

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR823600001000000013  
SWIFT: ZBAHR2X

IZVADAK br. 16  
OIB: 21489083880  
MB: 01408534 - 000

010018  
VODOTEHNA D.O.O.  
DIMITRIJA DEMETRA 34  
43000 BJELOVAR

Zagreb, 13.03.2024.

IBAN:  
HR1923600001101538042  
HR2623600001300163070

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje	
Račun: HR1923600001101538042			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		173,75	
redovan račun vrste 11							
1	13.03.2024.	13.03.2024.	HR5123600001503394110 VODOTEHNA D.O.O.	HR99 HR99 IN,PN-70/21-IZ.NA,OS,BJELOVA R Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETE dobiti od FINA-e.	173,75		
					Ukupan broj plaćanja:	1	0
					Ukupan iznos plaćanja:	173,75	0,00
					NOVO STANJE:		0,00
Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje	
Račun: HR5123600001503394110			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00	
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po							
1	13.03.2024.	13.03.2024.	HR1923600001101538042 VODOTEHNA D.O.O.	HR99 HR99 IN,PN-70/21-IZ.NA,OS,BJELOVA R Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETE dobiti od FINA-e.		173,75	
					Ukupan broj plaćanja:	0	1
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00	173,75
					NOVO STANJE:		173,75

Ovaj dokument satinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možemo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

ZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1  
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 0,00  
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00  
Ukupni potražni promet na dan: 0,03  
Novo stanje: 0,03

RBRL	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Ispisita (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	--	--	---------------	---	----------------------	-----------------------

1. HR6423400091000000013  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  
ZAGREB

2024167176155  
HR05 220124-99000000-777  
HR89

VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU

31.03.2024  
04.04.2024

0,03

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)**

Datum izvataka: 13.05.2024  
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1  
 978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvataka: 0,03

Ukupni dugovni promet na dan: 131,84

Ukupni potražni promet na dan: 131,81

Novo stanje: 0,00

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Pošiv na broj primatelja Pošiv na broj plaćatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Ispisala (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024239921911 HR17 1100192991 HR99	PRILJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA PN-7021-IZ-NA	13.05.2024 13.05.2024		131,81
2.	HR7524020063203185155 MARIJAN KEMENOVIC	2024239921918 HR99 HR00 70-21	IN,PN-7021-IZ-NA,OS,BJELOVAR	13.05.2024 13.05.2024	131,81	
3.	HR3924020063202554818 IVA ČURČIĆ	2024239928538 HR99 HR99 40002-21499083880-320	PR,ZPN-50449545079-042024-01,PD,BJE LOVAR	13.05.2024 13.05.2024	0,03	

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 18  
OIB: 21489083880  
MB: 01408534 - 000

010018  
VODOTEHNA D.O.O.  
DIMITRIJA DEMETRA 34  
43000 BJELOVAR

Zagreb, 13.05.2024.

IBAN:  
HR1923600001101538042  
HR2623600001300163070

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvami dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1923600001101538042 redovan račun vrste 11				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 17/ 19.03.2024.)	0,00
1	13.05.2024. 20240513-LV043240513527749978012 L186241340004250	13.05.2024.	HR5123600001503394110 VODOTEHNA D.O.O. DIMITRIJA DEMETRA 34 BJELOVAR	HR99 HR99 PN-70/21-IZ.NA Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna možete dobiti od FINA-e.		173,75
2	13.05.2024. 20240513-LV026240513527750008012 L180241340004251	13.05.2024.	HR7524020063203185155 MARIJAN KEMENOVIC	HR99 HR00 70-21 IN,PN-70/21-IZ.NA,OS,BJELOVA R	173,75	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					173,75	173,75
NOVO STANJE:						0,00
Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvami dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5123600001503394110 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 16/ 13.03.2024.)	173,75
1	13.05.2024. 20240513-LV043240513527749978012 L186241340004250	13.05.2024.	HR1923600001101538042 VODOTEHNA D.O.O.	HR99 HR99 PN-70/21-IZ.NA Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna možete dobiti od FINA-e.	173,75	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					173,75	0,00
NOVO STANJE:						0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 786 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 17  
OIB: 21489083880  
MB: 01408534 - 000

010018  
VODOTEHNA D.O.O.  
DIMITRIJA DEMETRA 34  
43000 BJELOVAR

Zagreb, 19.03.2024.

IBAN:  
HR1923600001101538042  
HR2623600001300163070

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR1923600001101538042			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	0,00	
redovan račun vrste 11				(br. 16/ 13.03.2024.)		
1	19.03.2024.	19.03.2024.	HR4823600001102239608 MILOC D.O.O. IVANA GUNDULIČA 12 BJELOVAR	HR99 HR00 212-623-340 Pl.m-a 212/1014/5	264,38	264,38
2	19.03.2024.	19.03.2024.	HR5623600001503397803 VODOTEHNA D.O.O.	HR99 HR99 PNTSP- 4 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETE dobiti od FINA-e.	264,38	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					264,38	264,38
NOVO STANJE:					0,00	
Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja	
Duguje	Potražuje					
Račun: HR5623600001503397803			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	0,00	
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br.		
1	19.03.2024.	19.03.2024.	HR1923600001101538042 VODOTEHNA D.O.O. DIMITRIJA DEMETRA 34 BJELOVAR	HR99 HR99 PNTSP- 4 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETE dobiti od FINA-e.	264,38	264,38
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	264,38
NOVO STANJE:					264,38	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 786 radnim danom od 8.00 do 20:00 sati, subotom od 8.00 do 13.00 sati.

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.03.2024. 01:51  
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.03.2024.

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

VODOTEHNA D.O.O.  
DIMITRIJA DEMETRA 34  
43000 BJELOVAR  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VODOTEHNA d.o.o.  
OIB: 21489083880

IBAN: HR1324020061100006663  
Broj računa: 1100006663

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 030

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		
<b>Početno stanje :</b>					
					<b>1.099,05</b>
13.03.2024.	VODOTEHNA d.o.o. BJELOVAR	1 - Sredstva	HR99		
13.03.2024.	HR1324020061100006663	izdvojena po nalogu	HR99	1.099,05	
		FINA-e PN-70/21-	5185519992		
		IZ.NA			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.03.2024.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>030</b>	<b>Promet</b>	<b>1.099,05</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.099,05	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.099,05	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	1.425,06
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.099,05	Raspoloživo stanje	0,00

## STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.03.2024.

Obračunata naknada -53,29  
Rezervacija po nalogu suda 1.425,06

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.05.2024. 02:23  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.05.2024.

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

VODETEHNA D.O.O.  
DIMITRIJA DEMETRA 34  
43000 BJELOVAR  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VODETEHNA d.o.o.  
OIB: 21489083880  
IBAN: HR1324020061100006663  
Broj računa: 1100006663  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 031

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>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
02.05.2024.	STUDIO DE d.o.o. BJELOVAR	1 - Uplata	HR99 HR02 2024 2024-35148931-5304233936		200,00
02.05.2024.	HR2824020061101199881				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.05.2024.</b>	<b>Broj izvoda 031</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>200,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	200,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	200,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	1.425,06
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	200,00	Raspoloživo stanje	200,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.05.2024.

Obračunata naknada -92,79  
Rezervacija po nalogu suda 1.425,06

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA