

Obračun kamata 1

Datum

04.12.2020

Partner

Šifra Naziv partnera

Mjesto

Hp broj Ulica i kbr.

PDV ID. BR./OIB

Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Iznos	Kamatna stopa	Kamatnjak	Iznos kamate
2020	31.12.2019	04.12.2020	340	376.610,49	3,420000	3,18206683	11.984,00
							11.984,00

Brutto bilanca

Za: 01.01.2018

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
00100	OSNIVAČKA ULAGANJA	117.928,99	0,00	0,00	0,00	117.928,99	0,00	117.928,99
		117.928,99	0,00	0,00	0,00	117.928,99	0,00	117.928,99

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0208	ZEMLIŠTA ISPOD GRADEVINA	533.900,00	0,00	0,00	0,00	533.900,00	0,00	533.900,00
		533.900,00	0,00	0,00	0,00	533.900,00	0,00	533.900,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02301	KUĆA U STAROJ NOVALJI K.Č.2869	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
02302	KUĆA NOVALJA PRIMORSKA K.Č.955/497	1.302.600,00	0,00	0,00	0,00	1.302.600,00	0,00	1.302.600,00
		2.122.600,00	0,00	0,00	0,00	2.122.600,00	0,00	2.122.600,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0271	GRAĐEVINSKI MATERIJAL	46.488,46	0,00	0,00	0,00	46.488,46	0,00	46.488,46
		46.488,46	0,00	0,00	0,00	46.488,46	0,00	46.488,46

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	RAČUNALNA OPREMA	5.591,60	0,00	0,00	0,00	5.591,60	0,00	5.591,60
0314	NAMJEŠTAJ ZA APARTMANE	211.350,82	0,00	0,00	0,00	211.350,82	0,00	211.350,82
03141	PERILICA RUBLJA	3.723,24	0,00	0,00	0,00	3.723,24	0,00	3.723,24
		220.665,66	0,00	0,00	0,00	220.665,66	0,00	220.665,66

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0399	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI 0,53 €	0,00	202.607,13	0,00	0,00	0,00	202.607,13	-202.607,13
		0,00	202.607,13	0,00	0,00	0,00	202.607,13	-202.607,13

Grupa: 057 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0570	INVESTICIJE U TJEKU	367.987,43	0,00	0,00	0,00	367.987,43	0,00	367.987,43
		367.987,43	0,00	0,00	0,00	367.987,43	0,00	367.987,43
Ukupno Klasa: 0		3.409.570,54	202.607,13	0,00	0,00	3.409.570,54	202.607,13	3.206.963,41

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN ERSTE	12.852,69	0,00	0,00	0,00	12.852,69	0,00	12.852,69
10001	ŽIRO RAČUN PARTNER B. 1000 €	37,16	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00	37,16
		12.889,85	0,00	0,00	0,00	12.889,85	0,00	12.889,85

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	BLAGAJNA	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28
		14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U ZEMLJI	1.392.964,13	594.018,24	0,00	0,00	1.392.964,13	594.018,24	798.945,89
		1.392.964,13	594.018,24	0,00	0,00	1.392.964,13	594.018,24	798.945,89

Grupa: 190 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1900	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	52.878,85	0,00	0,00	0,00	52.878,85	0,00	52.878,85
		52.878,85	0,00	0,00	0,00	52.878,85	0,00	52.878,85

11.04.2019 12:41:35

TIRONI STELA DOO

Brutto bilanca

Licenca za Total d.o.o

>>>

Stranica: 2

Ukupno Klasa: 1 1.458.747,11 594.018,24 0,00 1.458.747,11 594.018,24 864.728,87

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	POZAJMICA	0,00	961.630,67	0,00	0,00	0,00	961.630,67	-961.630,67
21401	POZAJMICA CENTROGRADNJA	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	-114.000,00
21402	POZAJMICA ZAČIN DRAGUTINOVIC	0,00	33.157,78	0,00	0,00	0,00	33.157,78	-33.157,78
21403	POZAJMICA TIRONI STELLA	0,00	13.428,00	0,00	0,00	0,00	13.428,00	-13.428,00
		0,00	1.122.216,45	0,00	0,00	0,00	1.122.216,45	-1.122.216,45

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	2.950.499,55	3.014.411,16	0,00	0,00	2.950.499,55	3.014.411,16	-63.911,61
		2.950.499,55	3.014.411,16	0,00	0,00	2.950.499,55	3.014.411,16	-63.911,61

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	DOBAVLJAČI IZ EU	101.996,58	46.001,69	0,00	0,00	101.996,58	46.001,69	55.994,89
		101.996,58	46.001,69	0,00	0,00	101.996,58	46.001,69	55.994,89

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	PRIMJENI PREDUJMOVI	0,00	13.654,02	0,00	0,00	0,00	13.654,02	-13.654,02
		0,00	13.654,02	0,00	0,00	0,00	13.654,02	-13.654,02

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	NETO PLAĆA	0,00	58.044,06	0,00	0,00	0,00	58.044,06	-58.044,06
		0,00	58.044,06	0,00	0,00	0,00	58.044,06	-58.044,06

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	RAČUNI PLAĆENI GOTOVINOM	0,00	177.458,14	0,00	0,00	0,00	177.458,14	-177.458,14

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	177.458,14	0,00	0,00	0,00	177.458,14	-177.458,14

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU PDV-A	0,00	99.659,19	0,00	0,00	0,00	99.659,19	-99.659,19
		0,00	99.659,19	0,00	0,00	0,00	99.659,19	-99.659,19

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	1880-PORE I PRIREZ	0,00	381,02	0,00	0,00	0,00	381,02	-381,02
		0,00	381,02	0,00	0,00	0,00	381,02	-381,02

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	8168-DOPR ZA MIO I ST IZ PLAĆE	0,00	9.675,83	0,00	0,00	0,00	9.675,83	-9.675,83
2421	2283-DOPR ZA MIO II STUJIZ PLAĆE	0,00	3.191,98	0,00	0,00	0,00	3.191,98	-3.191,98
2423	8486-DOPR ZA ZO NA PLAĆU	0,00	7.703,83	0,00	0,00	0,00	7.703,83	-7.703,83
2424	8630-DOPR OZLJEDE NA PLAĆU	0,00	256,78	0,00	0,00	0,00	256,78	-256,78
2426	8753-DOPR ZA ZAPOS NA PLAĆU	0,00	879,15	0,00	0,00	0,00	879,15	-879,15
		0,00	21.707,57	0,00	0,00	0,00	21.707,57	-21.707,57

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA POREZ NA DOBIT	0,00	3.570,27	0,00	0,00	0,00	3.570,27	-3.570,27
		0,00	3.570,27	0,00	0,00	0,00	3.570,27	-3.570,27

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	KREDIT PARTNER B.	0,00	1.615.632,41	0,00	0,00	0,00	1.615.632,41	-1.615.632,41
		0,00	1.615.632,41	0,00	0,00	0,00	1.615.632,41	-1.615.632,41

11.04.2019 12:41:35

TIRONI STELA DOO

Brutto bilanca

Licenca za Total d o o.

>>>

Stranica: 4

Grupa: 253 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	KREDITI DUGOROČNI	0,00	817.132,41	0,00	0,00	0,00	817.132,41	-817.132,41
		0,00	817.132,41	0,00	0,00	0,00	817.132,41	-817.132,41
		3.052.496,13	6.989.868,39	0,00	0,00	3.052.496,13	6.989.868,39	-3.937.372,26
Ukupno Klasa: 2								

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SI U UPOTREBI	55.332,46	0,00	0,00	0,00	55.332,46	0,00	55.332,46
3601	IV SI U UPOTREBI	0,00	55.332,46	0,00	0,00	0,00	55.332,46	-55.332,46
		55.332,46	55.332,46	0,00	0,00	55.332,46	55.332,46	0,00
Ukupno Klasa: 3		55.332,46	55.332,46	0,00	0,00	55.332,46	55.332,46	0,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00
		0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	11.058,80	0,00	0,00	0,00	11.058,80	-11.058,80
		0,00	11.058,80	0,00	0,00	0,00	11.058,80	-11.058,80

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	21.261,22	0,00	0,00	0,00	21.261,22	-21.261,22
		0,00	21.261,22	0,00	0,00	0,00	21.261,22	-21.261,22
		0,00	134.320,02	0,00	0,00	0,00	134.320,02	-134.320,02
Ukupno Klasa: 9								

Sveukupno:

		7.976.146,24	7.976.146,24	0,00	0,00	7.976.146,24	7.976.146,24	0,00
--	--	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------

11.04.2019 12:41:35

TIRONI STELA DOO

Brutto bilanca

Licenca za Total d o o.

