

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.10.2023. 15:44
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2023. do 17.08.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

INSTALACIJE SUŠAC d.o.o.
 O. ANTE GABRIĆA 63
 20350 METKOVIĆ
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSTALACIJE SUŠAC d.o.o.
 OIB: 25571913617

IBAN: HR0924020061100960924
 Broj računa: 1100960924

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 001-014

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
					354,19
Početno stanje :					
02.01.2023.	ANA POSTRIMOVSKI HR0523600003214684652	1 - POZAJMICA	HR99 HR00 01-2023 2023-122922-4190172047		2.000,00
01.01.2023. 02.01.2023.	PBZTPETROLBP DONJI STUPNIK	2 - 424472XXXXXX1670, PBZTPETROLBP 900,70 HRK, 30.12.2022 00:00	HR99 HR99 4191098387	119,54	
Stanje na dan : 02.01.2023.				Promet Stanje	119,54 2.000,00
					2.234,65
04.01.2023. 04.01.2023.	TRGOVINA BKR DOM-TEHNA Zagreb	3 - 424472XXXXXX1670, TRGOVINA BKR DOM- TEHNA Zagreb , 04.01.2023 10:50	HR99 HR99 4198703013	64,17	
04.01.2023. 04.01.2023.	KERA TERM TRGOVINA Zagreb	4 - 424472XXXXXX1670, KERA TERM TRGOVINA Zagreb , 04.01.2023 12:17	HR99 HR99 4198704272	68,66	
Stanje na dan : 04.01.2023.				Promet Stanje	132,83 0,00
					2.101,82
05.01.2023. 05.01.2023.	TIM NOVAK ZAGREB	5 - 424472XXXXXX1670, TIM NOVAK ZAGREB , 05.01.2023 09:02	HR99 HR99 4200793031	781,50	
05.01.2023. 05.01.2023.	TIM NOVAK ZAGREB	6 - 424472XXXXXX1670, TIM NOVAK ZAGREB , 05.01.2023 09:12	HR99 HR99 4200834995	37,71	
05.01.2023. 05.01.2023.	ERSTE ATM ZAGREB	7 - 424472XXXXXX1670, ERSTE ATM ZAGREB Vlaška 50a, 05.01.2023 11:20	HR99 HR99 4200856159	30,00	
05.01.2023. 05.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 05.01.2023 11:20	HR99 HR99 4200856162	0,05	
05.01.2023. 05.01.2023.	TRGOVINA BKR DOM-TEHNA Zagreb	9 - 424472XXXXXX1670, TRGOVINA BKR DOM- TEHNA Zagreb , 05.01.2023 16:04	HR99 HR99 4201138167	53,81	
05.01.2023. 05.01.2023.	FERO-TERM ZAGREB BUZIN ZAGREB- SLOBOS 1 EUR = 1,0233 USD	10 - 424472XXXXXX1670, FERO-TERM ZAGREB BUZIN ZAGREB-SLOBOS, 04.01.2023 00:00	HR99 HR99 4201146093	624,55	
05.01.2023. 05.01.2023.	FERO-TERM ZAGREB BUZIN ZAGREB- SLOBOS 1 EUR = 1,0233 USD	11 - 424472XXXXXX1670, FERO-TERM ZAGREB BUZIN ZAGREB-SLOBOS, 04.01.2023 00:00	HR99 HR99 4201146103	97,38	
Stanje na dan : 05.01.2023.				Promet Stanje	1.625,00 0,00
					476,82
06.01.2023. 06.01.2023.	Pizzeria Stross Zagreb	12 - 424472XXXXXX1670, Pizzeria Stross Zagreb , 06.01.2023 18:27	HR99 HR99 4202386985	29,07	

