

## 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. / 12:12 / FIN-020  
Str. 1

Izradio: Repić Kornelija  
Financijsko razdoblje: = (2000) GODINA 2020 raz. 1  
Godina dokumenta: = 2020  
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 pouajmnice Branko Puklavec-predsteć.nag.

Org	Datum	VD	Go	Dokum	Sta	Opis	MT	PT	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo	OP
1	1.1.2020.	001	20	1	62	POČETNO STANJE	10	10		0,00	723.080,18	-723.080,18	
1	3.2.2020.	005	20	23	4	PL.38.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-657.345,62	11
1	3.4.2020.	005	20	67	4	PL.39., 40.-a RATA POSTPN	10			131.469,12	0,00	-525.876,50	11
1	24.4.2020.	005	20	81	4	PL.41.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-460.141,94	11
1	16.7.2020.	005	20	136	3	PL.42. I 43.-A RATA PO STPN	10			131.469,12	0,00	-328.672,82	11
1	16.7.2020.	029	20	28	4	PL.44.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-262.938,26	11
1	3.11.2020.	029	20	54	21	PL.45.-A I 46.-A RATA PO STPN	10			131.469,12	0,00	-131.469,14	11
1	4.11.2020.	005	20	210	4	PL.DIO 47.-E RATE PO STPN	10			14.000,00	0,00	-117.469,14	11
1	4.11.2020.	006	20	126	3	PL.DIO 47.-E RATE PO STPN	10			51.734,56	0,00	-65.734,58	11
1	14.12.2020.	005	20	233	10	PL.48.-A RATA PO STPN	10			65.734,56	0,00	-0,02	11
1	31.12.2020.	009	20	102	1	Korekcija za manje vraćena pozajmnica-PSN, direktor	10			0,02	0,00	0,00	11
Ukupno konto 254100										723.080,18	723.080,18	0,00	
Ukupno										723.080,18	723.080,18	0,00	

Zagreb, 03/02/2020

013006-00107378

OIB: 02570216749  
 Broj računa: 2484008-1100140511  
 IBAN: HR8024840081100140511  
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
 Datum: 03.02.2020.

**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: 23</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 12.774,75
P012000001711567 NKS priljev HR9325000091101497406 PT DRVO D.O.O. VINKA MEDERALA 15 VARAŽDIN	9012030373987835 Dio računa 14-P1-1 HR99 HR99	03.02.2020 03.02.2020	P	101.616,58
O10200002931471 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C, ZAGREB	IB68423931 PLAĆANJE 38.RATA PO STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	03.02.2020 03.02.2020	D	65.734,56
O40200002934492 IB NKS plaćanje HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA OPATIČKA 3 KOPRIVNICA	IB68425431 PLAĆANJE KAMATE HR99 HR00 41101005303	03.02.2020 03.02.2020	D	382,60
U402000002934494 IB NKS plaćanje HR2623600001102074714 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU GE SAMOBORSKA C.310 310 ZAGREB- SUSEDGRAD	IB68424631 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 29734-2-252	03.02.2020 03.02.2020	D	33.590,00
O012000002934497 IB Plaćanje unutar RBA HR0324840081135094198 MEHANIKA MARUŠEVAC D.O.O. VARAŽDINSKA ULICA 85 BARTOLOVEC	IB68424944 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 112-120	03.02.2020 03.02.2020	D	4.950,00
O012000002934499 IB Plaćanje unutar RBA HR7624840081105934393 VOLVO GROUP CROATIA D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 94 LUČKO	IB68425062 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 110-50-6	03.02.2020 03.02.2020	D	4.733,83

O102000002934502 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C ZAGREB	IB68424804 PUKLAVEC BRANKO-GOTOV.ISPLATA HR99 HR00 02570216749	03.02.2020 03.02.2020	D	453,80	156005 ✓
O012000002934503 IB Plaćanje unutar RBA HR3124840081100478662 SEGMENT D.O.O. ZINKE KUNC 25 VARAŽDIN	IB68425169 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 20-300-000042	03.02.2020 03.02.2020	D	760,75	220559 ✓
O402000002934506 IB NKS plaćanje HR8024020061100620437 MATREX D.O.O. IVANA SEVERA 7 VARAŽDIN	IB68425519 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 7315-11-2100002971	03.02.2020 03.02.2020	D	930,44	220142 ✓
O102000002934510 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C ZAGREB	IB68424877 PUKLAVEC BRANKO-GOTOV.ISPLATA HR99 HR00 02570216749	03.02.2020 03.02.2020	D	133,00	156005 ✓
O012000002953528 Plaćanje unutar RBA HR9124840083236124933 BRANKO PUKLAVEC HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C HR/42232 HRASTOVLJAN	0000001135786202002033220021 POZAJMICA HR99 HR00 22004735658	03.02.2020 03.02.2020	P	300.000,00	154000 ✓
O402000002961858 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB68440378 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 090400300-19-17	03.02.2020 03.02.2020	D	146.233,87	220101 ✓
O402000002961859 IB NKS plaćanje HR0623400091110997575 STAS D.O.O. PEKLENICA, CVJETNA 14 MURSKO SREDIŠĆE	IB68440465 NAPLATA RAČUNA HR99 HR02 1900030	03.02.2020 03.02.2020	D	13.864,50	220119 ✓
O402000002961860 IB NKS plaćanje HR6823400091510568947 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA BJELOVAR 004 MATOŠEV TRG 1 BJELOVAR	IB68440194 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 051300854-19-12	03.02.2020 03.02.2020	D	60.447,36	220057 ✓
P012000001748264 NKS priljev HR0223600001101981056 UKRINA PROMET D.O.O. I.BRLIĆ MAŽURANIĆ 10 ZAGREB	I180200340078234 RAČUN BR.22.49,54-P1-1 HR99 HR01 22-1200150	03.02.2020 03.02.2020	P	45.797,06	220015 ✓
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>03.02.2020.</b>	<b>P</b>	<b>127.973,68</b>	
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga:	12				D 332.214,71 ✓
broj naloga:	3				P 447.413,64 ✓

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 31.01.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na [www.rba.hr](http://www.rba.hr) kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 31st of January 2020 new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on [www.rba.hr](http://www.rba.hr) and in the Bank's outlets.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 04.02.2020. 06:26:45

Zagreb, 03/04/2020

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 03.04.2020.

**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: 67</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 3.027.745,12
P012000005201166 NKS priljev HR9124840083236124933 PT DRVO D.O.O. VINKA MEĐERALA 15 VARAŽDIN	9012030377089692 Ostatak računa 104-P1-1 HR99 HR99	03.04.2020 03.04.2020	P	185.365,14
O102000008358247 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C ZAGREB	IB70542919 PLAĆANJE 39. I 40 RATA PO STPN-4/15 -13 HR99 HR00 02570216749	03.04.2020 03.04.2020	D	131.469,12
O402000008358249 IB NKS plaćanje HR9524020061031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA	IB/0543082 PLAĆANJE KREDITA 28 RATA PO STPN-4/ 15-13 HR99 HR00 5114163700	03.04.2020 03.04.2020	U	185.586,40
O242000008358251 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB70543248 PLAĆANJE KREDITA 40.RATA PO STPN 4/ 15-13 HR99 HR01 318-55-722585	03.04.2020 03.04.2020	D	140.758,32
O402000008358252 IB NKS plaćanje HR4723900011808500005 OPĆINA MARTIJANEC VARAŽDINSKA 64 DONJI MARTIJANEC	IB70543344 KOMUNALNA NAKNADA I NAKN.ZA URED.VO DA HR99 HR68 5770-02570216749-8	03.04.2020 03.04.2020	D	36.444,09
O402000008358253 IB NKS plaćanje HR8223600001102410587 ATLAS MR D.O.O. BRAĆE RADIĆA 11 SVETI IVAN ŽABNO	IB70543397 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 109-1-4	03.04.2020 03.04.2020	D	29.390,08
O402000008358256 IB NKS plaćanje HR0325030071100044370 IMAHT VILIČARI D.O.O. DR.FRANJE TUĐMANA 76 JASTREBARSKO	IB70543443 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 2-125-434474	03.04.2020 03.04.2020	D	6.250,00

O40200008358259 IB NKS plaćanje HR6224020061150012482 VL.NIKOLA BENŠAK USL., PRIJEV. TRG. OBRT ĐURĐIĆ 56 ĐURĐIĆ	IB70543481 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 152-058-156	03.04.2020 03.04.2020	D	5.750,00	220524 ✓
O40200008358260 IB NKS plaćanje HR8025030071100033672 HUDEK ZAGREB D.O.O. SUNEKOVA 145 ZAGREB	IB70543540 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 20-300-000589	03.04.2020 03.04.2020	D	3.162,25	220153 ✓
O40200008358263 IB NKS plaćanje HR7923860021110004283 ZADRUGA SKIP CVETKOVEC TRG SVETOG TROJSTVA 3 RASINJA	IB70543596 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 10-1-1	03.04.2020 03.04.2020	D	7.500,00	220377 ✓
O01200008358266 IB Plaćanje unutar RBA HR2624840081103063123 PRAMAT D.O.O. ULICA SAVICA I. 115 ZAGREB	IB70543675 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 201335	03.04.2020 03.04.2020	D	4.748,10	220416 ✓
O24200008358270 IB Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB70543734 PLAĆANJE ZATEZNE KAMATE HR99 HR01 318-55-722585	03.04.2020 03.04.2020	D	275,57	250000 ✓
O01200008358274 IB Plaćanje unutar RBA HR2424840081106180351 MELCOMP D.O.O. IVANA SEVERA 15 VARAŽDIN	IB70543778 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 2-20003-017000	03.04.2020 03.04.2020	D	423,75	220810 ✓
O01200008358275 IB Plaćanje unutar RBA HR2424840081106180351 MELCOMP D.O.O. IVANA SEVERA 15 VARAŽDIN	IB70543841 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 2-20003-013101	03.04.2020 03.04.2020	D	187,50	220810 ✓
O40200008358276 IB NKS plaćanje HR8223600001102410587 ATLAS MR D.O.O. BRAĆE RADIĆA 11 SVETI IVAN ŽABNO	IB70543884 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 270-150-10	03.04.2020 03.04.2020	D	7.868,68	220812 ✓
O40200008358278 IB NKS plaćanje HR1223600003112959947 ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	IB70543959 NAJAMNINA-KIŠIČEK SLAVKO HR99 HR00 02570216749	03.04.2020 03.04.2020	D	1.500,00	220172 ✓
O40200008358280 IB NKS plaćanje HR1923400091160311171 TEHNODIV-SERVIS VL.DAVOR POPOVIĆ ISTARSKA ULICA 35 KRIŽEVCI	ID70543991 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 600-1-1	03.04.2020 03.04.2020	D	510,00	220305 ✓
O40200008358282 IB NKS plaćanje HR8324070001100004846 NILATEX d.o.o. za trgovinu i usluge Trakošćanska 16/c VARAŽDIN	IB70544022 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 201400111-0021	03.04.2020 03.04.2020	D	1.880,81	220139 ✓
O40200008358283 IB NKS plaćanje HR7224020061100591869 GUMIIMPEX - GRP d.o.o. PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN	IB70544054 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 11614-103496	03.04.2020 03.04.2020	D	203,80	220010 ✓
O40200008358285 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIĆA 28 KOPRIVNICA	IB70544115 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060200142-20-10	03.04.2020 03.04.2020	D	1.357,63	220076 ✓
O40200008358286 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB70544172 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 091400148-20-12	03.04.2020 03.04.2020	D	7.074,59	220101 ✓

O402000008358290 IB NKS plaćanje HR1823900011500003376 HRV.ŠUME ZGB.D.O.O. UPRAVA ŠUMA POD .KARLOVAC ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB	IB70544235 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 091400149-20-18	03.04.2020 03.04.2020	D	8.477,02	220121 ✓
O402000008358292 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB70544283 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060600147-20-11	03.04.2020 03.04.2020	D	6.456,35	220076 ✓
O402000008358298 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB70544327 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060600173-20-13	03.04.2020 03.04.2020	D	7.358,34	220076 ✓
O402000008358305 IB NKS plaćanje HR6823400091510568947 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA BJELOVAR 004 MATOŠEV TRG 1 BJELOVAR	IB70544458 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 050100234-20-10	03.04.2020 03.04.2020	D	9.988,08	220057 ✓
O012000008361616 IB Plaćanje unutar RBA HR2424840081106180351 MELCOMP D.O.O. IVANA SEVERA 15 VARAŽDIN	IB70545217 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 2-19003-000148	03.04.2020 03.04.2020	D	287,50	220810 ✓
O402000008361617 IB NKS plaćanje HR2423600001101729139 AUTO-CENTAR LADIĆ D.O.O. KRIŽANIĆEVA 27 VARAŽDIN	IB70545282 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 20-22211	03.04.2020 03.04.2020	D	1.172,00	220393 ✓
O402000008361619 IB NKS plaćanje HR0723600001101724401 TONIMIR d.o.o. VLADIMIRA NAZORA 6 VARAŽDINSKE TOPLICE	IB70545327 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 59-123150	03.04.2020 03.04.2020	D	2.792,50	220265 ✓
O402000008361622 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET d.o.o. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF	IB70545369 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-344	03.04.2020 03.04.2020	D	7.427,70	220183 ✓
O012000008361623 IB Plaćanje unutar RBA HR3424840081101483431 KOLAR D.O.O. OPTUJSKA 53 VARAŽDIN	IB70545411 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-89-702	03.04.2020 03.04.2020	D	1.931,42	220119 ✓
O402000008361624 IB NKS plaćanje HR5023400091110107293 JEDINSTVO KARTONAŽA D.O.O. RUDARSKA 6 IVANEC	IB70545470 PLAĆANJE PREDRAČUNA HR99 HR00 250-1-2	03.04.2020 03.04.2020	D	3.311,70	220335 ✓
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>03.04.2020.</b>	<b>P</b>	<b>2.591.566,96</b>	
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga: 30				D 621.543,30	✓
broj naloga: 1				P 185.365,14	100002 ✓

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 24/04/2020

013006-00107378

OIB: 02570216749  
 Broj računa: 2484008-1100140511  
 IBAN: HR8024840081100140511  
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
 Datum: 24.04.2020.

**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: 81</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 1.170.339,08
O402000009986500 IB NKS plaćanje HR6823600001102243805 FORTRADE D.O.O. PAVLINSKI TRG 5 RIJEKA	IB71225730 PLAĆANJE PONUDE HR99 HR00 38-20	24.04.2020 24.04.2020	D	28.125,00 <i>120596</i> ✓
O402000009986501 IB NKS plaćanje HR3224070001100643539 UNIVERZAL D.O.O.ZA PROIZVODNJU, GOS PODARENJE OTPADOM, TRGOVINU I CEHOVSKA 10 VARAŽDIN	IB71225782 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 2304-01-91	24.04.2020 24.04.2020	D	100,00 <i>120590</i> ✓
O102000009986503 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C ZAGREB	IB71225844 PLAĆANJE 41.RATA PO STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	24.04.2020 24.04.2020	D	65.734,56 <i>254100</i> ✓
O402000009986504 IB NKS plaćanje HR3023400091166030675 METAL PROIZV.HIDRAUL.CIJEVI D.HRAŠĆAN, DONJI HRAŠĆAN DONJI KRALJEVEC	IB71226194 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 20010120-0272	24.04.2020 24.04.2020	D	1.710,00 <i>220104</i> ✓
O402000009986505 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB71226290 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 061000027-20-13	24.04.2020 24.04.2020	D	33.471,53 <i>220046</i> ✓
O402000009986506 IB NKS plaćanje HR4223400091502011105 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA I.MEŠTROVIČA 28 KOPRIVNICA	IB71226444 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 060200067-20-13	24.04.2020 24.04.2020	D	27.989,49 <i>220046</i> ✓

O402000009986507  
IB NKS plaćanje  
HR4223400091502011105  
HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO  
DRUŽNICA KOPRIVNICA  
I.MEŠTROVIĆA 28 KOPRIVNICA

IB71226481  
NAPLATA RAČUNA  
HR99  
HR01 060600042-20-10

24.04.2020  
24.04.2020

D 60.499,15

20006



<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>24.04.2020.</b>	<b>P</b>	<b>952.709,35</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	7		D	217.629,73
broj naloga:	0		P	0,00

100000

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/07/2020

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 16.07.2020.

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 136</b>		
<b>Početno stanje</b>			<b>P</b>	<b>133.706,85</b>
O102000017189681	IB73769006	16.07.2020	D	131.469,12
IB Uplata poslodavca	PLAĆANJE 42.I43.RATA PO STPN-4/15-1	16.07.2020		
HR9124840083236124933	3			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C ZAGREB	HR00 02570216749			254100 ✓
P012000011665370	87000026583163	16.07.2020	P	4.500,00
NKS priljev	PRIJENOS	16.07.2020		
HR0423860021110037158	HR99			
HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O	HR00 02570216749			100900 ✓
HRASTOVLJAN 1/C, DONJI MARTIJANEC				
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>16.07.2020.</b>	<b>P</b>	<b>6.737,73</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 1			D	131.469,12
broj naloga: 1			P	4.500,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

**PORUKA BANKE:**

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 17.07.2020. 05:01:17

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.

HRASTOVLJAN 1/C  
 42232 DONJI MARTIJANEC

Izvadak broj: 28/2020

Izvadak o promjenama i stanju na računu  
 za razdoblje: 09.07.2020. - 16.07.2020.

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.  
 OIB: 02570216749

RAČUN (IBAN): HR4225030071100072671  
 Broj računa (interni): 5102517240

Valuta: HRK

R.br.	Naziv Račun Adresa Sjedište Stvarni dužnik Krajnji primatelj Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju Identifikacijska oznaka sheme Identifikator primatelja Identifikator suglasnosti	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	I s p l a t a	U p l a t a
1.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC d.o.o. HR4225030071100072671 HRASTOVLJAN 1 c 42232 Donji Martijanec dogovoreni tečaj E003WCD3 Iznos namire: 185.416,00	HR99 HR99 BSSBE003WCD3	16.07.2020. 16.07.2020. HRK	=24.640,00 EUR / 103009 ✓	185.416,00
2.	PUKLAVEC BRANKO HR9124840083236124933  PLAĆANJE 44.RATA STPN-4/15-13 E003WE4D Iznos namire: 65.734,56 VBCRHR22	HR99 HR00 02570216749 BSSBE003WE4D	16.07.2020. 16.07.2020. HRK	65.734,56 254100 / ✓	

Ukupan iznos zaplijenjenih sredstava po svim valutama iznosi 0,00 HRK

Prethodno stanje na dan 09.07.2020.:	11.224,59	✓
Ukupno isplate:	65.734,56	✓
Ukupno uplate:	185.416,00	100010 ✓
Novo stanje:	130.906,03	
Potraživanja po naknadama:	0,00	✓
Potraživanja po kamata:	0,00	

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.

HRASTOVLJAN 1/C  
 42232 DONJI MARTIJANEC

Izvadak broj: 54/2020

Izvadak o promjenama i stanju na računu  
 za razdoblje: 27.10.2020. - 03.11.2020.

HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O.  
 OIB: 02570216749

RAČUN (IBAN): HR4225030071100072671  
 Broj računa (interni): 5102517240

Valuta: HRK

R.br.	Naziv Račun Adresa Sjedište Stvarni dužnik Krajnji primatelj Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju Identifikacijska oznaka sheme Identifikator primatelja Identifikator suglasnosti	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	I s p l a t a	U p l a t a
1.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC d.o.o. HR4225030071100072671 HRASTOVLJAN 1 c 42232 Donji Martijanec dogovoreni tečaj E0049G72 Iznos namire: 513.324,00	HR99 HR99 BSSBE0049G72	03.11.2020. 03.11.2020. HRK		513.324,00
				=67.900,00 EUR	1103009 ✓
2.	SAVA OSIGURANJE D.D. - PODRUŽNICA HRVATSKA ZA OSIG HR3623860021119014417 ULICA ROBERTA FRANGEŠA - MIHANOVIĆA ZAGREB NAPLATA RAČUNA E0049GZY Iznos namire: 1.658,72 VBCRHR22	HR99 HR99 HR00 02-100777595001 BSSBE0049GZY	03.11.2020. 03.11.2020. HRK	1.658,72	
				170328 ✓	
3.	AGRAM TIS D.O.O. HR4224810001100105451 ULICA GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB NAPLATA RAČUNA E0049H02 Iznos namire: 836,40 VBCRHR22	HR99 HR00 30858-127-18006 BSSBE0049H02	03.11.2020. 03.11.2020. HRK	836,40	
				10334 ✓	
4.	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD HR9524020061031262160 Jadranski Trg 3 a RIJEKA PLAĆANJE KREDITA 35.RATA PO STPN-4/15-13 E0049H04 Iznos namire: 184.247,74 VBCRHR22	HR99 HR00 5114163700 BSSBE0049H04	03.11.2020. 03.11.2020. HRK	184.247,74	
				957000 ✓	

SBERBANK d.d.  
 Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska  
 Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365  
 inf@sberbank.hr, www.sberbank.hr

5.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIV HR4223400091502011105 HR99 Ul. Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 HR00 510-06 KOPRIVNICA BSSBE0049H09 PLACANJE KAMATA E0049H09 Iznos namire: 6,20 VBCRHR22	03.11.2020. 03.11.2020.	6,20	20096 ✓
6.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIV HR4223400091502011105 HR99 Ul. Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 HR01 061000442-20-10 KOPRIVNICA BSSBE0049H0B NAPLATA RAČUNA E0049H0B Iznos namire: 19.120,94 VBCRHR22	03.11.2020. 03.11.2020.	19.120,94	20096 ✓
7.	MORE D.O.O. HR0224020061100783540 HR99 ZADARSKA 58 HR01 2-352-672 ZAGREB BSSBE0049H0C NAPLATA RAČUNA E0049H0C Iznos namire: 1.866,00 VBCRHR22	03.11.2020. 03.11.2020.	1.866,00	20095 ✓
8.	SLAVEN KRALJ, ELEKTROMEHANIKA VOLARIĆ HR4341330061100005960 HR99 ŠIROKE LEDINE 28 A HR02 200359 VARAŽDIN BSSBE0049H0D NAPLATA RAČUNA E0049H0D Iznos namire: 10.823,00 VBCRHR22	03.11.2020. 03.11.2020.	10.823,00	20090 ✓
9.	METRO CASH & CARRY, D.O.O. ZA VPC VARAŽDIN HR3324020061500036146 HR99 JANKOMIR 31 HR00 1811023660-2030701 ZAGREB BSSBE0049H0E PLACANJE PONUDE E0049H0E Iznos namire: 13.610,99 VBCRHR22	03.11.2020. 03.11.2020.	13.610,99	20091 ✓
10.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIV HR4223400091502011105 HR99 Ul. Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 HR01 061000447-20-17 KOPRIVNICA BSSBE0049H0F NAPLATA RAČUNA E0049H0F Iznos namire: 22.682,57 VBCRHR22	03.11.2020. 03.11.2020.	22.682,57	20096 ✓
11.	ŠILEC D.O.O. HR8723600001101785817 HR99 VARAŽDINSKA 30 HR00 10000-13-12932 LUDBREG BSSBE0049H0G NAPLATA RAČUNA E0049H0G Iznos namire: 110,00 VBCRHR22	03.11.2020. 03.11.2020.	110,00	20097 ✓
12.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIV HR4223400091502011105 HR99 Ul. Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 HR01 060600591-20-16 KOPRIVNICA BSSBE0049H0H NAPLATA RAČUNA E0049H0H Iznos namire: 16.720,70 VBCRHR22	03.11.2020. 03.11.2020.	16.720,70	20096 ✓
13.	TELUR d.o.o. HR0541240031199000179 HR99 Dubravkin Trg 5 HR00 20901-771-74140 Zagreb BSSBE0049H0I NAPLATA RAČUNA E0049H0I Iznos namire: 15.969,72 VBCRHR22	03.11.2020. 03.11.2020.	15.969,72	20097 ✓

SBERBANK d.d.  
 Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska  
 Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365  
 inf@sberbank.hr, www.sberbank.hr

14. BRAVEL D.O.O. HR0541240031133000700 T. BREZOVAČKOG 27 VRBOVEC NAPLATA RAČUNA E0049H0J Iznos namire: 15.678,56 VBCRHR22	HR99 HR01 1367-12894 BSSBE0049H0J	03.11.2020. 03.11.2020. HRK	15.678,56 <i>20134</i> ✓
15. AGRAM TIS D.O.O. HR4224810001100105451 ULICA GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB NAPLATA RAČUNA E0049H0K Iznos namire: 446,44 VBCRHR22	HR99 HR00 30853-127-1830 BSSBE0049H0K	03.11.2020. 03.11.2020. HRK	446,44 <i>20134</i> ✓
16. S-COLOR d.o.o. HR1424020061100695927 Jalkovečka 52 VARAŽDIN NAPLATA RAČUNA E0049H0L Iznos namire: 3.697,70 VBCRHR22	HR99 HR02 245011-2020 BSSBE0049H0L	03.11.2020. 03.11.2020. HRK	3.697,70 <i>20132</i> ✓
17. COMET D.O.O. HR5523600001101746235 VARAŽDINSKA 40 C NOVI MAROF NAPLATA RAČUNA E0049H0M Iznos namire: 1.577,80 VBCRHR22	HR99 HR00 001040-1607 BSSBE0049H0M	03.11.2020. 03.11.2020. HRK	1.577,80 <i>20183</i> ✓
18. HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIV HR4223400091502011105 Ul. Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 KOPRIVNICA NAPLATA RAČUNA E0049H0N Iznos namire: 21.822,31 VBCRHR22	HR99 HR01 061000439-20-13 BSSBE0049H0N	03.11.2020. 03.11.2020. HRK	21.822,31 <i>20076</i> ✓
19. RAIFFEISEN BANK D.D. HR9124840083236124933 MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB PLAĆANJE 45.I 46.RATA PO STPN-4/15-13 E0049H00 Iznos namire: 131.469,12 VBCRHR22	HR99 HR00 02570216749 BSSBE0049H00 <i>POZ.</i> <i>BRANKO PUKLAVEC</i>	03.11.2020. 03.11.2020. HRK	131.469,12 <i>254100</i> ✓

Ukupan iznos zaplijenjenih sredstava po svim valutama iznosi 0,00 HRK

Prethodno stanje na dan 27.10.2020.:	190,76	✓
Ukupno isplate:	462.344,91	✓
Ukupno uplate:	513.324,00	✓
Novo stanje:	51.169,85	✓
Potraživanja po naknadama:	0,00	✓
Potraživanja po kamatama:	0,00	✓

Zagreb, 04/11/2020

013006-00107378

OIB: 02570216749

Broj računa: 2484008-1100140511

IBAN: HR8024840081100140511

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.11.2020.

**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: 210

<b>Početno stanje</b>			P	16.724,93
P012000019219642 NKS priljev HR4223600001102513933 PT DRVO D.O.O. VINKA MEDERALA 15 VARAŽDIN	I180203090007280 Račun 550-P1-1 HR99 HR99	04.11.2020 04.11.2020	P	25.834,04
O102000027168981 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 RAIFFEISEN BANK D.D. HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C ZAGREB	IB76971168 PLAĆANJE 47.RATE PO STPN-4/15-13-DI O HR99 HR00 02570216749	04.11.2020 04.11.2020	D	14.000,00
<b>Proknjiženo stanje</b>			04.11.2020.	P 28.558,97
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	14.000,00
broj naloga:	1		P	25.834,04

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.11.2020. 07:49  
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.11.2020.