<kraj>

Stranica: 5

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

1/1
30114
0

HR8924020061100445287
TIRONI-STELA d.o.o.
SESVETE

02.01.2015.
MB: 1987194
OIB: 58365717953

Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrivača	Duguje	Iznos	Potražuje
	Šifra namijene PNB platitelja PNB primatelja	Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
	2015-00148107-2587419823	HRK			
	00	1,000000			
	HR05 245139303-034 HR99	15.110,00			15.110,00
		02.01.2015. 02.01.2015.			

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2014-12-10):

-195,45

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

14.914,55

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

0,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

15.110,00

STANJE RAČUNA:

14.914,55

Poslovanje, nakon 1.6.2014. u nacionalnom platnom prometu više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
BIC: ESBCHR22

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 23057039320
30114
0
16.04.2015.
MB: 1987194
OIB: 58365717953

10/1

HR8924020061100445287
TIRONI-STELA d.o.o.
SESVETE

HRK

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Opis plaćanja HR9524020061031262160 Erste&Steiermaerkische Bank d.d. 1 Rijeka MARIO TIRONI POZAJMICA		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja 2015-15569042-2712838085 00 HR05 245139303-151 HR99	HRK 1,000000 37.500,00 16.04.2015. 16.04.2015.		37.500,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2015-04-14):

2.210,10

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

39.710,10

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

0,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

39.710,10

37.500,00

Poštovani, nakon 1.6.2014. u nacionalnom platnom prometu više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR8924020061100445287
TIRONI-STELA d.o.o.
SESVETE

30114
0

24.04.2015.
MB: 1987194
OIB: 58365717953

11/1

HRK

Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrivača	Duguje	Iznos	Potražuje
Primatelj/platitelj Račun		Tečaj/koefficient			
Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr.			
Opis plaćanja	2015-16880532-2722211279	Datum valute Datum izvršenja			
HR9524020061031262160		HRK			
Erste&Steiermaerkische Bank d.d.		1.000000			
Rijeka	00	15.000,00			15.000,00
TIRONI MARIO POZAJMICA	HR05 245139303-034 HR99	24.04.2015. 24.04.2015.			

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2015-04-16):

39.710,10

Rezervacije:

0,00

Rasploživio stanje:

36.209,60

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

0,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

15.000,00

STANJE RAČUNA:

54.710,10

Poštovani, nakon 1.6.2014. u nacionalnom platnom prometu više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

14/1
30114
0

HR8924020061100445287
TIRONI-STELA d.o.o.
SESVETE

28.04.2015.
MB: 1987194
OIB: 58365717953

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Opis plaćanja HR8924020061100445287 ZADAR HARVEY NORMAN		2726923213	HRK 1,000000 550,02 28.04.2015. 28.04.2015.	550,02	
1 KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU		00 HR00 HR00 547541XXXXXX8845 2015-17246109-2726424229	HRK 1,000000 3.950,00 28.04.2015. 28.04.2015.	3.950,00	
2 HR8023600001101466328 IGNAC VUGER - VUGER IGNAC-JAVNI BILJEŽNIK KARLOVAČKA 2 ZAGREB PLAĆANJE PORACUNU 322 MARIO TIRONI		33 HR99 HR00 322-1-2 2015-17307734-2726311900	HRK 1,000000 7.459,70 28.04.2015. 28.04.2015.		7.459,70
3 HR9524020061031262160 Erste&Steiermaerische Bank d.d. Rijeka TIRONI MARIO POZAJMICA		00 HR05 245139803-122 HR99	HRK 1,000000 7.459,70 28.04.2015. 28.04.2015.		7.459,70