06.01.2023.	Revolut**5022* Dublin	13 - 424472XXXXXX1670, HR99 Revolut**5022* Dublin, HR99 05.01.2023 00:00 4202388955	31,41	
06.01.2023.	BATAK SAVICA Zagreb	14 - 424472XXXXXX1670, HR99 BATAK SAVICA Zagreb, HR99 05.01.2023 00:00 4202391469	36,90	
Stanje na dan :	06.01.2023.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	97,38 0,00 379,44
07.01.2023.	PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB-SUSEDG	15 - 424472XXXXXX1670, HR99 PBZ7BAUHAUSJANKOMIR, HR99 ZAGREB-SUSEDG, HR99 05.01.2023 00:00 4203585796	154,20	
Stanje na dan :	07.01.2023.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	154,20 0,00 225,24
08.01.2023.	AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE	16 - 424472XXXXXX1670, HR99 AUTOCESTA A1 HR99 PRGOMET-P PLOCE, 4204612199 07.01.2023 00:00	29,60	
Stanje na dan :	08.01.2023.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	29,60 0,00 195,64
09.01.2023.	INSTALACIJE SUŠAC d.o.o. METKOVIĆ	17 - Sredstva izdvojena po HR99 nalogu FINA-e OVRV- HR99 2263/22-3 4205528839	129,77	
09.01.2023.	Revolut**5022* Dublin	18 - 424472XXXXXX1670, HR99 Revolut**5022* Dublin, HR99 08.01.2023 00:00 4206496492	65,87	
Stanje na dan :	09.01.2023.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	195,64 0,00 0,00
10.01.2023.	SELAK DOO CITLUK 01 CITLUK	19 - 424472XXXXXX1670, HR99 SELAK DOO CITLUK 01 HR99 268,00 BAM, 24.12.2022 4208676718 00:00	138,87	
Stanje na dan :	10.01.2023.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	138,87 0,00 -138,87
18.01.2023.	IMPORTANNE GALLERIA	20 - Placanje racuna 18/1/1 HR00 756 D.O.O. ZAGREB HR00 18-1-1 HR4823600001101240215 2023-4447721-4224587812	955,60	
Stanje na dan :	18.01.2023.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	0,00 955,60 816,73
19.01.2023.	INSTALACIJE SUŠAC d.o.o. METKOVIĆ	21 - Sredstva izdvojena po HR99 nalogu FINA-e PNTSP- 7 HR99 4225926755	663,61	
19.01.2023.	INSTALACIJE SUŠAC d.o.o. METKOVIĆ	22 - Sredstva izdvojena po HR99 nalogu FINA-e OVRV- HR99 2263/22-3 4225926757	357,86	
Stanje na dan :	19.01.2023.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	1.021,47 0,00 -204,74
07.03.2023.	INSTALACIJE SUŠAC d.o.o. METKOVIĆ	23 - Sredstva izdvojena po HR99 nalogu FINA-e OVRV- HR99 2263/22-3 4320650126	357,86	
07.03.2023.	INSTALACIJE SUŠAC d.o.o. METKOVIĆ	24 - Sredstva izdvojena po HR99 nalogu FINA-e OVRV- HR99 2263/22-3 4320650128	129,77	
07.03.2023.	HILTI CROATIA D.O.O. SESVETE	25 - RJ,OVRV-2263/22- HR99 3,JB,METKOVIĆ HR00 25571913617 2023-15589703-4320733381	132,72	
07.03.2023.	HILTI CROATIA D.O.O. SESVETE	26 - RJ,OVRV-2263/22- HR99 3,JB,METKOVIĆ HR00 25571913617 2023-15589705-4320735411	354,91	
Stanje na dan :	07.03.2023.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	487,63 487,63 -204,74
21.03.2023.	LAPAD GRADITELJ D.O.O. DUBROVNIK	27 - uplata HR99 HR5123400091110502550 2023-19995672-4350186102	2.000,00	
21.03.2023.	HILTI CROATIA D.O.O. SESVETE	28 - RJ,OVRV-2263/22- HR99 3,JB,METKOVIĆ HR00 25571913617 2023-20005554-4350243345	2.000,00	
Stanje na dan :	21.03.2023.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	2.000,00 2.000,00 -204,74
16.08.2023.	INSTALACIJE SUŠAC d.o.o. METKOVIĆ	29 - Sredstva izdvojena po HR99 nalogu FINA-e PNTSP- 7 HR99 4704645852	663,61	
16.08.2023.	TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU-SUDSKI DEPOZIT DUBROVNIK	30 - ST,PNTSP- HR99 7,NN,NEPOZNATO HR00 10-46-2023 2023-60443621-4704711280	663,61	
Stanje na dan :	16.08.2023.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	663,61 663,61 -204,74
17.08.2023.	INSTALACIJE SUŠAC d.o.o. METKOVIĆ	31 - PRIENOS HR99 SREDSTAVA HR99 2402006-6601098408 4706839783	-204,74	

Stanje na dan : 17.08.2023. Broj izvoda 014 Promet -204,74 0,00
S t a n j e 0,00

Konačno stanje : 0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	354,19	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	25	Dugovni promet	6.461,03	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	6	Potražni promet	6.106,84	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	31	Ukupni promet	-354,19	Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA