

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2016. 12:20

Za razdoblje (po datumu obrade): 08.01.2009. do 09.10.2014.

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](http://www.erstebank.hr)

R.L.E., t.p.  
 KRŠ 2  
 22320 DRNIŠ  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: R.L.E., t.p.  
 OIB: 74856995382

IBAN: HR3224020061100477838  
 Broj računa: 1100477838

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 006-001

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 :				925.087,32	
08.01.2009.	ŠPIKA NIVES	1 - ISPLATA GOTOVINE	HR00	15.000,00	
08.01.2009.	2402006-1100477838		HR00 0775106169		
08.01.2009.	KNEZINE BB	2 - PBZTBPKASTELSTAFILIC	HR00	234,75	
08.01.2009.	PBZTBPKASTELSTAFILIC	KNEZINE B	HR00 5475410016101350 0775271506		
08.01.2009.	2402006-1100477838		HR00		
08.01.2009.	TROGIR ALO ALO 5	3 - ALO ALO 5 TROGIR	HR00	7.297,00	
08.01.2009.	2402006-1100477838		HR00 5475410016101350 0775272085		
08.01.2009.	ISPLATA NA BANKOMATU IZ	4 - ATM A1221013 CREDO	HR00	2.000,00	
08.01.2009.	MBNETA	TROGIR	HR00 5475410016101350 0775272298		
08.01.2009.	2402006-1100477838		HR00		
08.01.2009.	Naknada za isplate na bankomatu	5 - ATM A1221013 CREDO	HR00	30,00	
08.01.2009.	2402006-1100477838	TROGIR	HR00 5475410016101350 0775272302		
Stanje na dan :	08.01.2009.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	24.561,75	0,00
					900.525,57
12.01.2009.	MIRKO RAPIĆ	6 - PUTNI NALOG ZA INOZ	HR00	3.700,00	
12.01.2009.	2402006-1100477838		HR00 0776035823		
12.01.2009.	HRV. ZRTAVA 5 PBZTROTONDO	7 - PBZTROTONDO HRV. ZRTA	HR00	897,00	
12.01.2009.	2402006-1100477838		HR00 5475410016101350 0776140849		
12.01.2009.	TROGIR BENZIN PERIC DOO	8 - BENZIN PERIC DOO TROGIR	HR00	314,94	
12.01.2009.	2402006-1100477838		HR00 5475410016101350 0776142419		
Stanje na dan :	12.01.2009.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	4.911,94	0,00
					947.501,63
13.01.2009.	ŠAKO PET PLUS D.O.O. SOLIN		HR99		
			HR02 120109		

22.10.2010.	UGOSTITELJSKI OBRT KONOBA 'MARIJANA' TROGIR 2360000-1100999319	3192 - Uplata računa	HR99 HR02 22102010 2010-21815184- 1166631686	6.000,00	
22.10.2010.	ZAST D.O.O. SPLIT 22330003-1100003589	3193 - Uplata računa	HR99 HR02 22102010 2010-21815163- 1166631765	10.000,00	
22.10.2010.	MAČA D.O.O. TROGIR 22360000-1101229334	3194 - Uplata računa br.309/10	HR99 HR02 309 2010-21826185- 1166651782	2.698,88	
22.10.2010.	BRODOTROGIR D.D. TROGIR 22500009-1101268773	3195 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR99 2010-21834826- 1166656342	862.000,72	
Stanje na dan :	22.10.2010.	Broj izvoda 211	Promet S t a n j e	29.078,90	862.000,72 1.019.878,66
23.10.2010.	ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA 23102010.2402006-1100477838	3196 - CREDO ATM A1221013 TROGIR	HR00 HR00 5475410016353506000 1166982925	2.000,00	
23.10.2010.	Naknada za isplate na bankomatu 23102010.2402006-1100477838	3197 - CREDO ATM A1221013 TROGIR	HR00 HR00 5475410016353506000 1166982926	30,00	
23.10.2010.	KASTEL KAMBEL PBZA0880142 23102010.2402006-1100477838	3198 - PBZA0880142 KASTEL KA	HR00 HR00 5475410016353506000 1167011168	1.000,00	
23.10.2010.	TROŠAK KARTICA IZVAN MBNETA 23102010.2402006-1100477838	3199 - PBZA0880142 KASTEL KA	HR00 HR00 5475410016353506000 1167011169	15,00	
Stanje na dan :	23.10.2010.	Broj izvoda 212	Promet S t a n j e	3.045,00	0,00 1.016.833,66
25.10.2010.	KONICA MINOLTA HRVATSKA- POSLOVNA RJ ZAGREB 25102010.2484008-1100446146	3200 - Plaćanje ponude br.10- 11925	HR99 HR00 20851-11925 2010-21826222- 1166703471	996,30	
25.10.2010.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 25102010.1001005-1863000160	3201 - PDV-dio	HR99 HR68 1201- <u>69485909168</u> 2010-21883813- 1167293296	810.000,00	
25.10.2010.	EURO DAUS D.D. SPLIT 25102010.2481000-1100105371	3202 - Registracija - Peugeot 308	HR99 HR09 012623430002- 107010341 2010-21884696- 1167294233	887,25	
25.10.2010.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 25102010.1001005-1863000160	3203 - PDV-dio	HR99 HR68 1201- <u>69485909168</u> 2010-21882537- 1167298852	100,00	
25.10.2010.	DEMERJE PBZ7ARZAUTNAPPOS 25102010.2402006-1100477838	3204 - PBZ7ARZAUTNAPPOS DEMERJE	HR00 HR00 5475410016353506000 1167691582	146,00	
25.10.2010.	PRGOMET HAC - NP PRGOMET 25102010.2402006-1100477838	3205 - HAC - NP PRGOMET PRGOMET	HR00 HR00 5475410016353506000 1167693100	148,00	

Stanje na dan :	10.11.2010.	Broj izvoda	227	Promet	3.907,40	0,00
				Stanje		725,16
11.11.2010.	KONICA MINOLTA HRVATSKA- POSLOVNA RJ ZAGREB	3293 - Plaćanje ponude br.10- 11986		HR99 HR00 20851-11986	319,80	
11.11.2010.	2484008-1100446146			2010-23128065- 1180846685		
Stanje na dan :	11.11.2010.	Broj izvoda	228	Promet	319,80	0,00
				Stanje		405,36
12.11.2010.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D. RIJEKA	3294 - RAD KOOPER. ZA 08/10		HR00 0703956 HR00 09-10-2010		240.472,81
12.11.2010.	2500009-1101199187			2010-23246051- 1181380563		
Stanje na dan :	12.11.2010.	Broj izvoda	229	Promet	0,00	240.472,81
				Stanje		240.878,17
13.11.2010.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD	3295 - NAPLATA NAKNADE		HR00 HR00	781,96	
13.11.2010.	2402006-1100477838			1182266816		
13.11.2010.	ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	3296 - ERSTE ATM A1221033 TROGIR		HR00 HR00	2.000,00	
13.11.2010.	2402006-1100477838			5475410016353506000 1182327925		
Stanje na dan :	13.11.2010.	Broj izvoda	230	Promet	2.781,96	0,00
				Stanje		238.096,21
15.11.2010.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	3297 - PDV-dio		HR99 HR68 1201- 69485909168	200.000,00	
15.11.2010.	1001005-1863000160			2010-23432494- 1183361901		
15.11.2010.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D SPLIT	3298 - Akontacija za ino troškove - T.Spaji		HR99 HR00 3242320469	3.700,00	
15.11.2010.	2330003-3242320469			2010-23432626- 1183362841		
15.11.2010.	VIPnet doo ZAGREB	3299 - Upl.m.br.0000070531- 082010-1		HR99 HR01 0000070531- 082010-1	13.013,69	
15.11.2010.	2330003-1100205901			2010-23434237- 1183362967		
15.11.2010.	SEGET DONJI PBZA0880163	3300 - PBZA0880163 SEGET DON		HR00 HR00	1.600,00	
15.11.2010.	2402006-1100477838			5475410016353506000 1184130831		
15.11.2010.	TROŠAK KARTICA IZVAN MBNETA	3301 - PBZA0880163 SEGET DON		HR00 HR00	24,00	
15.11.2010.	2402006-1100477838			5475410016353506000 1184130832		
15.11.2010.	SEGET DONJI ROTONDO	3302 - ROTONDO SEGET DONJI		HR00 HR00	1.250,00	
15.11.2010.	2402006-1100477838			5475410016353506000 1184130864		
15.11.2010.	ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	3303 - ERSTE ATM A1221033 TROGIR		HR00 HR00	1.000,00	
15.11.2010.	2402006-1100477838			5475410016353506000 1184131707		
Stanje na dan :	15.11.2010.	Broj izvoda	231	Promet	220.587,69	0,00
				Stanje		17.508,52
16.11.2010.	EURO DAUS D.D. SPLIT	3304 - Ponuda br.107-01094		HR99 HR09 012623430002- 107010945	887,25	
16.11.2010.	2481000-1100105371			2010-23540414- 1184502159		
Stanje na dan :	16.11.2010.	Broj izvoda	232	Promet	887,25	0,00
				Stanje		17.508,52