Broj naloga: 3
Prethodni saldo (2015-04-27): 13.081,29
Rezervacije: 0,00
Rasploživost stanje: 4.492,70

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 4.500,02
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 7.459,70

STANJE RAČUNA: 16.040,97

Poštovani, nakon 1.6.2014. u nacionalnom platnom prometu više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR9524020061100445287
TIRONI-STELA d.o.o.
SESVETE

20/1
30114
0

02.06.2015.
MB: 1987194
OIB: 58365717953

Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Iznos	Potražuje
	Šifra namjene	Tečaj/koefficient			
	PNB platitelja	Iznos u val. pokr.			
	PNB primatelja	Datum valute			
		Datum izvršenja			
	2015-23082774-2775704696	HRK			
	00	1,000000			
	HR05 245139303-122	5.897,00			5.897,00
	HR99	02.06.2015.			

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2015-05-28):

8.213,82

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

14.110,82

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

0,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

14.110,82

STANJE RAČUNA:

14.110,82

Poštovani, nakon 1.6.2014. u nacionalnom platnom prometu više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
BIC: ESBCHR22

HR8924020061100445287
TIRONI-STELA d.o.o.
SESVETE

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

HR9524020061031262160
Erste&Steiermaerkische Bank d.d.
Rijeka
1 MARIO TIRONI POZAJMICA

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 23057039320
30/1 30114
0
HRK 30.06.2015.
MB: 1987194
OIB: 58365717953

Referenca FINE
Referenca banke
Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja
2015-27736550-2808153890
00
HR05 245139303-034
HR99

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja
HRK
1,000000
2.000,00
30.06.2015.
30.06.2015.

Iznos
Duguje
Potražuje
2.000,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2015-06-18):
899,53
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
2.899,53

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:
STANJE RAČUNA:

0,00
2.000,00
2.899,53

Poštovani, nakon 1.6.2014. u nacionalnom platnom prometu više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

39/1
30114
0

HR8924020061100445287
TIRONI-STELA d.o.o.
SESVETE

25.08.2015.
MB: 1987194
OIB: 58365717953

Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Iznos	Potražuje
		Tečaj/koefficient	Duguje	
		Iznos u val. pokr.		
		Datum valute		
		Datum izvršenja		
		HRK		
		1,000000		
		76.220,00	76.220,00	
		25.08.2015.		
		25.08.2015.		
		HRK		
		1,000000		
		20.000,00	20.000,00	
		25.08.2015.		
		25.08.2015.		

1
HR8924020061100445287
TIRONI-STELA d.o.o.
povrat pozajmice

2
HR8924020061100445287
TIRONI-STELA d.o.o.
povrat pozajmice

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2015-08-19):
103.369,84
Rezervacije:
0,00
Rasploživost stanje:
7.149,84

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
96.220,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:
0,00
STANJE RAČUNA:
7.149,84

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

Postovani, nakon 1.6.2014. u nacionalnom platnom prometu više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetnu stranicu Banke www.erstebank.hr

01.04.2016.

IZV_2016_04_01 03_03_46_211_18.html

08.03.2016.	BRINJE LIKA SJEVER RESTORAN I	11 - KUPOVINA NA	HR00			
08.03.2016.	HR8924020061100445287	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	99,00		
		TERMINALU	3147007336			
08.03.2016.	ZADAR TAMARIS RESTORAN	12 - KUPOVINA NA	HR00			
08.03.2016.	HR8924020061100445287	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	916,00		
		TERMINALU	3147007501			
08.03.2016.	NOVALJA PBZTINA	13 - KUPOVINA NA	HR00			
08.03.2016.	HR8924020061100445287	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	393,15		12
		TERMINALU	3147010116			
08.03.2016.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA	14 - KUPOVINA NA	HR00			
08.03.2016.	BP	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	375,83		
	HR8924020061100445287	TERMINALU	3147022620			
Stanje na dan :	08.03.2016.	Broj izvoda	012	Promet	1.891,98	0,00
				Stanje		5.002,16
09.03.2016.	ESB	15 - NAPLATA	HR00			
09.03.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR00	173,28		
			3150039228-396213875			
09.03.2016.	CLAMINA ANSTALT	16 - POKRIĆE ZA	HR00			
09.03.2016.	FL9808805503883770001	DEVIZNU	HR00	37.759,85		
		DOZNAKU	3150039228-396213875			
09.03.2016.	NOVALJA TRGOVINA MARKO	17 - KUPOVINA NA	HR00			
09.03.2016.	HR8924020061100445287	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	414,50		
		TERMINALU	3148178946			
09.03.2016.	LUCKO AUTOCESTA RIJEKA-	18 - KUPOVINA NA	HR00			
09.03.2016.	ZAGRE	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	57,00		
	HR8924020061100445287	TERMINALU	3148179240			
09.03.2016.	CENTROGRADNJA D.O.O. 2.	19 - pozajmica	HR00			
09.03.2016.	PLEMIČKO 12		HR00 0903-2016	38.000,00		
	HR0723400091100137534		2016-11034740-3148032714			
09.03.2016.	ERSTE BANKA-MARIO	20 - pozajmica	HR05 260920002-000			
09.03.2016.	TIRONI POPOVEC		HR99	9.000,00		13
	HR7324020063203445636		2016-11037309-3148036200			
Stanje na dan :	09.03.2016.	Broj izvoda	013	Promet	38.404,63	47.000,00
				Stanje		13.597,53
10.03.2016.	ESB	21 - NAPLATA	HR00			
10.03.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE	HR00	120,00		
			3150040114-396355844			
10.03.2016.	Tecnoceramiche Srl	22 - POKRIĆE ZA	HR00			
10.03.2016.	IT11D034310320300000891280	DEVIZNU	HR00	7.625,00		
		DOZNAKU	3150040114-396355844			
10.03.2016.	ZAGREB PETROL BP	23 - KUPOVINA NA	HR00			
10.03.2016.	HR8924020061100445287	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	200,07		14
		TERMINALU	3149577227			
Stanje na dan :	10.03.2016.	Broj izvoda	014	Promet	7.945,07	0,00
				Stanje		5.652,46
11.03.2016.	TIRONI-STELA d.o.o.	24 - MAT TR	HR00			
11.03.2016.	HR8924020061100445287		HR00	1.000,00		
			3150291125			
11.03.2016.	PORSCHE INTER AUTO VW	25 - KUPOVINA NA	HR00			
11.03.2016.	ZAGREB	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	1.117,80		15
	HR8924020061100445287	TERMINALU	3151064681			
11.03.2016.	ZAGREB FONTANA RESTORAN	26 - KUPOVINA NA	HR00			
11.03.2016.	HR8924020061100445287	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	165,00		
		TERMINALU	3151073226			
Stanje na dan :	11.03.2016.	Broj izvoda	015	Promet	2.282,80	0,00
				Stanje		3.369,66
12.03.2016.	ZAGREB MURAD CENTAR	27 - KUPOVINA NA	HR00			
12.03.2016.	HR8924020061100445287	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	234,00		16
		TERMINALU	3152213629			
Stanje na dan :	12.03.2016.	Broj izvoda	016	Promet	234,00	0,00
				Stanje		3.135,66
14.03.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	28 - Naplata	HR00			
14.03.2016.	d.d.	naknade platnog	HR00	251,55		
	HR8924020061100445287	prometa	3153411970			
14.03.2016.	ZAGREB CINESTAR	29 - KUPOVINA NA	HR00			
14.03.2016.	HR8924020061100445287	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	188,00		17
		TERMINALU	3154540091			
14.03.2016.	ZAGREB CINESTAR	30 - KUPOVINA NA	HR00			
14.03.2016.	HR8924020061100445287	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	99,80		
		TERMINALU	3154540094			
Stanje na dan :	14.03.2016.	Broj izvoda	017	Promet	539,35	0,00
				Stanje		2.596,31
15.03.2016.	ZAGREB BOUQUET DOO KLUB	31 - KUPOVINA NA	HR00			
	MAKS	EFT-POS	HR00 547541XXXXXX8845	278,00		18