XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D
FINANCIJSKA AGENCIJA 2402006-1100414711 HORTIM D.O.O. I STANJU NA RAČUNU IBAN: HR7424020061100414711 PRETINAC 00000 NA DAN 13.02.2008 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA XXXXXX	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	KAPARA PC			
	ZAGREB 2340009-3211133056	20080213-			
	DAT.KNJ. 13.02.2008 VAL. 13.02.2008	2008-0287		0250/ 25.958,00	
2	GOTOVINSKA UPLATA FINA-30114	UPLATA UT			
	2402006-0324020063	20080213-202			
	DAT.KNJ. 13.02.2008 VAL. 13.02.2008	064623215			/21340 50.000,00
3	MGM PROJEKT D.O.O.	PLAČANJE			
	ZAGREB 2402006-1100281217				
	DAT.KNJ. 13.02.2008 VAL. 13.02.2008	2008-0287			/1200 20.000,00
4	NYSA TOURS D.O.O.	03-0012			
	SAMOBOR 2500009-1101060086		3-0012		
	DAT.KNJ. 13.02.2008 VAL. 13.02.2008	2008-0288			/1200 39.626,82

Obr. 51 - Augustini d.o.o. Zagreb

B. NALOGA: PRETHODNO 25.958,00
BROJ STRANICE: 1 STANJE: 09.626,82 NOVO STANJE:
Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku 8 dana.

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
FINANCIJSKA AGENCIJA 2402006-1100414711 HORTIM D.O.O. I STANJU NA RAČUNU IBAN: HR7424020061100414711 PRETINAC 00000 NA DAN 03.06.2008 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA XXX	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	POZAJM	11410919		
	ZAGREB 2360000-1000000013				20.000,00
	DAT.KNJ. 03.06.2008 VAL. 03.06.2008	2008-11			/2134
2	ERSTE BANKA-STJEPAN MORVAT	POZAJM	60920002-034		
	SESVETE 2402006-1031262160		3062008		25.000,00
	DAT.KNJ. 03.06.2008 VAL. 03.06.2008	2008-11			/21340
					85.546,80
			ŽNO STANJE		0,00
			RVACIJE		85.546,80
			OLOŽIVO STANJE		
					0,00
			OLJENO PREKORAČENJE		

Obr. 51 - Augustini d.o.o. Zagreb

OJ NALOGA: PRETHODNO 0,00
BROJ STRANICE: 1 STANJE: 40.546,80 45.000,00 NOVO STANJE: 85.546,80
Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku 8 dana.

FINANCIJSKA AGENCIJA

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BA

2402006-1100414711 HORTIM D.O

I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 07.07.2008

IBAN: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZARB	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA / POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	GOTOVINSKA UPLATA FINA-30114	XX UPLAT			
	2402006-0324020063	20080	0708		100.000,00
	DAT.KNJ. 07.07.2008 VAL. 07.07.2008	07027			1340
			NO STANJE		133.520,09
			VACIJE		101.913,41
			LOŽIVO STANJE		31.606,68
			LJENO PREKORAČENJE		0,00

Obr. 51 - Augustin d.o.o. Zagreb

NALOGA: PRETHODNO STANJE: 0,00 NOVO STANJE: 133.520,09

BROJ STRANICE: 1 33.520,09 0.000,00

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku 8 dana.

FINANCIJSKA AGENCIJA

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BA

2402006-1100414711 HORTIM D.O 74240200611004147 11

PRETINAC: 00000 NA DAN: 05.03.2009

BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZARENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	HORVAT STJEPAN	XX POZAJ		
	SESVET 2402006-0324020063	20090		
	DAT.KNJ. 05.03.2009 VAL. 05.03.2009	07981		1340 80.000,00
				177.162,93
		JE		145.088,85
				32.074,08
		RAČENJE		0,00

Obr. 51 - Narodne novine d.d. Zagreb, 40-6106 (23) 4069-09

J NALOGA: PRETHODNO STANJE: 97.162,93 NOVO STANJE: 177.162,93

BROJ STRANICE: 1

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku 8 da

FINANCIJSKA AGENCIJA

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK

2402006-1100414711 HORTIM D. O.

