IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.04.2022. 19:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.06.2021. do 05.04.2022.

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

ECO TRADE J. D. O. O.
ROSE LEARD 17
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Eco Trade j. d. o. o.
OIB: 32728417700

IBAN: HR6224020061101036891
Broj računa: 1101036891

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001-007

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 :					**0,00**
30.06.2021. 30.06.2021.	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA-RAČ. ZA UPL. ULOGA ZA OSN. DRUŠTVA NA DALJINU ULICA GRADA VUKOVARA 49 10000 ZAGR HR2310010051563205554	1 - PRIJENOS TEMELJNOG KAPITALA	HR67 32728417700-5520 HR99 2021-37012135-9402531832		10,00
Stanje na dan :	**30.06.2021.**	**Broj izvoda 001**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**10,00** **10,00**
14.07.2021. 14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9433754784	10,00	
Stanje na dan :	**14.07.2021.**	**Broj izvoda 002**	**Promet** **S t a n j e**	**10,00**	**0,00** **0,00**
02.08.2021. 02.08.2021.	MIGROSS D.O.O. RADICEVA 41 RIJEKA HR3424880011100108933	3 - Pl. po racunu 2/1/1 OTHR	HR99 HR99 2021-44419325-9473329934		380,00
Stanje na dan :	**02.08.2021.**	**Broj izvoda 003**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**380,00** **380,00**
03.08.2021. 03.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9476718355	27,45	
Stanje na dan :	**03.08.2021.**	**Broj izvoda 004**	**Promet** **S t a n j e**	**27,45**	**0,00** **352,55**
04.08.2021. 04.08.2021.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22, RIJEKA PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR8324840081310003449	5 - Održavanje zgrade, račun broj 3/1/2	HR99 HR00 3-1-21 2021-45112521-9479368631		50,00
04.08.2021. 04.08.2021.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22A, RIJEKA PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR6124840081310003457	6 - Održavanje zgrade, račun broj 4/1/2	HR99 HR00 4-1-21 2021-45112538-9479368678		50,00
Stanje na dan :	**04.08.2021.**	**Broj izvoda 005**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**100,00** **452,55**
09.08.2021. 09.08.2021.	ADRIA P.A. D.O.O. MIHAČEVA DRAGA 7 RIJEKA HR5525000091101027058	7 - PL PO RAČUNU 1/21	HR99 HR00 1-21 2021-45962093-9487896124		1.400,00
Stanje na dan :	**09.08.2021.**	**Broj izvoda 006**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1.400,00** **1.852,55**
19.08.2021. 19.08.2021.	ERSTE ATM A1151096 RIJEKA , Mihanovićeva 44 HR6224020061101036891	8 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9509810951	200,00	
19.08.2021. 19.08.2021.	ERSTE ATM A1151096 RIJEKA , Mihanovićeva 44 HR6224020061101036891	9 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9509810954	0,30	
Stanje na dan :	**19.08.2021.**	**Broj izvoda 007**	**Promet** **S t a n j e**	**200,30**	**0,00** **1.652,25**

21.08.2021. 21.08.2021.	ERSTE ATM A1251185 RIJEKA , Martina Kontuša 5 HR6224020061101036891	10 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9513405010	400,00	
21.08.2021. 21.08.2021.	ERSTE ATM A1251185 RIJEKA , Martina Kontuša 5 HR6224020061101036891	11 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9513405013	0,60	
Stanje na dan :	**21.08.2021.**	**Broj izvoda 008**	**Promet** **S t a n j e**	**400,60**	**0,00** **1.251,65**
23.08.2021. 23.08.2021.	ERSTE ATM A1251239 RIJEKA , Rujevica HR6224020061101036891	12 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9517142429	200,00	
23.08.2021. 23.08.2021.	ERSTE ATM A1251239 RIJEKA , Rujevica HR6224020061101036891	13 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9517142432	0,30	
Stanje na dan :	**23.08.2021.**	**Broj izvoda 009**	**Promet** **S t a n j e**	**200,30**	**0,00** **1.051,35**
28.08.2021. 28.08.2021.	RIJEKA SLAVKA KRAUTZEKA 33 HR6224020061101036891	14 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9526631819	300,00	
28.08.2021. 28.08.2021.	RIJEKA SLAVKA KRAUTZEKA 33 HR6224020061101036891	15 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9526631822	10,00	
Stanje na dan :	**28.08.2021.**	**Broj izvoda 010**	**Promet** **S t a n j e**	**310,00**	**0,00** **741,35**
30.08.2021. 30.08.2021.	RIJEKA PBZTINTERSPAR HR6224020061101036891	16 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9529361820	350,40	
Stanje na dan :	**30.08.2021.**	**Broj izvoda 011**	**Promet** **S t a n j e**	**350,40**	**0,00** **390,95**
31.08.2021. 31.08.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	17 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9531001289	300,00	
31.08.2021. 31.08.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	18 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9531001292	0,45	
31.08.2021. 31.08.2021.	MARIKOMERC, d.o.o. POLIČNIK HR8024020061100078207	19 - račun 5/1/2021	HR99 HR00 5 2021-50938053-9530636228		2.500,00
Stanje na dan :	**31.08.2021.**	**Broj izvoda 012**	**Promet** **S t a n j e**	**300,45**	**2.500,00** **2.590,50**
02.09.2021. 02.09.2021.	RIJEKA MAROHNICEVA 5A HR6224020061101036891	20 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9540789074	500,00	
02.09.2021. 02.09.2021.	RIJEKA MAROHNICEVA 5A HR6224020061101036891	21 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9540789077	10,00	
Stanje na dan :	**02.09.2021.**	**Broj izvoda 013**	**Promet** **S t a n j e**	**510,00**	**0,00** **2.080,50**
03.09.2021. 03.09.2021.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22A, RIJEKA PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR6124840081310003457	22 - Održavanje zgrade, račun broj 8/1/2	HR99 HR00 8-1-2021 2021-51659041-9541924345		100,00
Stanje na dan :	**03.09.2021.**	**Broj izvoda 014**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**100,00** **2.180,50**
04.09.2021. 04.09.2021.	RIJEKA MAROHNICEVA 5A HR6224020061101036891	23 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9544496059	100,00	
04.09.2021. 04.09.2021.	RIJEKA MAROHNICEVA 5A HR6224020061101036891	24 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9544496062	10,00	
Stanje na dan :	**04.09.2021.**	**Broj izvoda 015**	**Promet** **S t a n j e**	**110,00**	**0,00** **2.070,50**
07.09.2021. 07.09.2021.	RIJEKA MAROHNICEVA 5A HR6224020061101036891	25 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9549605082	500,00	
07.09.2021. 07.09.2021.	RIJEKA MAROHNICEVA 5A HR6224020061101036891	26 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9549605085	10,00	
07.09.2021. 07.09.2021.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22, RIJEKA PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR8324840081310003449	27 - Održavanje zgrade račun broj 7/1/20	HR99 HR00 7-1-2021 2021-52326259-9548669482		100,00
07.09.2021. 07.09.2021.	MIGROSS D.O.O. RADICEVA 41 RIJEKA HR3424880011100108933	28 - placanje racuna OTHR	HR99 HR00 6-1-2021 2021-52444366-9549133888		420,00
Stanje na dan :	**07.09.2021.**	**Broj izvoda 016**	**Promet** **S t a n j e**	**510,00**	**520,00** **2.080,50**

08.09.2021. 08.09.2021.	RIJEKA SLAVKA KRAUTZEKA 33 HR6224020061101036891	29 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9551502283	100,00	
08.09.2021. 08.09.2021.	RIJEKA SLAVKA KRAUTZEKA 33 HR6224020061101036891	30 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9551502286	10,00	
Stanje na dan :	**08.09.2021.**	**Broj izvoda 017**	**Promet** **S t a n j e**	**110,00**	**0,00** **1.970,50**
09.09.2021. 09.09.2021.	STUDENAC T462 Rijeka HR6224020061101036891	31 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9553234349	36,98	
Stanje na dan :	**09.09.2021.**	**Broj izvoda 018**	**Promet** **S t a n j e**	**36,98**	**0,00** **1.933,52**
10.09.2021. 10.09.2021.	ERSTE ATM A1251254 RIJEKA , S.Krautzeka bb HR6224020061101036891	32 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9555569940	600,00	
10.09.2021. 10.09.2021.	ERSTE ATM A1251254 RIJEKA , S.Krautzeka bb HR6224020061101036891	33 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9555569944	0,90	
Stanje na dan :	**10.09.2021.**	**Broj izvoda 019**	**Promet** **S t a n j e**	**600,90**	**0,00** **1.332,62**
11.09.2021. 11.09.2021.	RIJEKA PBZ7KERVERTRG2 HR6224020061101036891	34 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9557603978	146,00	
11.09.2021. 11.09.2021.	KUKULJANOVO PBZ7BAUHAUS HR6224020061101036891	35 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9557608024	393,70	
Stanje na dan :	**11.09.2021.**	**Broj izvoda 020**	**Promet** **S t a n j e**	**539,70**	**0,00** **792,92**
13.09.2021. 13.09.2021.	VALAMAR RIVIERA DIONIČKO DRUŠTVO ZA TURIZAM STANCIJA KALIGARI 1 POREČ - PARENZO HR4724070001100365752	36 - Placanje RN GDSV	HR00 84495 HR00 9-1-2021 2021-53861816-9560434454		670,00
Stanje na dan :	**13.09.2021.**	**Broj izvoda 021**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**670,00** **1.462,92**
14.09.2021. 14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	37 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9562355391	183,19	
14.09.2021. 14.09.2021.	MARIKOMERC, d.o.o. POLIČNIK HR8024020061100078207	38 - račun 10	HR99 HR00 10 2021-54091471-9562525833		500,00
Stanje na dan :	**14.09.2021.**	**Broj izvoda 022**	**Promet** **S t a n j e**	**183,19**	**500,00** **1.779,73**
17.09.2021. 17.09.2021.	RIJEKA SLAVKA KRAUTZEKA 33 HR6224020061101036891	39 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9569864699	100,00	
17.09.2021. 17.09.2021.	RIJEKA SLAVKA KRAUTZEKA 33 HR6224020061101036891	40 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9569864702	10,00	
17.09.2021. 17.09.2021.	MONILE D.O.O.-WEB SHOP ZAGREB HR7524020061500057215	41 - Galileo web shop, povrat 87,60 kn, Broj odobrenja 211000580, za Tomislav Peroković	HR99 HR00 211000580 2021-55356209-9569351033		87,60
Stanje na dan :	**17.09.2021.**	**Broj izvoda 023**	**Promet** **S t a n j e**	**110,00**	**87,60** **1.757,33**
18.09.2021. 18.09.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	42 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9571458854	200,00	
18.09.2021. 18.09.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	43 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9571458857	0,30	
Stanje na dan :	**18.09.2021.**	**Broj izvoda 024**	**Promet** **S t a n j e**	**200,30**	**0,00** **1.557,03**
19.09.2021. 19.09.2021.	ERSTE ATM A2151029 KUKULJANOVO , Kukuljanovo 361 HR6224020061101036891	44 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9572297788	200,00	
19.09.2021. 19.09.2021.	ERSTE ATM A2151029 KUKULJANOVO , Kukuljanovo 361 HR6224020061101036891	45 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9572297791	0,30	
Stanje na dan :	**19.09.2021.**	**Broj izvoda 025**	**Promet** **S t a n j e**	**200,30**	**0,00** **1.356,73**
21.09.2021. 21.09.2021.	ERSTE ATM A1251267 RIJEKA , Zametska 44 HR6224020061101036891	46 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9576713077	500,00	
21.09.2021. 21.09.2021.	ERSTE ATM A1251267 RIJEKA , Zametska 44 HR6224020061101036891	47 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9576713080	0,75	

21.09.2021. 21.09.2021.	Zagreb PEVEX P-0023 RIJEKA HR6224020061101036891	48 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9576720359	144,41	
21.09.2021. 21.09.2021.	RIJEKA SLAVKA KRAUTZEKA 33 HR6224020061101036891	49 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9576725903	100,00	
21.09.2021. 21.09.2021.	RIJEKA SLAVKA KRAUTZEKA 33 HR6224020061101036891	50 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9576725906	10,00	
Stanje na dan :	**21.09.2021.**	**Broj izvoda 026**	**Promet** **S t a n j e**	**755,16**	**0,00** **601,57**
24.09.2021. 24.09.2021.	ERSTE ATM A1251254 RIJEKA , S.Krautzeka bb HR6224020061101036891	51 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9581694767	200,00	
24.09.2021. 24.09.2021.	ERSTE ATM A1251254 RIJEKA , S.Krautzeka bb HR6224020061101036891	52 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9581694770	0,30	
Stanje na dan :	**24.09.2021.**	**Broj izvoda 027**	**Promet** **S t a n j e**	**200,30**	**0,00** **401,27**
28.09.2021. 28.09.2021.	MONOFORM J.D.O.O. ZAGREB HR6623900011101199525	53 - Plaćanje po ponudi broj 6924-2021	HR99 HR00 6924-2021 2021-57283042-9586879573	49,00	
Stanje na dan :	**28.09.2021.**	**Broj izvoda 028**	**Promet** **S t a n j e**	**49,00**	**0,00** **352,27**
04.10.2021. 04.10.2021.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22, RIJEKA PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR8324840081310003449	54 - Održavanje zgrade račun broj 12/1/2	HR99 HR00 0-12-2021 2021-58520813-9600982840		100,00
04.10.2021. 04.10.2021.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22A, RIJEKA PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR6124840081310003457	55 - Održavanje zgrade, račun broj 13/1/	HR99 HR00 0-13-2021 2021-58520805-9600982833		100,00
Stanje na dan :	**04.10.2021.**	**Broj izvoda 029**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**200,00** **552,27**
06.10.2021. 06.10.2021.	1USD=0,8589EUR 1USD=6,6258HRK HR6224020061101036891	56 - 9,25 EUR fb.me/ads FACEBK *APREW7BYL2	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9606367901	69,75	
06.10.2021. 06.10.2021.	1USD=0,8604EUR 1USD=6,6258HRK HR6224020061101036891	57 - 9,00 EUR fb.me/ads FACEBK *2WUQW7BYL2	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9606369427	67,86	
06.10.2021. 06.10.2021.	1USD=0,8604EUR 1USD=6,6258HRK HR6224020061101036891	58 - 9,00 EUR fb.me/ads FACEBK *89GE593YL2	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9606370055	67,86	
Stanje na dan :	**06.10.2021.**	**Broj izvoda 030**	**Promet** **S t a n j e**	**205,47**	**0,00** **346,80**
07.10.2021. 07.10.2021.	1USD=0,8612EUR 1USD=6,6637HRK HR6224020061101036891	59 - 9,00 EUR fb.me/ads FACEBK *FMNQTA7YL2	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9608052144	68,00	
Stanje na dan :	**07.10.2021.**	**Broj izvoda 031**	**Promet** **S t a n j e**	**68,00**	**0,00** **278,80**
14.10.2021. 14.10.2021.	1USD=0,8619EUR 1USD=6,6943HRK HR6224020061101036891	60 - 2,06 EUR fb.me/ads FACEBK *LVMBR7FXL2	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9620359475	15,58	
14.10.2021. 14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	61 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9619723817	93,55	
Stanje na dan :	**14.10.2021.**	**Broj izvoda 032**	**Promet** **S t a n j e**	**109,13**	**0,00** **169,67**
25.10.2021. 25.10.2021.	IVAN BRUSIĆ ANTUNA KOSIĆA RIKA RIJEKA HR1623400093205722774	62 - Uplata po racunu 14/1/2021 COST	HR05 24511-365-000671273942 HR00 2-14-2021 2021-63488162-9637967975		200,00
Stanje na dan :	**25.10.2021.**	**Broj izvoda 033**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**200,00** **369,67**
27.10.2021. 27.10.2021.	ERSTE ATM A1151064 KUKULJANOVO , Kukuljanovo HR6224020061101036891	63 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9641820288	300,00	
27.10.2021. 27.10.2021.	ERSTE ATM A1151064 KUKULJANOVO , Kukuljanovo HR6224020061101036891	64 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9641820293	0,45	
27.10.2021. 27.10.2021.	MONOFORM J.D.O.O. ZAGREB HR6623900011101199525	65 - Solo mjesečna licenca	HR99 HR00 7776-2021 2021-63999034-9641522416	49,00	
Stanje na dan :	**27.10.2021.**	**Broj izvoda 034**	**Promet** **S t a n j e**	**349,45**	**0,00** **20,22**
28.10.2021. 28.10.2021.	SADŽAK DEAN SLAVE RAŠKAJ 13 HR/51000 RIJEKA HR8224840083221540466	66 - Usluge čišćenja	HR99 HR99 2021-64278626-9643187527		100,00
Stanje na dan :	**28.10.2021.**	**Broj izvoda 035**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**100,00** **120,22**

29.10.2021. 29.10.2021.	ZAGREB NAPLATA JAVNIH DAVANJA HR6224020061101036891	67 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9645250927	10,00	
29.10.2021. 29.10.2021.	ZAGREB NAPLATA JAVNIH DAVANJA HR6224020061101036891	68 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9645250933	30,00	
29.10.2021. 29.10.2021.	ERSTE BANKA-ARMIN PEJIĆ NOVI PAZAR HR3124020063210456000	69 - Uplata po racunu 18/1/2021 COST	HR05 260920002-000 HR00 2-18-2021 2021-64388034-9644426889		250,00
29.10.2021. 29.10.2021.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22, RIJEKA PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR8324840081310003449	70 - Održavanje zgrade račun broj 15/1/2	HR99 HR00 1-15-2021 2021-64437265-9644674210		100,00
29.10.2021. 29.10.2021.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22A, RIJEKA PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR6124840081310003457	71 - Održavanje zgrade, račun broj 16/1/	HR99 HR00 1-16-2021 2021-64478279-9644754147		100,00
Stanje na dan :	**29.10.2021.**	**Broj izvoda 036**	**Promet** **S t a n j e**	**40,00**	**450,00** **530,22**
30.10.2021. 30.10.2021.	ERSTE ATM A1251259 RIJEKA , Primorska 20 HR6224020061101036891	72 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9646544067	300,00	
30.10.2021. 30.10.2021.	ERSTE ATM A1251259 RIJEKA , Primorska 20 HR6224020061101036891	73 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9646544070	0,45	
Stanje na dan :	**30.10.2021.**	**Broj izvoda 037**	**Promet** **S t a n j e**	**300,45**	**0,00** **229,77**
03.11.2021. 03.11.2021.	1USD=0,8621EUR 1USD=6,6619HRK HR6224020061101036891	74 - 1,00 EUR Copenhagen SimpleSite	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9657519561	7,58	
03.11.2021. 03.11.2021.	ZAGREB SIMPA HR6224020061101036891	75 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9657533107	120,00	
Stanje na dan :	**03.11.2021.**	**Broj izvoda 038**	**Promet** **S t a n j e**	**127,58**	**0,00** **102,19**
04.11.2021. 04.11.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	76 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9659285884	100,00	
04.11.2021. 04.11.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	77 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9659285887	0,15	
04.11.2021. 04.11.2021.	ANTHONY TEŠIĆ ŠKURINJSKIH ŽRTAVA RIJEKA HR6323400093230143036	78 - Uplata po racunu 25/1/2021 COST	HR05 24511-365-000673422969 HR00 1-25-2021 2021-65340016-9658199052		12,50
Stanje na dan :	**04.11.2021.**	**Broj izvoda 039**	**Promet** **S t a n j e**	**100,15**	**12,50** **14,54**
08.11.2021. 08.11.2021.	KNEZOVIC IVAN XXX XXX HR3823900010751118008	79 - Uplata po racunu 23/1/2021 COST	HR99 HR00 1-23-2021 2021-66198906-9664581025		12,50
Stanje na dan :	**08.11.2021.**	**Broj izvoda 040**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**12,50** **27,04**
09.11.2021. 09.11.2021.	DAMIR ČABRIJAN RIJEKA ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 7 N/A HR1025000093210198002	80 - Uplata po racunu 21/1/2021	HR99 HR00 1-21-2021 2021-66378577-9666111804		12,50
Stanje na dan :	**09.11.2021.**	**Broj izvoda 041**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**12,50** **39,54**
12.11.2021. 12.11.2021.	ERSTE BANKA-NIKOLA RADAKOVIĆ RIJEKA HR0624020063201248143	81 - Čišćenje stubišta	HR05 260920002-000 HR00 1-27-2021 2021-67365078-9672102470		12,50
Stanje na dan :	**12.11.2021.**	**Broj izvoda 042**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**12,50** **52,04**
13.11.2021. 13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	82 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9673749824	52,04	
Stanje na dan :	**13.11.2021.**	**Broj izvoda 043**	**Promet** **S t a n j e**	**52,04**	**0,00** **0,00**
16.11.2021. 16.11.2021.	ANITA LONČAR Škurinjskih žrtava 7 51000 Rijeka HR5741240031011111116	83 - ČIŠČENJE STUBIŠTA	HR99 HR00 24-1-2021 2021-68419262-9678724791		12,50
Stanje na dan :	**16.11.2021.**	**Broj izvoda 044**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**12,50** **12,50**
17.11.2021. 17.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	84 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9680666081	25,00	
17.11.2021. 17.11.2021.	KATARINA ŽEŽELJ SADSKA RIJEKA HR0823400093203283950	85 - čišćenje 10-2021	HR05 24511-365-000677684425 HR00 1-29-2021 2021-68701167-9680572436		12,50
Stanje na dan :	**17.11.2021.**	**Broj izvoda 045**	**Promet** **S t a n j e**	**25,00**	**12,50** **0,00**

19.11.2021. 19.11.2021.	LUCIJA LOVRIĆ UL.8.UDARNE DALMAT.BRIGADE 40 22000 HR6523600003219752695	86 - uplata po ponudi	HR99 HR99 2021-69212705-9683956380		360,00
Stanje na dan :	**19.11.2021.**	**Broj izvoda 046**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**360,00** **360,00**
20.11.2021. 20.11.2021.	RIJEKA SLAVKA KRAUTZEKA 33 HR6224020061101036891	87 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9686468196	300,00	
20.11.2021. 20.11.2021.	RIJEKA SLAVKA KRAUTZEKA 33 HR6224020061101036891	88 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9686468199	10,00	
20.11.2021. 20.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	89 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9685446051	13,73	
Stanje na dan :	**20.11.2021.**	**Broj izvoda 047**	**Promet** **Stanje**	**323,73**	**0,00** **36,27**
24.11.2021. 24.11.2021.	DAVOR BANKOVIĆ ŠKURINJSKIH ŽRTAVA RIJEKA HR4823400093211617179	90 - Uplata po racunu 19/1/2021 COST	HR05 24511-365-000679946736 HR00 4-19-2021 2021-70276220-9691913708		12,50
Stanje na dan :	**24.11.2021.**	**Broj izvoda 048**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**12,50** **48,77**
29.11.2021. 29.11.2021.	FBH ZAGREB ZAGREB HR4824020061100677079	91 - Donacija CHAR	HR00 00 HR00 00 2021-71127701-9699408193	48,00	
Stanje na dan :	**29.11.2021.**	**Broj izvoda 049**	**Promet** **Stanje**	**48,00**	**0,00** **0,77**
30.11.2021. 30.11.2021.	BARD RIJEKA j.d.o.o. PUNAT HR3224020061101019195	92 - Uplata po racunu 36/1/2021 COST	HR99 HR00 1-36-2021 2021-71302516-9700650583		510,00
Stanje na dan :	**30.11.2021.**	**Broj izvoda 050**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**510,00** **510,77**
01.12.2021. 01.12.2021.	DRAGUTIN NERIĆ ŠKURINJSKIH ŽRTAVA RIJEKA HR9023400093202734036	93 - Uplata po racunu 26/1/2021 COST	HR05 24511-365-000681504970 HR00 1-26-2021 2021-71494940-9704210805		12,50
01.12.2021. 01.12.2021.	MUZIKA I PIVO d. o. o. RIJEKA HR3024020061100876544	94 - pl.računa	HR99 HR00 31-1-2021 2021-71624995-9705908325		375,00
01.12.2021. 01.12.2021.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22, RIJEKA PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR8324840081310003449	95 - Održavanje zgrade račun broj 34/1/2	HR99 HR00 1-34-2021 2021-71482113-9704179633		100,00
01.12.2021. 01.12.2021.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22A, RIJEKA PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR6124840081310003457	96 - Održavanje zgrade, račun broj 35/1/	HR99 HR00 1-35-2021 2021-71482111-9704179630		100,00
Stanje na dan :	**01.12.2021.**	**Broj izvoda 051**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**587,50** **1.098,27**
03.12.2021. 03.12.2021.	RIJEKA PUL VELE CRIKVE 1 HR6224020061101036891	97 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9712473735	800,00	
03.12.2021. 03.12.2021.	RIJEKA PUL VELE CRIKVE 1 HR6224020061101036891	98 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9712473738	12,00	
03.12.2021. 03.12.2021.	DAVOR BANKOVIĆ ŠKURINJSKIH ŽRTAVA RIJEKA HR4823400093211617179	99 - Uplata po racunu 38/1/2021 COST	HR05 24511-365-000682114396 HR00 1-38-2021 2021-72133870-9711986707		25,00
03.12.2021. 03.12.2021.	MIGROSS D.O.O. RADICEVA 41 RIJEKA HR3424880011100108933	100 - placanje racuna 32/1/2021 OTHR	HR99 HR00 32-1-2021 2021-72134249-9711987218		202,50
Stanje na dan :	**03.12.2021.**	**Broj izvoda 052**	**Promet** **Stanje**	**812,00**	**227,50** **513,77**
04.12.2021. 04.12.2021.	ERSTE BANKA-ARMIN PEJIĆ NOVI PAZAR HR3124020063210456000	101 - Uplata po racunu 18/1/2021 COST	HR05 260920002-000 HR00 2-18-2021 2021-72218199-9713507709		750,00
Stanje na dan :	**04.12.2021.**	**Broj izvoda 053**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**750,00** **1.263,77**
04.12.2021. 05.12.2021.	ZAGREB HRVATSKI TELEKOM HR6224020061101036891	102 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9714269397	120,00	
05.12.2021. 05.12.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	103 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9714718023	200,00	
05.12.2021. 05.12.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	104 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9714718026	0,30	
05.12.2021. 05.12.2021.	ERSTE ATM A1251185 RIJEKA , Martina Kontuša 5 HR6224020061101036891	105 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9714723902	300,00	

05.12.2021. 05.12.2021.	ERSTE ATM A1251185 RIJEKA , Martina Kontuša 5 HR6224020061101036891	106 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9714723905	0,45	
Stanje na dan :	**05.12.2021.**	**Broj izvoda 054**	**Promet** **S t a n j e**	**620,75**	**0,00** **643,02**
06.12.2021. 06.12.2021.	A1 TOMATO WEB ZAGREB HR6224020061101036891	107 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9716323282	60,00	
06.12.2021. 06.12.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	108 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9716580503	100,00	
06.12.2021. 06.12.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	109 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9716580506	0,15	
06.12.2021. 06.12.2021.	PETRA MUDRI POREČKA 62 51000 RIJEKA, RIJEKA HR8623600003243000404	110 - Uplata po racunu 44/1/2021 COST	HR99 HR00 1-44-2021 2021-72371092-9715665429		62,50
Stanje na dan :	**06.12.2021.**	**Broj izvoda 055**	**Promet** **S t a n j e**	**160,15**	**62,50** **545,37**
07.12.2021. 07.12.2021.	BRODOKOMERC NOVA P-74 Rijeka HR6224020061101036891	111 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9718094527	44,90	
07.12.2021. 07.12.2021.	DAMIR ČABRIJAN RIJEKA ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 7 N/A HR1025000093210198002	112 - Uplata po racunu 40/1/2021	HR99 HR00 1-40-2021 2021-72692966-9717536830		25,00
Stanje na dan :	**07.12.2021.**	**Broj izvoda 056**	**Promet** **S t a n j e**	**44,90**	**25,00** **525,47**
08.12.2021. 08.12.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	113 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9720031827	400,00	
08.12.2021. 08.12.2021.	ERSTE ATM A2151011 RIJEKA , Frankopanski trg 1 HR6224020061101036891	114 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9720031830	0,60	
08.12.2021. 08.12.2021.	RIJEKA PBZ6MOIRE1 HR6224020061101036891	115 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9720042893	85,05	
08.12.2021. 08.12.2021.	ERSTE BANKA-NIKOLA RADAKOVIĆ RIJEKA HR0624020063201248143	116 - Čišćenje stubišta 11/2021	HR05 260920002-000 HR99 2021-73014260-9719467674		25,00
Stanje na dan :	**08.12.2021.**	**Broj izvoda 057**	**Promet** **S t a n j e**	**485,65**	**25,00** **64,82**
09.12.2021. 09.12.2021.	PNTSP- 1 HR6224020061101036891	117 - Eco Trade j. d. o. o.,	HR99 HR99 9721391458	12,50	
09.12.2021. 09.12.2021.	CAVLE DIONICA VRBOVSKO-RIJEK HR6224020061101036891	118 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5116 9721913423	15,00	
09.12.2021. 09.12.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	119 - UP/I-415-02/2021-001/02841,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-32728417700-1221 2021-73249139-9721155088	49,82	
09.12.2021. 09.12.2021.	VELJKO KEKO BARBAT RAB HR1723400093200258940	120 - Uplata po racunu 22/1/2021 COST	HR05 24511-365-000683682548 HR00 1-22-2021 2021-73357575-9721337972		12,50
Stanje na dan :	**09.12.2021.**	**Broj izvoda 058**	**Promet** **S t a n j e**	**77,32**	**12,50** **0,00**
10.12.2021. 10.12.2021.	PNTSP- 1 HR6224020061101036891	121 - Eco Trade j. d. o. o.,	HR99 HR99 9722958422	25,00	
10.12.2021. 10.12.2021.	PNTSP- 1 HR6224020061101036891	122 - Eco Trade j. d. o. o.,	HR99 HR99 9723256273	212,50	
10.12.2021. 10.12.2021.	KATARINA ŽEŽELJ SADSKA RIJEKA HR0823400093203283950	123 - ČIŠĆENJE 11-2021	HR05 24511-365-000683836768 HR00 1-47-2021 2021-73514334-9722809017		25,00
10.12.2021. 10.12.2021.	EDA KARLOVIĆ DR.MED.SPEC.OBITELJSKE MEDICI RIJEKA HR2324020061140039741	124 - PLAĆANJE RN. 48/1/2021	HR99 HR00 6-48-2021 2021-73610487-9723110644		212,50
Stanje na dan :	**10.12.2021.**	**Broj izvoda 059**	**Promet** **S t a n j e**	**237,50**	**237,50** **0,00**
11.12.2021. 11.12.2021.	ERSTE BANKA-TOMISLAV KNEZOVIĆ RIJEKA HR4424020063203603589	125 - Čišćenje stubišta. Račun za 11/21.	HR05 260920002-000 HR00 1-41-2021 2021-73884286-9725287035		25,61
Stanje na dan :	**11.12.2021.**	**Broj izvoda 060**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**25,61** **25,61**
13.12.2021. 13.12.2021.	PNTSP- 1 HR6224020061101036891	126 - Eco Trade j. d. o. o.,	HR99 HR99 9727656712	25,61	
Stanje na dan :	**13.12.2021.**	**Broj izvoda 061**		**25,61**	**0,00**

				Promet		0,00
				Stanje		
14.12.2021.	LONČAR ANITA ŠKURINJ.ŽRTAVA 7, st.8	127 - PL	HR99			25,00
14.12.2021.	RIJEKA HR5741240031011111116	RN42/1/2021	HR00 1-42-2021 2021-74721607-9730289950			
Stanje na dan :	**14.12.2021.**	**Broj izvoda**	**062**	**Promet**	**0,00**	**25,00**
				Stanje		**25,00**
15.12.2021.	PNTSP- 1	128 - Eco Trade j. d.	HR99		25,00	
15.12.2021.	HR6224020061101036891	o. o.,	HR99 9732049948			
Stanje na dan :	**15.12.2021.**	**Broj izvoda**	**063**	**Promet**	**25,00**	**0,00**
				Stanje		**0,00**
29.12.2021.	ERSTE BANKA-ERVIN TOPIĆ CAZIN	129 - Uplata po racunu 28/1/2021 COST	HR05 260920002-000 HR00 1-28-2021 2021-78553522-9756382829			12,50
29.12.2021.	HR3324020063290052321					
29.12.2021.	ERSTE BANKA-ERVIN TOPIĆ CAZIN	130 - Uplata po racunu 43/1/2021 COST	HR05 260920002-000 HR00 1-43-2021 2021-78553541-9756383043			25,00
29.12.2021.	HR3324020063290052321					
Stanje na dan :	**29.12.2021.**	**Broj izvoda**	**064**	**Promet**	**0,00**	**37,50**
				Stanje		**37,50**
30.12.2021.	PNTSP- 1	131 - Eco Trade j. d.	HR99		37,50	
30.12.2021.	HR6224020061101036891	o. o.,	HR99 9757258892			
Stanje na dan :	**30.12.2021.**	**Broj izvoda**	**065**	**Promet**	**37,50**	**0,00**
				Stanje		**0,00**
04.01.2022.	ERSTE BANKA-ARMIN PEJIĆ NOVI	132 - Uplata	HR05 260920002-000 HR99 2022-00532386-9768871327			750,00
04.01.2022.	PAZAR HR3124020063210456000					
Stanje na dan :	**04.01.2022.**	**Broj izvoda**	**001**	**Promet**	**0,00**	**750,00**
				Stanje		**750,00**
05.01.2022.	PNTSP- 1	133 - Eco Trade j. d.	HR99		750,00	
05.01.2022.	HR6224020061101036891	o. o.,	HR99 9771451569			
Stanje na dan :	**05.01.2022.**	**Broj izvoda**	**002**	**Promet**	**750,00**	**0,00**
				Stanje		**0,00**
07.01.2022.	PNTSP- 1	134 - Eco Trade j. d.	HR99		750,00	
07.01.2022.	HR6224020061101036891	o. o.,	HR99 9774270698			
07.01.2022.	LUCIJA LOVRIĆ UL.8.UDARNE	135 - racun za ciscenje	HR99			750,00
07.01.2022.	DALMAT.BRIGADE 40 22000 HR6523600003219752695		HR00 5-3-2022 2022-00981687-9774244344			
Stanje na dan :	**07.01.2022.**	**Broj izvoda**	**003**	**Promet**	**750,00**	**750,00**
				Stanje		**0,00**
10.01.2022.	PNTSP- 1	136 - Eco Trade j. d.	HR99		100,00	
10.01.2022.	HR6224020061101036891	o. o.,	HR99 9778012327			
10.01.2022.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22A, RIJEKA PROLAZ MARIJE	137 - Održavanje zgrade, račun broj 16/1/	HR99 HR00 1-16-2022 2022-01380418-9777887128			100,00
10.01.2022.	KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR6124840081310003457					
Stanje na dan :	**10.01.2022.**	**Broj izvoda**	**004**	**Promet**	**100,00**	**100,00**
				Stanje		**0,00**
17.01.2022.	PNTSP- 1	138 - Eco Trade j. d.	HR99		100,00	
17.01.2022.	HR6224020061101036891	o. o.,	HR99 9790611024			
17.01.2022.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22, RIJEKA PROLAZ MARIJE	139 - Održavanje zgrade račun broj 15/1/2	HR99 HR00 1-15-2022 2022-03429920-9790581339			100,00
17.01.2022.	KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR8324840081310003449					
Stanje na dan :	**17.01.2022.**	**Broj izvoda**	**005**	**Promet**	**100,00**	**100,00**
				Stanje		**0,00**
04.02.2022.	PNTSP- 1	140 - Eco Trade j. d.	HR99		240,00	
04.02.2022.	HR6224020061101036891	o. o.,	HR99 9823501375			
04.02.2022.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22, RIJEKA PROLAZ MARIJE	141 - Održavanje zgrade račun broj 18/1/1	HR99 HR00 1-18-2022 2022-07110431-9823238974			120,00
04.02.2022.	KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR8324840081310003449					
04.02.2022.	PARKING TIM D.O.O., S.Z.P. MARKOVIĆI 22A, RIJEKA PROLAZ MARIJE	142 - Održavanje zgrade, račun broj 19/1/	HR99 HR00 1-19-2022 2022-07110435-9823238979			120,00
04.02.2022.	KRUCIFIKSE KOZULIĆ 2 HR6124840081310003457					
Stanje na dan :	**04.02.2022.**	**Broj izvoda**	**006**	**Promet**	**240,00**	**240,00**
				Stanje		**0,00**
05.04.2022.	PNTSP- 1	143 - Eco Trade j. d.	HR99		12,50	
05.04.2022.	HR6224020061101036891	o. o.,	HR99 3586266512			
05.04.2022.	DEVCIC MIRKO RIJEKA ŠKURINJSKIH ŽRATA 7	144 - Uplata po racunu 20/1/2021 COST	HR99 HR00 1-20-2021 2022-20953405-3586231982			12,50
05.04.2022.	HR5223900010751265002					

Stanje na dan :	**05.04.2022.**	**Broj izvoda**	**007**	**Promet**	**12,50**	**12,50**
				S t a n j e		**0,00**
Konačno stanje :						**0,00**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**0,00**
Naloga na teret	92	Dugovni promet	12.143,21	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	52	Potražni promet	12.143,21	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	2.290,61
Naloga ukupno	144	Ukupni promet	0,00		
				Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.04.2022.

Obračunata naknada	-431,21
Rezervacija po nalogu suda	2.290,61

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

Stanje na dan :	**05.04.2022.**	**Broj izvoda**	**007**	**Promet**	**12,50**	**12,50**
				S t a n j e		**0,00**
Konačno stanje :						**0,00**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**0,00**
Naloga na teret	92	Dugovni promet	12.143,21	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	52	Potražni promet	12.143,21	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	2.290,61
Naloga ukupno	144	Ukupni promet	0,00		
				Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.04.2022.

Obračunata naknada	-431,21
Rezervacija po nalogu suda	2.290,61

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.