

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 1 / 31.01.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.01.2020

Početno stanje: 7.923,04 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030373017679	15.01.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
		15.01.2020		HR07 00021887-501904082497	31,80	0,00
	VODA ZA 12-2019					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100183376003001000932020 -01-140011900001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 3 31,80
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 7.891,24 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 21.01.2020

Početno stanje: 7.891,24 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030373366732	21.01.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		21.01.2020		HR01 2300089241-191220-8	45,27	0,00
	EL.ENERGIJA ZA 12/2019					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000902020 -01-200010000001		

Ukupni promet		
Broj naloga, duguje:	3	45,27
Broj naloga, potražuje:	0	0,00
		Novo stanje: 7.845,97 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 30.01.2020	Po etno stanje:	7.845,97 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112010373794720	30.01.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.01.2020		HR99	56,75	0,00
	Pla anje naknade na dan:2020-01-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112010373794720		

Ukupni promet		
Broj naloga, duguje:	3	56,75
Broj naloga, potražuje:	0	0,00
		Novo stanje: 7.789,22 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.02.2020

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 2 / 29.02.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.02.2020

Početno stanje: 7.789,22 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030375044390	21.02.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		21.02.2020		HR01 2300089241-200120-9	51,34	0,00
	EL. ENERGIJA ZA 01/2020					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000932020 -02-210007200002		
2.	9022030375044391	21.02.2020	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE	HR99		
		21.02.2020		HR01 0079065-8220492-435	82,22	0,00
	ODVOZ SME ZA 01-03/2020					
		NKS	HR6623800061140021837	QP100263376003001000932020 -02-210007200001		
3.	9022030375044392	21.02.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
		21.02.2020		HR07 00021887-501904478757	31,86	0,00
	VODA ZA MJ. 01/2020					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100263376003001000932020 -02-210007200003		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 4 165,42
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 7.623,80 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 28.02.2020

Početno stanje: 7.623,80 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		

1.	3112010375307412	28.02.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		28.02.2020		HR99	70,25	0,00
	Pla anje naknade na dan:2020-02-26					
		Interno	HR6025000091000000013	3112010375307412		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	4				70,25	
Broj naloga, potražuje:	0					0,00
				Novo stanje:		7.553,55 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

***NAJAVA PLA ANJA ZA: 02.03.2020**

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 3 / 31.03.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.03.2020

Početno stanje: 7.553,55 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030375981053	12.03.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		12.03.2020		HR01 2300089241-200220-5	42,00	0,00
	EL. EN. ZA 02-2020					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100223376003001000932020-03-110009900002		
2.	9022030375981054	12.03.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
		12.03.2020		HR07 00021887-501904961121	31,80	0,00
	voda za 02-2020					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000932020-03-110009900001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 3 73,80
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 7.479,75 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 30.03.2020

Početno stanje: 7.479,75 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112010376802682	30.03.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.03.2020		HR99	58,00	0,00
	Plaćanje naknade na dan:2020-03-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112010376802682		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	3	58,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	7.421,75 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

***NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.04.2020**

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 4 / 30.04.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.04.2020

Početno stanje: 7.421,75 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030377521174	15.04.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
	VODA ZA 03/2020	15.04.2020		HR07 00021887-501905372308	31,83	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000902020-04-140015800001		
2.	9022030377521175	15.04.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
	EL.ENERGIJA ZA 03/20	15.04.2020		HR01 2300089241-200320-1	34,53	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100223376003001000902020-04-140015800002		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 3 66,36
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 7.355,39 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 29.04.2020

Početno stanje: 7.355,39 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112010378119488	29.04.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
	Plaćanje naknade na dan:2020-04-27	29.04.2020		HR99	57,75	0,00
		Interno	HR6025000091000000013	3112010378119488		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	3	57,75	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	7.297,64 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 02.05.2020

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 5 / 31.05.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.05.2020

Početno stanje: 7.297,64 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030379485793	29.05.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
		29.05.2020	BUZET	HR07 00021887-501905699188	31,80	0,00
	VODA ZA 04/2020					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000902020 -05-290003800001		
2.	9022030379485842	29.05.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		29.05.2020		HR01 2300089241-200420-8	67,68	0,00
	ELENERGIJA ZA 04/20					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000902020 -05-290003900001		
Ukupni promet						
	Broj naloga, duguje:	2			99,48	
	Broj naloga, potražuje:	0				0,00
					Novo stanje:	7.198,16 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 01.06.2020

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim računom, a nalozi za koje izvršenje nema pokrivenosti i prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektronički račun, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 6 / 30.06.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.06.2020
 Početno stanje: 7.198,16 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030380577062	19.06.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		19.06.2020		HR01 2300089241-200520-4	33,13	0,00
	ELENERGIJA ZA 05/20					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100223376003001000902020-06-190005900001		
2.	9022030380577063	19.06.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
		19.06.2020		HR07 00021887-501905952606	31,80	0,00
	VODA ZA 05/2020					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000902020-06-190005900002		

Ukupni promet						
Broj naloga, duguje:	6				64,93	
Broj naloga, potražuje:	0					0,00
					Novo stanje:	7.133,23 HRK
Rezervacije za kartične transakcije:				0,00 HRK		
Rezervacije za posrednu predopskrbu:				0,00 HRK		
Rezervacije za naloge prisilne naplate:				0,00 HRK		

Stanje na dan: 29.06.2020
 Početno stanje: 7.133,23 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112010380888460	29.06.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		29.06.2020		HR99	85,50	0,00
	Plaćanje naknade na dan:2020-06-27					
		Interno	HR6025000091000000013	3112010380888460		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	6	85,50	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	7.047,73 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 30.06.2020	Po etno stanje:	7.047,73 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030380956328	30.06.2020	GRAD UMAG	HR99		
		30.06.2020		HR68 5770-67701257327-1	74,49	0,00
	KOM. NAK. 01-06/2020					
		NKS	HR1323800061846800002	QP100223376003001000932020 -06-290007600001		
2.	9022030380956329	30.06.2020	GRAD UMAG	HR99		
		30.06.2020		HR24 5770-0135496-30338042	846,14	0,00
	NUV 01-06/2020					
		NKS	HR1323800061846800002	QP100223376003001000932020 -06-290007600003		
3.	9022030380956330	30.06.2020	GRAD UMAG	HR99		
		30.06.2020		HR68 1716-67701257327-20	603,30	0,00
	PKO 2020.					
		NKS	HR1323800061846800002	QP100223376003001000932020 -06-290007600002		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	6	1.523,93	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	5.523,80 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.07.2020

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 7 / 31.07.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.07.2020
 Početno stanje: 5.523,80 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9022030382281658	24.07.2020	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE	HR99		
	ODVOZ SME ZA 04-06/2020	24.07.2020		HR01 0079065-8774625-432	54,81	0,00
		NKS	HR6623800061140021837	QP100223376003001000932020-07-230005600003		
2.	9022030382281659	24.07.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
	EL. EN. ZA 06/2020	24.07.2020		HR01 2300089241-200620-0	49,47	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100223376003001000932020-07-230005600001		
3.	9022030382281660	24.07.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
	VODA ZA 06/2020	24.07.2020		HR07 00021887-501906314514	31,80	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000932020-07-230005600002		

Ukupni promet
 Broj naloga, duguje: 4 136,08
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00
 Novo stanje: 5.387,72 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 30.07.2020
 Početno stanje: 5.387,72 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			

1.	3112010382510550	30.07.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.07.2020		HR99	114,50	0,00
	Pla anje naknade na dan:2020-07-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112010382510550		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	4				114,50	
Broj naloga, potražuje:	0					0,00
				Novo stanje:		5.273,22 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

***NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.08.2020**

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prelutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 8 / 31.08.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.08.2020

Početno stanje: 5.273,22 HRK
 Dozvoljeno prekoracenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030383487196	19.08.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
	EL. EN. ZA 07/2020	19.08.2020		HR01 2300089241-200720-7	51,34	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000932020-08-180009100001		
2.	9022030383487197	19.08.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
	VODA ZA 07/2020	19.08.2020		HR07 00021887-501906588479	31,80	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100183376003001000932020-08-180009100002		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 3 83,14
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 5.190,08 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 30.08.2020

Početno stanje: 5.190,08 HRK
 Dozvoljeno prekoracenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112010383952964	30.08.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
	Plaćanje naknade na dan:2020-08-28	30.08.2020		HR99	58,00	0,00
		Interno	HR6025000091000000013	3112010383952964		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	3	58,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	5.132,08 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

***NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.09.2020**

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 9 / 30.09.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.09.2020
 Početno stanje: 5.132,08 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030384898823	17.09.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
		17.09.2020	BUZET	HR07 00021887-501907338204	31,80	0,00
	VODA ZA 08/2020					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000802020-09-160010500003		
2.	9022030384898824	17.09.2020	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
		17.09.2020		HR01 0079065-8984611-438	82,22	0,00
	ODVOZ SME ZA 07-09/2020					
		NKS	HR6623800061140021837	QP100223376003001000802020-09-160010500002		
3.	9022030384898825	17.09.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		17.09.2020		HR01 2300089241-200820-3	39,20	0,00
	ELENERGIJA ZA 08/2020					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100223376003001000802020-09-160010500001		

Ukupni promet
 Broj naloga, duguje: 4 153,22
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00
 Novo stanje: 4.978,86 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 29.09.2020
 Početno stanje: 4.978,86 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		

1.	3112010385409111	29.09.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		29.09.2020		HR99	75,75	0,00
	Pla anje naknade na dan:2020-09-27					
		Interno	HR6025000091000000013	3112010385409111		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	4				75,75	
Broj naloga, potražuje:	0					0,00
				Novo stanje:		4.903,11 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

***NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.10.2020**

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prelutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 10 / 31.10.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 07.10.2020

Početno stanje: 4.903,11 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030385839495	07.10.2020	GRAD UMAG	HR99		
	NUV 07-12/2020	07.10.2020		HR24 5770-0135496-31300502	279,36	0,00
		NKS	HR1323800061846800002	QP100263376003001000932020 -10-060004400001		
2.	9022030385839496	07.10.2020	GRAD UMAG	HR99		
	KN 07-12/2020	07.10.2020		HR68 5770-67701257327-1	74,49	0,00
		NKS	HR1323800061846800002	QP100263376003001000932020 -10-060004400002		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 4 353,85
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 4.549,26 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 13.10.2020

Početno stanje: 4.549,26 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030386137074	13.10.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
	VODA ZA 09/2020	13.10.2020		HR07 00021887-501907515971	31,80	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100183376003001000932020 -10-120008800001		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	4	31,80	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	4.517,46 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 30.10.2020	Po etno stanje:	4.517,46 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112010387007921	30.10.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.10.2020		HR99	72,00	0,00
	Pla anje naknade na dan:2020-10-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112010387007921		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	4	72,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	4.445,46 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 02.11.2020

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj ra una-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status ra una: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjese no
 Broj / datum: 11 / 30.11.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

Stanje na dan: 04.11.2020

Po etno stanje: 4.445,46 HRK
 Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030387237209	04.11.2020	GARI ŽIVOSLAVKA	HR99		
		04.11.2020		HR00 03102020	3.000,00	0,00
	ISPL. MAT. TROŠKOVA	NKS	HR0223800063240088509	QP100183376003001000932020 -11-030004300001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 6 3.000,00
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00
 Novo stanje: 1.445,46 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 06.11.2020

Po etno stanje: 1.445,46 HRK
 Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030387336635	06.11.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		06.11.2020		HR01 2300089241-200920-0	46,67	0,00
	EL. EN. ZA 09-2020	NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000932020 -11-050003600001		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	6	46,67	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	1.398,79 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 13.11.2020	Po etno stanje:	1.398,79 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja			Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9022030387692767	13.11.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
		13.11.2020		HR07 00021887-501908125905	31,80	0,00
	VODA ZA 10/2020					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100183376003001000932020 -11-120005700001		
2.	9022030387692768	13.11.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		13.11.2020		HR01 2300089241-201020-8	49,47	0,00
	EL. EN. ZA 10-2020					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000932020 -11-120005700002		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	6	81,27	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	1.317,52 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 27.11.2020	Po etno stanje:	1.317,52 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja			Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9022030388383643	27.11.2020	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVO	HR99		
		27.11.2020	RNOŠ U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR01 0079065-9345949-431	82,22	0,00
	ODVOZ SME A ZA 10-12/2020					
		NKS	HR6623800061140021837	QP100183376003001000802020 -11-260006200001		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	6	82,22	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	1.235,30 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 29.11.2020

Po etno stanje: 1.235,30 HRK

Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja			Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	3112010388473349	29.11.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		29.11.2020		HR99	100,00	0,00
	Pla anje naknade na dan:2020-11-27					
		Interno	HR6025000091000000013	3112010388473349		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	6	100,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: 1.135,30 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.12.2020

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 12 / 31.12.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.12.2020

Početno stanje: 1.135,30 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030389378674	16.12.2020	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
		16.12.2020		HR07 00021887-501908344941	31,80	0,00
	VODA ZA 11/2020					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000802020 -12-150010100001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 3 31,80
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 1.103,50 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 18.12.2020

Početno stanje: 1.103,50 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022030389532433	18.12.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		18.12.2020		HR01 2300089241-201120-4	45,42	0,00
	EL.ENERGIJA ZA 11/2020					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000802020 -12-170012300001		

Ukupni promet		
Broj naloga, duguje:	3	45,42
Broj naloga, potražuje:	0	0,00
		Novo stanje: 1.058,08 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 30.12.2020	Po etno stanje:	1.058,08 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112010390041850	30.12.2020	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.12.2020		HR99	58,50	0,00
	Pla anje naknade na dan:2020-12-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112010390041850		

Ukupni promet		
Broj naloga, duguje:	3	58,50
Broj naloga, potražuje:	0	0,00
		Novo stanje: 999,58 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 02.01.2021

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 1 / 31.01.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.01.2021
 Početno stanje: 999,58 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130390759703	15.01.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
		15.01.2021		HR07 00021887-501908582141	25,03	0,00
	VODA ZA 12/2020					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000932021 -01-140006400001		

Ukupni promet
 Broj naloga, duguje: 3 25,03
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00
 Novo stanje: 974,55 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 27.01.2021
 Početno stanje: 974,55 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130391302166	27.01.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		27.01.2021		HR01 2300089241-201220-0	45,27	0,00
	ELEKTRIKNA ENERGIJA ZA 12/2020					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100223376003001000802021 -01-260003400001		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	3	45,27	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	929,28 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 30.01.2021	Po etno stanje:	929,28 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112110391460504	30.01.2021	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.01.2021		HR99	57,75	0,00
	Pla anje naknade na dan:2021-01-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112110391460504		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	3	57,75	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	871,53 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.02.2021

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj ra una-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status ra una: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjese no
 Broj / datum: 2 / 28.02.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

Stanje na dan: 12.02.2021
 Po etno stanje: 871,53 HRK
 Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130392132696	12.02.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99		
		12.02.2021		HR07 00021887-502100238880	25,02	0,00
	VODA ZA 01/2021					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000932021-02-120009000002		
2.	9022130392132697	12.02.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
		12.02.2021		HR01 2300089241-210120-3	51,34	0,00
	EL. EN. ZA 01/2021					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100223376003001000932021-02-120009000001		
Ukupni promet						
	Broj naloga, duguje:	3			76,36	
	Broj naloga, potražuje:	0				0,00
					Novo stanje:	795,17 HRK
Rezervacije za karti ne transakcije:				0,00 HRK		
Rezervacije za posrednu predopskrbu:				0,00 HRK		
Rezervacije za naloge prisilne naplate:				0,00 HRK		

Stanje na dan: 27.02.2021
 Po etno stanje: 795,17 HRK
 Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112110392852905	27.02.2021	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA	HR17 1101278935-311-321135		
		27.02.2021	6	HR99	57,75	0,00
	Pla anje naknade na dan:2021-02-25					
		Interno	HR6025000091000000013	3112110392852905		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	3	57,75	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	737,42 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.03.2021

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 3 / 31.03.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.03.2021

Početno stanje: 737,42 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130394257757	30.03.2021	GRAD UMAG UMAG	HR99		
	Komunalna naknada za 0.-06/2021 STE LLA MARIS 18, MOM-IEROL-MONTEROL	30.03.2021		HR68 5770-67701257327-1	74,49	0,00
		NKS	HR1323800061846800002	QP100183376003001000802021 -03-290003800002		
2.	9022130394257758	30.03.2021	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANI RNOŠ U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
	ODVOZ SME ZA 01-03/2021	30.03.2021		HR01 0079065-9737472-432	82,22	0,00
		NKS	HR6623800061140021837	QP100183376003001000802021 -03-290003800003		
3.	9022130394257759	30.03.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
	ELEKTRICNA ENERGIJA ZA 02/2021	30.03.2021		HR01 2300089241-210220-0	55,54	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000802021 -03-290003800005		
4.	9022130394257760	30.03.2021	GRAD UMAG	HR99		
	NAKNADA ZA URE ENJE VODA 01-06/2021	30.03.2021		HR24 5770-0135496-33924759	279,36	0,00
		NKS	HR1323800061846800002	QP100183376003001000802021 -03-290003800001		
5.	9022130394257761	30.03.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
	VODA ZA 02/2021	30.03.2021		HR07 00021887-502100515964	25,02	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100183376003001000802021 -03-290003800004		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	5	516,63	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	220,79 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

***NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.04.2021**

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 4 / 30.04.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.04.2021
 Početno stanje: 220,79 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130395025233	14.04.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
		14.04.2021		HR07 00021887-502100730091	25,02	0,00
	VODA ZA 03/2021					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000802021-04-130012100001		

Ukupni promet
 Broj naloga, duguje: 3 25,02
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00
 Novo stanje: 195,77 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 22.04.2021
 Početno stanje: 195,77 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130395484712	22.04.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
		22.04.2021	B	HR01 2300089241-210320-6	39,32	0,00
	EL. ENERGIJA ZA 03-2021					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000802021-04-210007800001		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	3	39,32	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	156,45 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 29.04.2021	Po etno stanje:	156,45 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112110395755099	29.04.2021	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		29.04.2021		HR99	128,25	0,00
	Pla anje naknade na dan:2021-04-27					
		Interno	HR6025000091000000013	3112110395755099		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	3	128,25	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	28,20 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 03.05.2021

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj ra una-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status ra una: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjese no
 Broj / datum: 5 / 31.07.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

Stanje na dan: 31.07.2021
 Po etno stanje: 28,20 HRK
 Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130400492236	31.07.2021	BARTOLI MARIA D.ALIGHIERI 6UMAG	HR99		
		31.07.2021		HR00 31072021	0,00	7.400,00
	POZAJMICA PO UGOVORU					
		Interno		QP100263376003001000802021 -07-310002000001		

Ukupni promet
 Broj naloga, duguje: 0 0,00
 Broj naloga, potražuje: 1 7.400,00
 Novo stanje: 7.428,20 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 02.08.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj ra una-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status ra una: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjese no
 Broj / datum: 6 / 31.08.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

Stanje na dan: 02.08.2021

Po etno stanje: 7.428,20 HRK
 Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3562130400566161	02.08.2021	BARTOLI MARIA D.ALIGHIERI 6UMAG	HR00 2690-356-82485463		
		02.08.2021		HR00 03072021	0,00	2.100,00
	POZAJMICA PO UGOVORU					
		Interno	HR6025000091000000013	82485463		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 15 0,00
 Broj naloga, potražuje: 1 2.100,00
 Novo stanje: 9.528,20 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 04.08.2021

Po etno stanje: 9.528,20 HRK
 Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130400631618	04.08.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGRE B	HR99		
		04.08.2021		HR01 2300089241-210420-2	42,00	0,00
	ELEKTRICNA ENERGIJA ZA 04/2021					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000932021-08-030003900004		
2.	9022130400631619	04.08.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
		04.08.2021		HR07 00021887-502101485880	25,02	0,00
	VODA ZA 05/2021					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100183376003001000932021-08-030003900002		

3.	9022130400631620	04.08.2021 04.08.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99			
	EL. EN. ZA 05/2021		B	HR01 2300089241-210520-9	57,40	0,00	
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000932021 -08-030003900005			
4.	9022130400631621	04.08.2021 04.08.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99			
	voda za 04/2021			HR07 00021887-502101037101	25,10	0,00	
		NKS	HR1123800061546000031	QP100183376003001000932021 -08-030003900001			
5.	9022130400631622	04.08.2021 04.08.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99			
	VODA ZA 06/2021			HR07 00021887-502101869549	25,02	0,00	
		NKS	HR1123800061546000031	QP100183376003001000932021 -08-030003900003			
6.	9022130400631623	04.08.2021 04.08.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99			
	EL. EN. ZA 06/2021		B	HR01 2300089241-210620-5	64,79	0,00	
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000932021 -08-030003900006			
7.	9022130400631624	04.08.2021 04.08.2021	SZP SZ MONTEROL SAVUDRIJSKA 18-UPR GB PR UMAG	HR99			
	PRI UVA ZA 07-12/2019			HR00 171698111-122019	1.862,28	0,00	
		NKS	HR1023800061340003477	QP100183376003001000932021 -08-030003900008			
8.	9022130400631625	04.08.2021 04.08.2021	GRAD UMAG UMAG	HR99			
	POREZ NA KU E ZA ODMOR ZA 2021.			HR68 1716-67701257327-21	603,30	0,00	
		NKS	HR1323800061846800002	QP100183376003001000932021 -08-030003900007			
9.	9022130400631626	04.08.2021 04.08.2021	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99			
	ODVOZ SME A ZA 04-05/2021			HR01 0079065-10151753-431	258,04	0,00	
		NKS	HR6623800061140021837	QP100183376003001000932021 -08-030003900009			
10.	9022130400631627	04.08.2021 04.08.2021	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99			
	ODVOZ SME A ZA 06/2021			HR01 0079065-10160833-434	129,02	0,00	
		NKS	HR6623800061140021837	QP100183376003001000932021 -08-030003900010			
11.	9022130400631628	04.08.2021 04.08.2021	LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR99			
	DOP. HGK			HR67 67701257327-002-1221	4.153,00	0,00	
		NKS	HR8510010051700052620	QP100183376003001000932021 -08-030003900011			

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	15	7.244,97	
Broj naloga, potražuje:	1		2.100,00
		Novo stanje:	2.283,23 HRK
Rezervacije za karti ne transakcije:		0,00 HRK	
Rezervacije za posrednu predopskrbu:		0,00 HRK	
Rezervacije za naloge prisilne naplate:		0,00 HRK	

Stanje na dan: 30.08.2021

Po etno stanje: 2.283,23 HRK

Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja			Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	3112110401810831	30.08.2021	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.08.2021		HR99	183,25	0,00
	Pla anje naknade na dan:2021-08-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112110401810831		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	15	183,25
Broj naloga, potražuje:	1	2.100,00
Novo stanje:		2.099,98 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 31.08.2021

Po etno stanje: 2.099,98 HRK

Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja			Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9022130401926314	31.08.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
		31.08.2021		HR07 00021887-502102249935	25,02	0,00
	VODA ZA 07/2021					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000802021-08-310005600002		
2.	9022130401926315	31.08.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGRE B	HR99		
		31.08.2021		HR01 2300089241-210720-1	45,04	0,00
	ELEKTRICNA ENERGIJA ZA 07/2021					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100223376003001000802021-08-310005600003		
3.	9022130401926316	31.08.2021	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
		31.08.2021		HR01 0079065-10181474-433	129,02	0,00
	ODVOZ SME A ZA 07/2021					
		NKS	HR6623800061140021837	QP100223376003001000802021-08-310005600001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	15	199,08
Broj naloga, potražuje:	1	2.100,00
Novo stanje:		1.900,90 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.09.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenom na račun, a nalozi za koje izvršenje nema pokrivenost i bit će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, bit će opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 7 / 30.09.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.09.2021

Početno stanje: 1.900,90 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130402805609	17.09.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
	VODA ZA 08/2021	17.09.2021		HR07 00021887-502102667630	25,80	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100263376003001000932021-09-160009900004		
2.	9022130402805610	17.09.2021	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
	ODVOZ SMECA ZA 08/2021 EN d.o.o	17.09.2021		HR01 0079065-10386343-438	129,02	0,00
		NKS	HR6623800061140021837	QP100263376003001000932021-09-160009900003		
3.	9022130402805611	17.09.2021	GRAD UMAG	HR99		
	KOM. NAK. ZA 07-12/2021	17.09.2021		HR68 5770-67701257327-1	74,49	0,00
		NKS	HR1323800061846800002	QP100263376003001000932021-09-160009900001		
4.	9022130402805612	17.09.2021	GRAD UMAG UMAG	HR99		
	Naknada za urećenje voda za 07-12/2021 STELLA MARIS 18 69. ETAŽA, MONTAŽA I OČIŠĆENJE	17.09.2021		HR24 5770-0135496-35866942	279,36	0,00
		NKS	HR1323800061846800002	QP100263376003001000932021-09-160009900002		
5.	9022130402805613	17.09.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
	EL. EN. ZA 08/2021	17.09.2021		HR01 2300089241-210820-8	49,77	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000932021-09-160009900005		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	6	558,44	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	1.342,46 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 29.09.2021	Po etno stanje:	1.342,46 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112110403322494	29.09.2021	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		29.09.2021		HR99	145,00	0,00
	Pla anje naknade na dan:2021-09-27					
		Interno	HR6025000091000000013	3112110403322494		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	6	145,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	1.197,46 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.10.2021

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 8 / 31.10.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.10.2021
 Po etno stanje: 1.197,46 HRK
 Dozvoljeno prekoranjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130404109571	14.10.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
	VODA za 09/2021	14.10.2021		HR07 00021887-502103115169	25,11	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100263376003001000932021-10-130005400001		
2.	9022130404109572	14.10.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
	električna energija za 9/2021	14.10.2021		HR01 2300089241-210920-4	46,67	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000932021-10-130005400002		
3.	9022130404109573	14.10.2021	LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR99		
	doprinosi hrg	14.10.2021		HR67 67701257327-002-1221	42,00	0,00
		NKS	HR8510010051700052620	QP100263376003001000932021-10-130005400003		

Ukupni promet
 Broj naloga, duguje: 5 113,78
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00
 Novo stanje: 1.083,68 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 26.10.2021
 Po etno stanje: 1.083,68 HRK
 Dozvoljeno prekoranjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		

1.	9022130404705650	26.10.2021	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVO HR99 RNOŠ U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG			
		26.10.2021		HR01 0079065-10407413-430	129,02	0,00
	ODVOZ SMECA ZA 09/2021					
		NKS	HR6623800061140021837	QP100263376003001000932021 -10-250003900001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	5	129,02	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: 954,66 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 30.10.2021	Po etno stanje:	954,66 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK

Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja			Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	3112110404924350	30.10.2021	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.10.2021		HR99	86,50	0,00
	Pla anje naknade na dan:2021-10-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112110404924350		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	5	86,50	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: 868,16 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 02.11.2021

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 9 / 30.11.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.11.2021

Početno stanje: 868,16 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130405721799	16.11.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
	VODA ZA 10/2021	16.11.2021		HR07 00021887-502103568210	25,02	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100183376003001000932021-11-150008900001		
2.	9022130405721800	16.11.2021	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
	ODVOZ SME A ZA 10/2021	16.11.2021		HR01 0079065-10621750-433	129,02	0,00
		NKS	HR6623800061140021837	QP100183376003001000932021-11-150008900002		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 4 154,04
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 714,12 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 23.11.2021

Početno stanje: 714,12 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130406117205	23.11.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
	ELEKTRICNA ENERGIJA ZA 10/2021	23.11.2021		HR01 2300089241-211020-2	46,67	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000932021-11-230005400001		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	4	46,67	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	667,45 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 29.11.2021	Po etno stanje:	667,45 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112110406298942	29.11.2021	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		29.11.2021		HR99	75,25	0,00
	Pla anje naknade na dan:2021-11-27					
		Interno	HR6025000091000000013	3112110406298942		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	4	75,25	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	592,20 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.12.2021

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 10 / 31.12.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.12.2021

Početno stanje: 592,20 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130407069637	14.12.2021	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
	ODVOZ SMECA u 11/2021	14.12.2021		HR01 0079065-10639527-434	129,02	0,00
		NKS	HR6623800061140021837	QP100183376003001000802021-12-130011600001		
2.	9022130407069638	14.12.2021	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
	VODA ZA 11/2021	14.12.2021		HR07 00021887-502103960314	25,03	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100183376003001000802021-12-130011600002		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 4 154,05
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 438,15 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 23.12.2021

Početno stanje: 438,15 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022130407723592	23.12.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
	EL. EN. ZA 11/2021	23.12.2021		HR01 2300089241-211120-9	46,67	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000932021-12-230003700001		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	4	46,67	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	391,48 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 30.12.2021	Po etno stanje:	391,48 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112110407939800	30.12.2021	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.12.2021		HR99	75,00	0,00
	Pla anje naknade na dan:2021-12-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112110407939800		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	4	75,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	316,48 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 03.01.2022

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 1 / 31.01.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.01.2022

Početno stanje: 316,48 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230408848923	17.01.2022	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
	VODA ZA 12/2021	17.01.2022		HR07 00021887-502104321897	25,02	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100263376003001000932022-01-170012800001		
2.	9022230408848924	17.01.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
	ELEKTRICNA ENERGIJA ZA 12/2021	17.01.2022		HR01 2300089241-211220-5	46,67	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000932022-01-170012800002		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 3 71,69
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 244,79 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 30.01.2022

Početno stanje: 244,79 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112210409318032	30.01.2022	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
	Plaćanje naknade na dan:2022-01-28	30.01.2022		HR99	61,00	0,00
		Interno	HR6025000091000000013	3112210409318032		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	3	61,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	183,79 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

***NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.02.2022**

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 2 / 28.02.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 10.02.2022
 Početno stanje: 183,79 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230409802202	10.02.2022	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZAJEDNICA ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
		10.02.2022		HR01 0079065-10655743-430	129,02	0,00
	ODVOZ SME ZA 12/2021					
		NKS	HR6623800061140021837	QP100183376003001000802022-02-090002800001		

Ukupni promet
 Broj naloga, duguje: 3 129,02
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00
 Novo stanje: 54,77 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 17.02.2022
 Početno stanje: 54,77 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230410237130	17.02.2022	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
		17.02.2022		HR07 00021887-502200074439	47,62	0,00
	VODA ZA 01/2022					
		NKS	HR1123800061546000031	QP100263376003001000802022-02-160008100002		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	3	47,62	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	7,15 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 27.02.2022	Po etno stanje:	7,15 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112210410715865	27.02.2022	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		27.02.2022		HR99	7,15	0,00
	Pla anje naknade na dan:2022-02-25					
		Interno	HR6025000091000000013	3112210410715865		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	3	7,15	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	0,00 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.03.2022

Broj naloga, duguje:	3	229,29
----------------------	---	--------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 3 / 31.07.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.07.2022

Početno stanje: 0,00 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112210417101239	06.07.2022	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
	Plaćanje naknade na dan:2022-02-25	06.07.2022		HR99	53,60	0,00
		Interno	HR6025000091000000013	3112210417101239		
2.	9022230417101208	06.07.2022	MARIA BARTOLI ULICA D. ALIGHIERIA 6UMAG	HR99		
	POZAJMICA	06.07.2022		HR00 06072022	0,00	6.925,00
		Interno		QP100263376003001000932022-07-060004700001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 10 53,60
 Broj naloga, potražuje: 2 6.925,00

Novo stanje: 6.871,40 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 07.07.2022

Početno stanje: 6.871,40 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230417102868	07.07.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
	ELEKTRIKALNA ENERGIJA ZA 01-05/2022	07.07.2022		HR01 2300089241-220520-3	312,45	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000932022-07-060004800002		

2.	9022230417102869	07.07.2022	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
		07.07.2022			HR07 00021887-502201507606	190,50
	VODA ZA 02-05/2022					
		NKS	HR1123800061546000031		QP100183376003001000932022-07-060004800001	0,00
3.	9022230417102870	07.07.2022	SPEKTAR KNJIGOVODSTVO J.D.O.O. ZA R A UNOVODSTVENE POSLOVE I USLUGE UMA	HR99		
		07.07.2022			HR00 11-21	2.375,00
	USLUGE					
		NKS	HR0923800061140024997		QP100183376003001000932022-07-060004800004	0,00
4.	9022230417102871	07.07.2022	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
		07.07.2022			HR01 0079065-11310227-438	645,10
	ODVOZ SME A ZA 01-05/2022					
		NKS	HR6623800061140021837		QP100183376003001000932022-07-060004800003	0,00

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	10	3.523,05	
Broj naloga, potražuje:	2		6.925,00
			Novo stanje: 3.348,35 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 08.07.2022	Po etno stanje:	3.348,35 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja			Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9022230417152809	08.07.2022	GRAD UMAG UMAG	HR99		
		08.07.2022			HR68 5770-67701257327-1	74,49
	KQMUNALNA NAKNADA ZA 01-06/2022					
		NKS	HR1323800061846800002		QP100223376003001000802022-07-070002000001	0,00
2.	9022230417152810	08.07.2022	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
		08.07.2022			HR07 00021887-502201914090	57,62
	VODA ZA 06/2022					
		NKS	HR1123800061546000031		QP100223376003001000802022-07-070002000002	0,00
3.	9022230417152811	08.07.2022	GRAD UMAG UMAG	HR99		
		08.07.2022			HR24 5770-0135496-38503735	279,36
	NAKNADA ZA URE ENJE VODE ZA 01-06/2022					
		NKS	HR1323800061846800002		QP100223376003001000802022-07-070002000003	0,00

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	10	411,47	
Broj naloga, potražuje:	2		6.925,00
			Novo stanje: 2.936,88 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 15.07.2022

Po etno stanje: 2.936,88 HRK

Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230417630751	15.07.2022	MARIA BARTOLI ULICA D. ALIGHIERIA 6UMAG	HR99		
		15.07.2022		HR00 15072022	0,00	2.945,51
	POZAJMICA PO UGOVORU					
		Interno		QP100263376003001000932022 -07-150008300001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	10	0,00	
Broj naloga, potražuje:	2		9.870,51
Novo stanje:			5.882,39 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 18.07.2022

Po etno stanje: 5.882,39 HRK

Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230417632567	18.07.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
		18.07.2022		HR01 2300089241-220620-0	96,86	0,00
	EL. EN. ZA 06/2022					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000932022 -07-150008600001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	10	96,86	
Broj naloga, potražuje:	2		9.870,51
Novo stanje:			5.785,53 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 30.07.2022

Po etno stanje: 5.785,53 HRK

Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112210418255520	30.07.2022	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.07.2022		HR99	160,00	0,00
	Pla anje naknade na dan:2022-07-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112210418255520		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	10	160,00	
Broj naloga, potražuje:	2		9.870,51
		Novo stanje:	5.625,53 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

***NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.08.2022**

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 4 / 31.08.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.08.2022

Početno stanje: 5.625,53 HRK
 Dozvoljeno prekoracenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230418365140	01.08.2022	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
	ODVOZ SME ZA 06-2022	01.08.2022		HR01 0079065-11331887-437	129,02	0,00
		NKS	HR6623800061140021837	QP100183376003001000932022-08-010004900001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 6 129,02
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 5.496,51 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 16.08.2022

Početno stanje: 5.496,51 HRK
 Dozvoljeno prekoracenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230419073196	16.08.2022	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
	VODA 07/22	16.08.2022		HR07 00021887-502202474434	50,26	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000802022-08-160015200001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	6	50,26	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	5.446,25 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 24.08.2022	Po etno stanje:	5.446,25 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
		Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230419385086	24.08.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGRE B	HR99		
	EL.ENERGIJA ZA 07/22	24.08.2022		HR01 2300089241-220720-6	123,57	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100223376003001000802022-08-230004000001		
2.	9022230419430164	24.08.2022	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
	ODVOZ SME A ZA 07-2022	24.08.2022		HR01 0079065-11542454-433	129,02	0,00
		NKS	HR6623800061140021837	QP100263376003001000932022-08-240002100001		
3.	9022230419430165	24.08.2022	GRAD UMAG	HR99		
	PKO ZA 2022. GODINU	24.08.2022		HR68 1716-67701257327-22	603,30	0,00
		NKS	HR1323800061846800002	QP100263376003001000932022-08-240002100002		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	6	855,89	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	4.590,36 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 30.08.2022	Po etno stanje:	4.590,36 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
		Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112210419606740	30.08.2022	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
	Pla anje naknade na dan:2022-08-28	30.08.2022		HR99	118,00	0,00
		Interno	HR6025000091000000013	3112210419606740		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	6	118,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	4.472,36 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

***NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.09.2022**

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 5 / 30.09.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.09.2022

Početno stanje: 4.472,36 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230420378055	15.09.2022	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
		15.09.2022		HR07 00021887-502202982391	330,87	0,00
	VODA ZA 08/2022					
		NKS	HR112380006154600031	QP100263376003001000932022 -09-140004300001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 6 330,87
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 4.141,49 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 28.09.2022

Početno stanje: 4.141,49 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230420983379	28.09.2022	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
		28.09.2022		HR01 0079065-11564318-435	129,02	0,00
	ODVOZ SME A 8/2022					
		NKS	HR6623800061140021837	QP100263376003001000802022 -09-270006000002		
2.	9022230420983380	28.09.2022	GRAD UMAG UMAG	HR99		
		28.09.2022		HR24 5770-0135496-39951766	279,36	0,00
	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA 07-12/2 022 STELLA MARIS 18, MONTEROL-MONTE ROL Iznos 279,36 HRK; 37,08 EUR	NKS	HR1323800061846800002	QP100263376003001000802022 -09-270006000003		

3.	9022230420983381	28.09.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
		28.09.2022	B	HR01 2300089241-220820-2	1.531,46	0,00
	EL. ENERGIJA ZA 8/2022					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000802022 -09-270006000001		

4.	9022230420983382	28.09.2022	GRAD UMAG UMAG	HR99		
		28.09.2022		HR68 5770-67701257327-1	74,49	0,00
	KOMUNALNA NAKNADA ZA 07-12/2022 STELLA MARIS 18, MONTEROL-MONTEROL Izn os 74,49 HRK; 9,89 EUR					
		NKS	HR1323800061846800002	QP100263376003001000802022 -09-270006000004		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	6	2.014,33	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: 2.127,16 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Po etno stanje: 2.127,16 HRK

Stanje na dan: 29.09.2022 Dozvoljeno prekora enje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112210421048214	29.09.2022	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		29.09.2022		HR99	56,50	0,00
	Pla anje naknade na dan:2022-09-27					
		Interno	HR6025000091000000013	3112210421048214		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	6	56,50	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: 2.070,66 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.10.2022

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 6 / 31.10.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.10.2022

Početno stanje: 2.070,66 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230421698688	12.10.2022	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
	ODVOZ SME A 09/2022	12.10.2022		HR01 0079065-11776340-434	129,02	0,00
		NKS	HR6623800061140021837	QP100263376003001000802022-10-110006600002		
2.	9022230421698689	12.10.2022	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
	VODA ZA 09/22	12.10.2022		HR07 00021887-502203448135	141,89	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100263376003001000802022-10-110006600001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 4 270,91
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 1.799,75 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 25.10.2022

Početno stanje: 1.799,75 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230422360051	25.10.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	HR99		
	EL. EN. ZA 09-2022	25.10.2022		HR01 2300089241-220920-9	333,20	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000932022-10-240006600001		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	4	333,20	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	1.466,55 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 30.10.2022	Po etno stanje:	1.466,55 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
	Vrijedi do:	

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis pla anja	Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112210422570809	30.10.2022	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.10.2022		HR99	146,50	0,00
	Pla anje naknade na dan:2022-10-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112210422570809		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	4	146,50	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	1.320,05 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 02.11.2022

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 7 / 30.11.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.11.2022
 Početno stanje: 1.320,05 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230423424634	15.11.2022	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
	ODVOZ SME A 10/22	15.11.2022		HR00 0079065-11794852	129,02	0,00
		NKS	HR6623800061140021837	QP100263376003001000802022-11-150008400001		
2.	9022230423424724	15.11.2022	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET	HR99		
	VODA ZA 10/22	15.11.2022		HR07 00021887-502203882471	47,62	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100223376003001000802022-11-150008500001		

Ukupni promet
 Broj naloga, duguje: 3 176,64
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 1.143,41 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 29.11.2022
 Početno stanje: 1.143,41 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112210423964432	29.11.2022	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
	Plaćanje naknade na dan:2022-11-27	29.11.2022		HR99	71,00	0,00
		Interno	HR6025000091000000013	3112210423964432		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	3	71,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	1.072,41 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 01.12.2022

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR46 2500 0091 1012 7893 5
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: JASEN D.O.O. U STE AJU
 OIB / MB: 67701257327 / 02261316
 Dostava: HTML / Mjesno
 Broj / datum: 8 / 31.12.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 08.12.2022

Početno stanje: 1.072,41 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230424408411	08.12.2022	6. MAJ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI U ZA KOMUNALNE USLUGE UMAG	HR99		
	ODVOZ SME ZA 11/22	08.12.2022		HR01 0079065-12003328-432	129,02	0,00
		NKS	HR6623800061140021837	QP100223376003001000932022-12-070004400001		
2.	9022230424408497	08.12.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		
	ELENERG. ZA 11/22	08.12.2022		HR01 2300089241-221022-3	115,41	0,00
		NKS	HR4323900011500128056	QP100183376003001000932022-12-070004500001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 5 244,43
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 827,98 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacije za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

Stanje na dan: 09.12.2022

Početno stanje: 827,98 HRK
 Dozvoljeno prekoracjenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230424526112	09.12.2022	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUŽET	HR99		
	VODA ZA 11/2022	09.12.2022		HR07 00021887-502204300921	47,62	0,00
		NKS	HR1123800061546000031	QP100263376003001000902022-12-090003700001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	5	47,62	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	780,36 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 15.12.2022	Po etno stanje:	780,36 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
		Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Identifikator suglasnosti		Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Opis pla anja		Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	9022230424786855	15.12.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGRE B	HR99		
		15.12.2022		HR01 2300089241-221120-3	139,03	0,00
	EL. ENERGIJA ZA 11/2022					
		NKS	HR4323900011500128056	QP100263376003001000932022 -12-140009400001		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	5	139,03	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	641,33 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

Stanje na dan: 30.12.2022	Po etno stanje:	641,33 HRK
	Dozvoljeno prekora enje:	0,00 HRK
		Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Identifikator suglasnosti		Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Opis pla anja		Na in izvršenja	IBAN / Broj ra una	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1.	3112210425579781	30.12.2022	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101278935-311-321135		
		30.12.2022		HR99	100,75	0,00
	Pla anje naknade na dan:2022-12-28					
		Interno	HR6025000091000000013	3112210425579781		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	5	100,75	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
		Novo stanje:	540,58 HRK

Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 HRK
Rezervacije za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

***NAJAVA PLA ANJA ZA: 02.01.2023**

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, a nalozi za ije izvršenje nema pokri a biti e prevalutirani na idu i radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za me unarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti e opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.