

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.06.2026. 03:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.06.2026.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

Lječilište ISTARSKE TOPLICE
SV. STJEPAN 60
52427 LIVADE - LEVADE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Lječilište ISTARSKE TOPLICE
OIB: 91410030487

IBAN: HR2524020061101304016
Broj računa: 1101304016

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 015

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
Tečaj		Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					6.033,13
16.06.2026.	NAKNADA ZA KONCESIJU ZA	1 - NAKNADA ZA			
16.06.2026.	GOSPODARSKO KORI	KONCESIJU ZA 2			
	HR1310010051732151507	IZVORA	HR99		
		MINERALNIH I	HR05 162663	338,60	
		GEOTERMALNIH	2026-59960647-11263161465		
		VODA ZA 2024. PO			
		RJ. HRV. VODA OD			
		24.02.2025			
16.06.2026.	NAKNADA ZA KONCESIJU ZA	2 - NAKNADA ZA			
16.06.2026.	GOSPODARSKO KORI	KONCESIJU ZA 2			
	HR1310010051732151507	IZVORIŠTA	HR99		
		MINERALNIH I	HR05 162663	413,12	
		GEOTERMALNIH	2026-59960649-11263161468		
		VODA ZA 2023.			
		RJEŠ. OD			
		12.02.2024			
16.06.2026.	KONKURS KRAMARIĆ j.d.o.o. VARAŽDIN	3 -	HR99		
16.06.2026.	HR5924020061100921224	KNJIGOVOSTVENE	HR00 2025	300,00	
		USLUGE ZA 10., 11. I	2026-59960648-11263154760		
		12. MJ 2025 GODINE			
Stanje na dan : 16.06.2026.		Broj izvoda 015	Promet	1.051,72	0,00
			S t a n j e		4.981,41
Konačno stanje :					4.981,41

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	6.033,13	Privremeno stanje	4.981,41
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.051,72	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-1.051,72	Raspoloživo stanje	4.981,41