ČUNU HR7424020061100414711 PRETINAC: 00000 NA DAN: 16. 07. 2010 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMA	DUŽENJA OBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	PLAĆANJ			
	ZAGREB 1001005-1863000160	201007116152		2407/ 85.000,00	
	DAT. KNJ. 16. 07. 2010 VAL. 16. 07. 2010	2010-14			
2	ERSTE BANKA-STJEPAN HORVAT	POZAJMI34			
	SESVETE 2402006-1031262160	02			
	DAT. KNJ. 16. 07. 2010 VAL. 16. 07. 2010	2010-14			85.000,00
					5.313,34
					0,00
			ANJE		5.313,34
			ORAČENJE		0,00

J NALOGA:

PRETHODNO STANJE: 5.313,34

NOVO STANJE: 5.313,34

BROJ STRANICE: 1

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 da

FINANCIJSKA AGENCIJA

ERSTE & STEIERMARKISCHE BA

2402006-1100414711 HORTIM D. O

UNU R7424020061100414711 PRETINAC: 00000 NA DAN: 11. 03. 2010 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAP	ŽENJA RENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	GOTOVINSKA UPLATA FINA-30114	Uplat			
	2402006-0324020063	20100			
	DAT. KNJ. 11. 03. 2010 VAL. 11. 03. 2010	10116			45.000,00
					53.578,49
					29.066,56
			JE		24.511,93
			RAČENJE		0,00

J NALOGA:

PRETHODNO STANJE: 8.578,4

NOVO STANJE: 53.578,49

BROJ STRANICE: 1

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku o

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARK

FINANCIJSKA AGENCIJA

2402006-1100414711 HC

A I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 11. 08. 2011

IBAN: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
1	HT D. D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBIL ZAGREB 2360000-1500200999 :2285412000-110801-6 DAT. KNJ. 11. 08. 2011 VAL. 11. 08. 20		2200/ 420,70	
2	Erste&Steiermaerkische Bank d. Rijeka 2402006-1031262160 >4025002 DAT. KNJ. 11. 08. 2011 VAL. 11. 08. 20		2300/ 2.315,04	
3	ROS BOS D. O. O. ZAGREB 2402006-1100067275 DAT. KNJ. 11. 08. 2011 VAL. 11. 08. 20		2200/ 113.270,00	
4	STJEPAN HORVAT SESVETE 2402006-3203085217 DAT. KNJ. 11. 08. 2011 VAL. 11. 08. 20		21340/ 5.000,00	
5	GOTOVINSKA UPLATA FINA-30114 2402006-0324020063 08 DAT. KNJ. 11. 08. 2011 VAL. 11. 08. 20			/ 33.500,00 21340

DJ NALOGA: PRETHODNO STANJE: :4.099,50 P NOVO STANJE:

BROJ STRANICE: 3 :3.500,00 D

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK

FINANCIJSKA AGENCIJA

2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.

I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 17. 08. 2011

IBAN: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM PLAĆANJA POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
1	ROS BOS D. O. O. ZAGREB 2402006-1100067275 DAT. KNJ. 17. 08. 2011 VAL. 17. 08. 2011	XXXXX UPLTA PO 20110817 2011-190	2200/ 70.000,00	
2	GOTOVINSKA UPLATA FINA-30114 2402006-0324020063 DAT. KNJ. 17. 08. 2011 VAL. 17. 08. 2011	Uplata g 20110817 08 14123887		/21340 70.000,00

NO STANJE 7.241,05

VACIJE 0,00

LOZIVO STANJE 7.241,05

LJENO PREKORAČENJE 0,00

DJ NALOGA: PRETHODNO STANJE: 7.241,05

BROJ STRANICE: 1 0.000,00 P NOVO STANJE: 7.241,05

0.000,00 D

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D

2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.

...NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 20. 02. 2012

...N: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA U SUSTAV / BROJ ZADUŽENJA / BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114	XXXXXXXXXX isplata gotov		
	2402006-0324020063	20120220-3011	1009 / 90.000,00	
	DAT. KNJ. 20. 02. 2012 VAL. 20. 02. 2012	1560629321		
2	STJEPAN HORVAT	POZAJMICA		21340 / 1009 90.000,00
	BENŠAK J. 3 SE 2402006-0324020063	20120220-3011		
	DAT. KNJ. 20. 02. 2012 VAL. 20. 02. 2012	1560629999		
		...NJE		98.207,11
				210,00
		...STANJE		97.997,11
		PREKORAČENJE		0,00

...OJ NALOGA: PRETHODNO STANJE: 98.207,11 UKUPNO 00 UKUPNO 00 NOVO STANJE: 98.207,11

BROJ STRANICE: 1

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D

2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.

...ETINAC: 00000 NA DAN: 21. 02. 2012

100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA U SUSTAV / BROJ ZADUŽENJA / BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	HT D. D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBIL	XXXXXXXXXX plaćanje		
	ZAGREB 2360000-1500200999	20120220-3011	2200 / 210,00	
	DAT. KNJ. 21. 02. 2012 VAL. 21. 02. 2012	2012-03989998-		
2	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114	isplata gotov		
	2402006-0324020063	20120221-30114	1009 / 97.500,00	
	DAT. KNJ. 21. 02. 2012 VAL. 21. 02. 2012	1561374713		
3	HORVAT STJEPAN J. BENŠAKA 3	POZAJMICA		21340 / 1009 97.500,00
	SESVETE 2402006-0324020063	20120221-30114		
	DAT. KNJ. 21. 02. 2012 VAL. 21. 02. 2012	1561375069		
				97.997,11
				0,00
				97.997,11
				0,00

...OJ NALOGA: PRETHODNO STANJE: 98.207,11 UKUPNI D UKUPNI D 97.997,11

BROJ STRANICE: 1

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

XXXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D

FINA IJSKA AGENCIJA 2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.

U NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 23. 02. 2012

AN: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA U SUSTAV FI	BROJ ZADUŽENJA / BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
		XXXXXX			
1	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114	isplata g			
	2402006-0324020063	20120223-			
	DAT. KNJ. 23. 02. 2012 VAL. 23. 02. 2012	156275087			
2	STJEPAN HORVAT BENČAK J. 3	POZAJMICA			
	SESVETE 2402006-0324020063	20120223-			
	DAT. KNJ. 23. 02. 2012 VAL. 23. 02. 2012	156273418			

1009 / 1010 / 97. 500, 00

21540 / 21009 / 97. 500, 00

ANJE 97. 997, 11

0, 00

J STANJE 97. 997, 11

PREKORAČENJE 0, 00

OJ NALOGA:

PRETHODNO STANJE: 97. 997, 11

BROJ STRANICE: 1

00 1 NOVO STANJE: 97. 997, 11

00 1

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

XXXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D

FINA IJSKA AGENCIJA 2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.

U NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 22. 02. 2012

N: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA U SUSTAV FI	BROJ ZADUŽENJA / BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
		XXXXXXXXXXXX			
1	GOTOVINSKA ISPLATA	ISPLATA DOBITKA			
	2402006-1100414711				
	DAT. KNJ. 22. 02. 2012 VAL. 22. 02. 2012	156182466			
2	Erste&Steiermaerkische Bank d.	STJEPAN HORVAT			
	Rijeka 2402006-1031262160	3-034			
	DAT. KNJ. 22. 02. 2012 VAL. 22. 02. 2012	2012-04221430-1			

2010 / 97. 500, 00

21340 / 97. 500, 00

NJE 97. 997, 11

STANJE 0, 00

PREKORAČENJE 97. 997, 11

OJ NALOGA:

PRETHODNO STANJE: 97. 997, 11

BROJ STRANICE: 1

UKUPNI DNE 00 1 NOVO STANJE: 97. 997, 11

UKUPNI DNE 00 1

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BA U NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 24. 02. 2012

FINANCIJSKA AGENCIJA

2402006-1100414711 HORTIM D. O AN: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZA XX	BROJ ZADUŽENJA BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	ZAGREBAČKA BANKA D. D.	DOBIT			
	ZAGREB 2360000-3210036458	20120		2010 / 97. 500, 00	
	DAT. KNJ. 24. 02. 2012 VAL. 24. 02. 2012	2012-			
2	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114	ispla			
	2402006-0324020063	20120		~~2010~~ 1009 / 97. 500, 00	
	DAT. KNJ. 24. 02. 2012 VAL. 24. 02. 2012	15631			
3	STJEPAN HORVAT BENČAK J. 3	POZAJ			
	SESVETE 2402006-0324020063	20120			
	DAT. KNJ. 24. 02. 2012 VAL. 24. 02. 2012	15631			97. 500, 00 / 21009
			ANJE		497, 11
			E		0, 00
			J STANJE		497, 11
			PREKORAČENJE		0, 00

OJ NALOGA: PRETHODNO STANJE: 00 NOVO STANJE: 497, 11

BROJ STRANICE: 1 97. 997, 11 00

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE B U NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 28. 02. 2012

FINANCIJSKA AGENCIJA

2402006-1100414711 HORTIM D. AN: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZA X	BROJ ZADUŽENJA BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	plać			
	ZAGREB 1001005-1863000160	2012	20-118005	2240 / 65, 00	Taksa zemlj. knj. Banka kovanica
	DAT. KNJ. 28. 02. 2012 VAL. 28. 02. 2012	2012			
2	ZAGREBAČKA BANKA D. D.	DOBI			
	ZAGREB 2360000-3210036458	2012		2010 / 97. 500, 00	
	DAT. KNJ. 28. 02. 2012 VAL. 28. 02. 2012	2012-			
3	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114	ispl			
	2402006-0324020063	2012		1009 / 97. 500, 00	
	DAT. KNJ. 28. 02. 2012 VAL. 28. 02. 2012	1565			
4	ĐURĐICA HORVAT	poza	458-73613396		
	2360000-3210036458				
	DAT. KNJ. 28. 02. 2012 VAL. 28. 02. 2012	2012-			2134 97. 500, 00
5	stjepan horvat	poza			
	sesvete 2402006-0324020063	2012			
	DAT. KNJ. 28. 02. 2012 VAL. 28. 02. 2012	15659			97. 500, 00 / 21340

OJ NALOGA: PRETHODNO STANJE: 00 NOVO STANJE:

BROJ STRANICE: 1 00

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od

XXXXXXXXXXXXX

FINANCIJSKA AGENCIJA

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D

2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.

IU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 27. 02. 2012

AN: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA I BROJ ZADUŽENJA / BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	ZAGREBAČKA BANKA D. D. ZAGREB 2360000-3210036458 DAT. KNJ. 27. 02. 2012 VAL. 27. 02. 2012	XXXXXX DOBITAK 20120227-3 2012-04557	2010/ 97. 500, 00	
2	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114 2402006-0324020063 DAT. KNJ. 27. 02. 2012 VAL. 27. 02. 2012	isplata gc 20120227-3 1564872575	2009/ 97. 500, 00	
3	ĐURĐICA HORVAT 2360000-3210036458 DAT. KNJ. 27. 02. 2012 VAL. 27. 02. 2012	pozajmica 458-73523056 2012-04473		2134/ 97. 500, 00
4	stjepan horvat sesvet 2402006-0324020063 DAT. KNJ. 27. 02. 2012 VAL. 27. 02. 2012	pozajmica 20120227-3 1564873444		2136/ 97. 500, 00

BROJ NALOGA:

PRETHODNO STANJE: , 00

NOVO STANJE: , 00

BROJ STRANICE: 1

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D
FINANCIJSKA AGENCIJA
2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.

U NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 29. 02. 2012
AN: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA U XXXXXXX	BROJ ZADUŽENJA BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	ZAGREBAČKA BANKA D. D.	DOBIT			
	ZAGREB 2360000-3210036458	20120229-3		2010 / 97. 500, 00	
	DAT. KNJ. 29. 02. 2012 VAL. 29. 02. 2012	2012-04755			
2	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114	isplata go			
	2402006-0324020063	20120229-3		1009 / 97. 500, 00	
	DAT. KNJ. 29. 02. 2012 VAL. 29. 02. 2012	156632722			
3	GOTOVINSKA ISPLATA FINA-30114	isplata go			
	2402006-0324020063	20120229-		1009 / 97. 500, 00	
	DAT. KNJ. 29. 02. 2012 VAL. 29. 02. 2012	156633326			
4	ĐURĐICA HORVAT	pozajmica	58-73693508		
	2360000-3210036458				
	DAT. KNJ. 29. 02. 2012 VAL. 29. 02. 2012	2012-0471			97. 500, 00 / 21340
5	STJEPAN HORVAT	POZAJMICA			
	J. BENČAK3 SE 2402006-0324020063	20120229-			
	DAT. KNJ. 29. 02. 2012 VAL. 29. 02. 2012	156632861			97. 500, 00 / 21340

OJ NALOGA: PRETHODNO STANJE: 00 NOVO STANJE:
BROJ STRANICE: 1 00
Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

XXXXXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D
FINANCIJSKA AGENCIJA
2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.

IZV

U NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 29. 02. 2012
AN: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA U SUSTAV FINANCIJS XXXXXXXXXXXXXXX	BROJ ZADUŽENJA BROJ ODOBRENJA	SVOTA DUGUJE	SVOTA POTRAŽUJE
1	horvat stjepan	pozajmica			
	sesvete 2402006-0324020063	20120229-301143001			
	DAT. KNJ. 29. 02. 2012 VAL. 29. 02. 2012	1566334373			21340 / 1009 97. 500, 00
			ANJE		432, 11
			E		0, 00
			J STANJE		432, 11
			PREKORAČENJE		0, 00

OJ NALOGA: PRETHODNO STANJE: 432, 11 UKUPNI DNEVNI DUG 00 P NOVO STANJE: 432, 11
BROJ STRANICE: 2 UKUPNI DNEVNI POT 00 D
Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

XX XXXXXXXXXX ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK I

FINA IJSKA AGENCIJA

2402006-1100414711 HORTIM D. O. O.

U NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 10. 05. 2012

AN: HR7424020061100414711 BIC: ESBCHR22

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA / BROJ ZADUŽENJA / BROJ ODOBRENJA	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	plaćanje	9,12	4741 /
	ZAGREB 1001005-1863000160	20120510-	309416152 4.000,00	0373 /4.009,18 por. na mol. odr.
	DAT. KNJ. 10. 05. 2012 VAL. 10. 05. 2012	2012-107E		
2	ĐURĐICA HORVAT	pozajmica	458-77910712	
	2360000-3210036458			
	DAT. KNJ. 10. 05. 2012 VAL. 10. 05. 2012	2012-1073		10.000,00 /21340
			ANJE	8.295,99
			E	4.578,04
			O STANJE	3.717,95
			PREKORAČENJE	0,00
	4. 6. 2012. uvodi se novi nalog za plaćanje te		ank. hr	

BROJ NALOGA:

PRETHODNO STANJE: 2. 305,17

BROJ STRANICE: 1

,18 P

,00 D

NOVO STANJE: 8.295,99

Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavlja se FINI u roku od 8 dana.

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

30/1
30114
0

HR7424020061100414711
HORTIM D.O.O.
SESVETE

HRK
21.08.2013.
MB: 1852868
OIB: 16809416152

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR5524020063203085217 ERSTE BANKA-STJEPAN HORVAT SESVETE UGOVOR O POZAJMICI		2013-30962107-2007280981 00 HR05 260920002-000 HR00 16809416152	HRK 1,000000 50.000,00 21.08.2013. 21.08.2013.		50.000,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2013-08-14): 6.402,45
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00
Rezervacije: 0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00
Raspoloživo stanje: 56.402,45

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 50.000,00
STANJE RAČUNA: 56.402,45 D

20.05.2014. 20.05.2014.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR8123400091510077602	12 - STRUJA ODS	HR99 HR00 0702146860-140520-4 2014-19420825-2301175593	1009 /	311,06
20.05.2014. 20.05.2014	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB HR2823600001500114760	13 - GSKG i ČISTOĆA 04/2014	HR99 HR01 10132991-131528108-0 2014-19420935-2301166857	2200 /	68,09
20.05.2014. 20.05.2014.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	14 - RAČUN ZA 04/2014	HR99 HR01 824784811000-140501-2 2014-19395218-2301075898	2200 /	121,35
Stanje na dan :	**20.05.2014.**	**Broj izvoda 029**		**Promet** ?	**500,50** **0,00**
				Stanje	**23.844,66**
21.05.2014. 21.05.2014.	DOMITEL D.O.O. ZA GRADITELJ.I TRGOVINU KLOŠTAR IVANIĆ HR4423400091100123385	15 - RAČUN PROJEKAT PRIKLJUČKA VODE	HR99 HR00 98-01-1 2014-19743767-2302200260	2200 /	300,00
Stanje na dan :	**21.05.2014.**	**Broj izvoda 030**		**Promet** ?	**300,00** **0,00**
				Stanje	**23.544,66**
22.05.2014. 22.05.2014.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	16 - HEP OPSKRBA KLARA 04/2014	HR99 HR00 0010054413-140420-8 2014-19769159-2303232942	2200 /	271,43
22.05.2014. 22.05.2014.	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR3623400091110343158	17 - OBRAČUN POTROŠNJE PLINA 14.01 - 15.07.2014	HR99 HR05 06328849-0307 2014-19769157-2303231418	2200 /	37,50
22.05.2014. 22.05.2014.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.DP ELEKTRA KRIŽ-EL.ENERGIJA KRIŽ HR3823600001500033488	18 - STRUJA ZELINA BREŠKA 26.04.2013 - 17.04.2014.	HR99 HR01 0702146860-140520-4 2014-19780537-2303329672	2200 /	311,06
Stanje na dan :	**22.05.2014.**	**Broj izvoda 031**		**Promet** ?	**619,99** **0,00**
				Stanje	**22.924,67**
23.05.2014. 23.05.2014.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB GUNDULIĆEVA 32 HR8123400091510077602	19 - pogr. df.20.05.14	HR00 24791100 HR00 702146860 2014-19980356-2304603264	/1009	311,06
Stanje na dan :	**23.05.2014.**	**Broj izvoda 032**		**Promet**	**0,00** **311,06** D
				Stanje	**23.235,73**
27.05.2014. 27.05.2014.	FLORA-STROJ D.O.O. ZAGREB HR4524840081101565974	20 - RAČUN POPRAVAK FLAKSERICE	HR99 HR01 1015 2014-20339307-2308311058	2200 /	788,00
27.05.2014. 27.05.2014.	ERSTE BANKA-STJEPAN HORVAT SESVETE HR5524020063203085217	21 - KRATKOROČNA POZAJMICA	HR05 260920002-000 HR99 2014-20332857-2307711016	/21340	50.000,00
Stanje na dan :	**27.05.2014.**	**Broj izvoda 033**		**Promet**	**788,00** **50.000,00**
				Stanje	**72.447,73**
30.05.2014. 30.05.2014.	MALI GRM D.O.O. GRANČARSKA 1.ODV. 2 HR9023600001101939314	22 - rn	HR00 HR00 30052014 2014-20877973-2311644915	/4200	6.000,00
Stanje na dan :	**30.05.2014.**	**Broj izvoda 034**		**Promet**	**0,00** **6.000,00** D
				Stanje	**78.447,73**
Konačno stanje :					**78.447,73**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	12.698,04	**Privremeno stanje**	**78.447,73**
Naloga na teret	18	Dugovni promet	5.561,37	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	71.311,06	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	22	Ukupni promet	65.749,69		
				Raspoloživo stanje	78.447,73

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.03.2015. 19:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.01.2015.

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

HORTIM D.O.O.
BENČAK JOSIPA 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HORTIM D.O.O.
OIB: 16809416152

IBAN: HR7424020061100414711
Broj računa: 1100414711

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 006

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
Početno stanje :					**5.328,50**
19.01.2015. 19.01.2015.	ERSTE BANKA-STJEPAN HORVAT SESVETE HR5524020063203085217	1 - UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI	HR05 260920002-000 HR99 2015-02605363-2606059614		18.500,00
Stanje na dan :	**19.01.2015.**	**Broj izvoda 006**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**18.500,00** **23.828,50**
Konačno stanje :					**23.828,50**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	5.328,50	**Privremeno stanje**	**23.828,50**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	18.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	18.500,00		
				Raspoloživo stanje	23.828,50

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.03.2015. 19:51
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.2015.

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

HORTIM D.O.O.
BENČAK JOSIPA 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HORTIM D.O.O.
OIB: 16809416152

IBAN: HR7424020061100414711
Broj računa: 1100414711

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 010

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
Početno stanje :					**2.287,82**
02.02.2015. 02.02.2015.	ZAGREBAČKI HOLDING Podruž.Zagrebparking ZAGREB HR2524020061400005137	1 - DPK 1650565 PARKIRANJE ZAGREBPARKING	HR99 HR01 12010099-1650565-5 2015-04264467-2622654468	20,00	
02.02.2015. 02.02.2015.	ERSTE BANKA-STJEPAN HORVAT SESVETE HR5524020063203085217	2 - POVRAT SREDSTAVA - POGREŠNA DOZNAKA	HR05 260920002-000 HR99 2015-04265819-2622656144		20.000,00
Stanje na dan :	**02.02.2015.**	**Broj izvoda 010**	**Promet** **S t a n j e**	**20,00**	**20.000,00** **22.267,82**
Konačno stanje :					**22.267,82**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.287,82	**Privremeno stanje**	**22.267,82**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	20,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	20.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	19.980,00		
				Raspoloživo stanje	22.267,82

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2015. 18:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.11.2015.

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

HORTIM D.O.O.
BENČAK JOSIPA 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HORTIM D.O.O.
OIB: 16809416152

IBAN: HR7424020061100414711
Broj računa: 1100414711

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 110

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
Početno stanje :					**8.575,95**
19.11.2015. 19.11.2015.	KABEL-OPTIKA D.O.O. ZAGREB HR8823600001101367438	1 - PLAĆANJE PO RAČUNU MJERA 7.2.	HR99 HR00 01-2014 2015-52871767-3006188594	10.500,00	
19.11.2015. 19.11.2015.	ERSTE BANKA-STJEPAN HORVAT SESVETE HR5524020063203085217	2 - UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI	HR05 260920002-000 HR99 2015-52869911-3006155700		5.000,00
Stanje na dan :	**19.11.2015.**	**Broj izvoda** **110**	**Promet** **S t a n j e**	**10.500,00**	**5.000,00** **3.075,95**
Konačno stanje :					**3.075,95**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	8.575,95	**Privremeno stanje**	**3.075,95**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	10.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-5.500,00		
				Raspoloživo stanje	3.075,95

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2015. 18:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.11.2015.

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

HORTIM D.O.O.
BENČAK JOSIPA 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HORTIM D.O.O.
OIB: 16809416152

IBAN: HR7424020061100414711
Broj računa: 1100414711

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 112

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
Početno stanje :					**2.767,95**
25.11.2015. 25.11.2015.	ERSTE BANKA-STJEPAN HORVAT SESVETE HR5524020063203085217	1 - POVRATV POZAJMICE	HR05 260920002-000 HR99 2015-53684377-3012322293		5.000,00
Stanje na dan :	**25.11.2015.**	**Broj izvoda** **112**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**5.000,00** **7.767,95**
Konačno stanje :					**7.767,95**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	2.767,95	**Privremeno stanje**	**7.767,95**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	5.000,00		
				Raspoloživo stanje	7.767,95

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.08.2016. 08:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.07.2016.

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

HORTIM D.O.O.
BENČAK JOSIPA 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HORTIM D.O.O.
OIB: 16809416152

IBAN: HR7424020061100414711
Broj računa: 1100414711

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 042

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
Početno stanje :					**3.686,77**
04.07.2016. 04.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - PRISTOJBE IZ PREDMETA P-3689/2011, TS ZG	HR99 HR63 5045-20735-10024974617 2016-31900545-3304988897	5.100,00	
04.07.2016. 04.07.2016.	ERSTE BANKA-STJEPAN HORVAT SESVETE HR5524020063203085217	2 - UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI	HR05 260920002-000 HR99 2016-31894753-3304951344		5.000,00
Stanje na dan :	**04.07.2016.**	**Broj izvoda 042**	**Promet** **S t a n j e**	**5.100,00**	**5.000,00** **3.586,77**
Konačno stanje :					**3.586,77**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.686,77	**Privremeno stanje**	**3.586,77**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	5.100,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-100,00		
				Raspoloživo stanje	3.586,77

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.08.2016. 08:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.07.2016.

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

HORTIM D.O.O.
BENČAK JOSIPA 3
10360 SESVETE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HORTIM D.O.O.
OIB: 16809416152

IBAN: HR7424020061100414711
Broj računa: 1100414711

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 043

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
Početno stanje :					**3.586,77**
08.07.2016. 08.07.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Doprinos za ZO Plaća za 06.2016. OTHR	HR99 HR68 8486-16809416152-16190 2016-32898382-3310762144	348,75	
08.07.2016. 08.07.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Doprinos za oz. na radu Plaća za 06.2016. OTHR	HR99 HR68 8630-16809416152-16190 2016-32898384-3310762145	11,63	
08.07.2016. 08.07.2016.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001	3 - Doprinos za MO II stup Plaća za 06.2016. OTHR	HR99 HR68 2283-16809416152-16190 2016-32898380-3310762143	116,25	
08.07.2016. 08.07.2016.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	4 - ČL. 07/16 OTHR	HR99 HR67 16809416152-002-0716 2016-32898047-3310762552	42,00	
08.07.2016. 08.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Doprinos za MO I stup Plaća za 06.2016. OTHR	HR99 HR68 8168-16809416152-16190 2016-32898378-3310762142	348,75	
08.07.2016. 08.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - Doprinos za zapošljavanje Plaća za 06.2016. OTHR	HR99 HR68 8753-16809416152-16190 2016-32898386-3310762146	39,53	
08.07.2016. 08.07.2016.	HOST D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU SESVETE HR5523400091110039788	7 - USLUGA 06/16 OTHR	HR99 HR02 6 2016-32898049-3310762553	1.250,00	
08.07.2016. 08.07.2016.	STJEPAN HORVAT SESVETE HR5524020063203085217	8 - ZA: HORVAT STJEPAN Plaća za 06.2016. SALA	HR67 16809416152-16190-0 HR69 40002-16809416152-100 2016-32898388-3310681457	1.860,00	
08.07.2016. 08.07.2016.	ERSTE BANKA-STJEPAN HORVAT SESVETE HR5524020063203085217	9 - UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI	HR05 260920002-000 HR99 2016-32896385-3310633548		5.000,00
08.07.2016. 08.07.2016.	PZ VITA-PLOD ZAGREB HR2525000091101430924	10 - RAČUN DIO	HR99 HR99 2016-32917718-3310748711		5.000,00
Stanje na dan :	**08.07.2016.**	**Broj izvoda 043**	**Promet** **S t a n j e**	**4.016,91**	**10.000,00** **9.569,86**
Konačno stanje :					**9.569,86**