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: 126

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>Prethodno stanje :</b>					<b>353,88</b>
04.11.2020.	BRANKO PUKLAVEC	1 - PLAĆANJE	HR99		
04.11.2020.	HR9124840083236124933	47.RATE PO STPN- 4/15-13-DIO	HR00 02570216749 2020-57557898-9021530111	51.734,56	257100 ✓
04.11.2020.	INDUSTRIAL MAINTENANCE D.O.O. KNEGINEC GORNJI	2 - PLAĆANJE	HR99		
04.11.2020.	HR6441240031133001093	AVANSA 30% PREMA PONUDI 125-20	HR00 220-2011 2020-57557901-9021533369	61.875,00	10000 ✓
04.11.2020.	HRAST-EXPORT-PUKLAVEC d.o.o.	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
04.11.2020.	HR3224020061100411684		HR99 GUR 15.090,00 1620096007-431765926 103009	113.718,24	100003 ✓
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda 126</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>113.609,56</b>	<b>113.718,24</b>
				100003	462,56
<b>Konačno stanje :</b>					<b>462,56</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje		Privremeno stanje	
Naloga na teret	2		353,88	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	113.609,56	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Potražni promet	113.718,24	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	108,68	Raspoloživo stanje	462,56

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.11.2020.

Obračunata naknada -661,10

Zagreb, 14/12/2020

013006-00107378

OIB: 02570216749  
 Broj računa: 2484008-1100140511  
 IBAN: HR8024840081100140511  
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
 Datum: 14.12.2020.

**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: 233

Početno stanje			P	109.647,16
O402000030885325 IB NKS plaćanje HR9524020061031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA	IB78138074 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 10010980-1675	14.12.2020 14.12.2020	D	30.000,00 <i>220758</i> ✓
4002000000335926 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX. 042673244	2020121441851 2020121441851 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.510000 <i>5.040,00 EUR</i>	14.12.2020 14.12.2020	P	37.850,40 <i>105009</i> ✓
O402000030896648 IB NKS plaćanje HR2923600001101727885 IN SERVIS LUDBREG - D.O.O. VLADIMIRA NAZORA 4 LUDBREG	IB78141543 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 0057-2165	14.12.2020 14.12.2020	D	596,01 <i>220070</i> ✓
O402000030896649 IB NKS plaćanje HR8723600001101785817 ŠILEC D.O.O. SELNIK, VARAŽDINSKA 30 LUDBREG	IB78143222 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 10000-13-2455	14.12.2020 14.12.2020	D	809,60 <i>220007</i> ✓
O402000030896659 IB NKS plaćanje HR9824020061100794131 IVMAR j.d.o.o. PETRA PRERADOVIĆA 40 PITOMAČA	IB78141644 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 286-148-11	14.12.2020 14.12.2020	D	1.125,00 <i>220181</i> ✓
O402000030896654 IB NKS plaćanje HR7224020061100591869 GUMIIMPEX - GRP d.o.o. PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN	IB78143747 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 11614-536317	14.12.2020 14.12.2020	D	1.091,40 <i>220010</i> ✓
O402000030896651 IB NKS plaćanje HR7523600001102862830 GalOn Vode d.o.o. LUDBREŠKA 116 LUDBREG	IB78141922 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 5950-101-202261	14.12.2020 14.12.2020	D	796,88 <i>220602</i> ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis 15.12.2020. 06:14:52

1/3

O102000030896664 IB Uplata poslodavca HR9124840083236124933 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HRASTOVLJAN, HRASTOVLJAN 1 C ZAGREB	IB78141337 PLAĆANJE 48 RATA PO STPN-4/15-13 HR99 HR00 02570216749	14.12.2020 14.12.2020	D	65.734,56  159100 ✓
O402000030896667 IB NKS plaćanje HR1523600001102124479 TONIX-NOVA D.O.O. ZAGREBAČKA 72 LJUBEŠČICA	IB78142162 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 26-1-1	14.12.2020 14.12.2020	D	4.125,00  220392 ✓
O012000030896662 IB Plaćanje unutar RBA HR3424840081101483431 KOLAR D.O.O. OPTUJSKA 53 VARAŽDIN	IB78143332 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-589-702	14.12.2020 14.12.2020	D	528,00  220219 ✓
O012000030896660 IB Plaćanje unutar RBA HR3424840081101483431 KOLAR D.O.O. OPTUJSKA 53 VARAŽDIN	IB78143082 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-369-702	14.12.2020 14.12.2020	D	132,00  220219 ✓
O402000030896675 IB NKS plaćanje HR5523600001101746235 COMET d.o.o. VARAŽDINSKA 40/C NOVI MAROF	IB78143610 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 001040-28948	14.12.2020 14.12.2020	D	1.006,25  220185 ✓
O012000030896681 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HT D.D. RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	IB78142417 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 826431036001-201201-9	14.12.2020 14.12.2020	D	66,25  220051 ✓
O402000030896678 IB NKS plaćanje HR4523900011101084764 BOMARK AMBALAŽA D.O.O. IVANA SEVERA 15 VARAŽDIN	IB78142093 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 001-013777-0010760	14.12.2020 14.12.2020	D	517,50  220144 ✓
O402000030896686 IB NKS plaćanje HR5623600001101748739 HIRŽIN-COMMERCE D.O.O. HERCEGOVAČKA 31 VARAŽDIN	IB78143976 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 3-6247-420	14.12.2020 14.12.2020	D	454,69  220474 ✓
O402000030896695 IB NKS plaćanje HR0224020061100783540 MORE d.o.o. ZADARSKA 58 ZAGREB	IB78141813 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 2-406-675	14.12.2020 14.12.2020	D	1.968,00  220895 ✓
O012000030896699 IB Plaćanje unutar RBA HR8624840081107702426 KNJIGOVODSTVO KOSEC D.O.O. UG II 10 PRELOG	IB78142013 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 2021630110 0530	14.12.2020 14.12.2020	D	1.875,00  220750 ✓
O402000030896700 IB NKS plaćanje HR8823400091510784800 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV A D.O.O. DP ELEKTRA VARAŽDIN KRATKA 3 VARAŽDIN	IB78142584 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 0301017246-201120-2	14.12.2020 14.12.2020	D	49,55  220464 ✓
O402000030896693 IB NKS plaćanje HR4923600001101763512 IGOR GLUHAK - ŽIČANI PROIZVODI, VL. IGOR GLUHAK TUHOVEC 131 A VARAŽDINSKE TOPLICE	IB78143826 NAPLATA RAČUNA HR99 HR00 248-1-0	14.12.2020 14.12.2020	D	317,50  220186 ✓
O402000030896713 IB NKS plaćanje HR0224020061100783540 MORE d.o.o. ZADARSKA 58 ZAGREB	IB78141721 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 2-405-679	14.12.2020 14.12.2020	D	1.986,00  220895 ✓
O402000030896718 IB NKS plaćanje HR0224020061100783540 MORE d.o.o. ZADARSKA 58 ZAGREB	IB78141461 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 2-386-674	14.12.2020 14.12.2020	D	1.909,50  220895 ✓

O012000030896717 IB Plaćanje unutar RBA HR3124840081135108632 VIJAK D.O.O. BIŠKUPEČKA UL. 44 VARAŽDIN	IB78143907 NAPLATA RAČUNA HR99 HR05 19-2820-145	14.12.2020 14.12.2020	D	926,25	22037
O402000030896711 B NKS plaćanje HR0541240031133000700 BRAVEL d.o.o. T BREZOVAČKOG 27 Vrbovec	IB78142340 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 1367-15770	14.12.2020 14.12.2020	D	22.739,06	22034
O402000030896730 IB NKS plaćanje HR7124020061100620599 TPZ LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o. NOVOSELSKA 25 ZAGREB	IB78142705 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 2-74221-5301	14.12.2020 14.12.2020	D	2.081,05	220481
O012000030896733 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081500175227 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO DRUŽNICA KOPRIVNICA RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	IB78142511 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 826431034001-201201-9	14.12.2020 14.12.2020	D	25,00	22051
O402000030896738 IB NKS plaćanje HR7224020061100591869 GUMIIMPEX - GRP d.o.o. PAVLEKA MIŠKINE 64 C VARAŽDIN	IB78143682 NAPLATA RAČUNA HR99 HR01 11614-535469	14.12.2020 14.12.2020	D	3.136,18	22010
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>14.12.2020.</b>	<b>P</b>	<b>3.501,33</b>	

**Ukupni promet**

broj naloga:	25			143.996,23
broj naloga:	1			37.850,40

Valuta: EUR

Broj izvotka: 112

<b>Početno stanje</b>			P	5.042,85
4002000000335926 Kupoprodaja HR8024840081100140511 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC D.O.O. HRASTOVLJAN 1/C 42232 HRASTOVLJAN, HRV FAX: 042673244	2020121441851 2020121441851 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.510000	14.12.2020 14.12.2020	D	5.040,00
P502000022238894 SEPA priljev SE1412000000013080132521 Traaktiebolaget KG-list Fabriksgatan 5 SE-364 44 Norrhult	SCT1H2LMUETQC1D INVOICE 575-P1-1	14.12.2020 14.12.2020	P	10.467,99
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>14.12.2020.</b>	<b>P</b>	<b>10.470,84</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	5.040,00
broj naloga:	1		P	10.467,99

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA