

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.03.2022. 08:14  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 18.03.2022.

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

TRADICIJSKI SIREVI D.O.O.  
 VALENTA MORANDINIJA 23  
 40000 ŠENKOVEC  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TRADICIJSKI SIREVI d.o.o.  
 OIB: 80658480562

IBAN: HR9524020061100791178  
 Broj računa: 1100791178

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 056

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>-397.970,22</b>
18.03.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O.		HR99		
18.03.2022.	HR9524020061100791178	1 - plaćanje računa	HR00 272430625-202202 3552652145	1.629,25	
18.03.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.		HR31 371114		
18.03.2022.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 2 - 3890917 3 HR6510010051550100001		HR67 80658480562-4052151 2022-17611863-3553056516		1.248,96
18.03.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.		HR31 371114		
18.03.2022.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3 - 3890918 3 HR6510010051550100001		HR67 80658480562-4052152 2022-17611864-3553056519		3.509,19
18.03.2022.	PEKARNICA .MURA, NEDELIŠĆE, MARŠALA TITA 9 NEDELIŠĆE	4 - ROBA	HR99		
18.03.2022.	HR2723600001101389003		HR01 00395-00221-0012 2022-17664278-3553165742		300,00
<b>Stanje na dan : 18.03.2022.</b>		<b>Broj izvoda 056</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.629,25</b>	<b>5.058,15</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>-394.541,32</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>-394.541,32</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	-397.970,22	Privremeno stanje	-394.541,32
Naloga u korist	3	Dugovni promet	1.629,25	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.058,15	Dopušteno prekoračenje	400.000,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	3.428,90	Raspoloživo stanje	5.458,68

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 50  
OIB: 80658480562  
MB: 04569555 - 000

015816  
TRADICIJSKI SIREVI D.O.O.  
VALENTA MORANDINIJA 23  
40000 ČAKOVEC

Zagreb, 18.03.2022.

IBAN:  
HR8223600001102898982

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR8223600001102898982 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 49/ 17.03.2022.)		1.178,10
1	18.03.2022. 20220318-LIATM220318940137581719 B180220770025390	18.03.2022.	HR8223600001102898982 TRADICIJSKI SIREVI D.O.O.	HR00 464448-5826 HR99 ISPLATA BANKOMAT OBRTNIČKA 1, ČAKOVEC, 40000	1.100,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.100,00	0,00
				NOVO STANJE:		78,10

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

01.veljače 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr) - Obavijesti.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.