON-2 ORIGINAL				INT			
	21.07.2011.							
21.07.2011.			SZG361030					
45.	2390001-1070000029		HPB d.d.				28,75	
	ZAGREB							
	PDV				INT			
	21.07.2011.							
21.07.2011.			SZG361030					
46.	2390001-1070000029		HPB d.d.				5,98	
	ZAGREB							
	1100331430:akt.kamata:01-07-20				INT			
	31.07.2011.							
31.07.2011.			SZG541792					
47.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				19,40	
	ZAGREB							
	Naknada_11070187429_račun_1100				INT			
	17.08.2011.							
17.08.2011.			SZG411595					
48.	2390001-1070000029		HPB d.d.				9,66	
	ZAGREB							
	1100331430:akt.kamata:01-08-20				INT			
	31.08.2011.							
31.08.2011.			SZG340229					
49.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430				784,03	
	ZAGREBAČKA							
	NAPLATA PP				INT			
	09.09.2011.							
09.09.2011.			ZG4					
50.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430				828,24	
	ZAGREBAČKA							
	NAPLATA PP				INT			
	21.10.2011.							
21.10.2011.			ZG10274					
51.	2390001-1070000029		HPB d.d.				6,27	
	ZAGREB							
	1100331430:akt.kamata:01-09-20				INT			
	31.10.2011.							
31.10.2011.			SZG460654					
52.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,60	
	ZAGREB							
	Naknada_11100222464_račun_1100				INT			
	14.11.2011.							
14.11.2011.			SZG378757					
53.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430				852,11	
	ZAGREBAČKA							
	NAPLATA PP				INT			
	16.11.2011.							
16.11.2011.			ZG12175					
54.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430				858,71	
	ZAGREBAČKA							
	NAPLATA PP				INT			
	28.11.2011.							
28.11.2011.			ZG9041					
55.	2390001-1070000029		HPB d.d.				6,18	
	ZAGREB							
	1100331430:akt.kamata:01-11-20				INT			
	30.11.2011.							
30.11.2011.			SZG464056					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište					
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja		
Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
56.	2390001-2911148928		Račun potraživanja za 1100331430			
	ZAGREBAČKA					
	NAPLATA PP			INT		
	13.12.2011.					
13.12.2011.		ZG12742				
57.	HR3823900012911148928		Račun potraživanja za 1100331430			
	ZAGREBAČKA CESTA 156-A. ZAGREB					
	NAPLATA PP			INT		
	13.09.2012.			HR00		
13.09.2012.		ZG9273	HR00			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_12080373065_račun_1100331430					
				INT		
	17.09.2012.			HR00		
17.09.2012.		SZG366703	HR00			
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100331430:akt.kamata:01-12-2011 do 30-09-2012					
				INT		
	30.09.2012.			HR00		
30.09.2012.		SZG578575	HR00			
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Prijenos po zatvaranju računa					
				INT		
	10.10.2012.			HR00		
10.10.2012.		SZG130449	HR00			
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_12090384883_račun_1100331430					
				INT		
	10.10.2012.			HR00		
10.10.2012.		SZG943565	HR00			
62.	HR5625000091101206490		JADRAN-GRADENJE D.O.O.			
	ZAGREBAČKA CESTA 156/A ZAGREB					
	ZATVARANJE RAČUNA			NKS		
	10.10.2012.			HR99		
10.10.2012.		SZG33142	HR99			
63.	HR3823900012911148928		Račun potraživanja za 1100331430			
	ZAGREBAČKA CESTA 156-A. ZAGREB					
	Prijenos po zatvaranju računa:2911148928			INT		
	10.10.2012.			HR00		
10.10.2012.		SZG129431	HR00			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			50
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			5.570,37
Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 10.10.2012.:			5.570,37
						0,00

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.