

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.12.2015. 12:55
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.11.2015. do 17.12.2015.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

EKOLOŠKA UDRUGA KRKA
 TOMISLAVOVA BB
 22300 KNIN
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PROJEKT ZA DJECU KNINA-EKOLOŠKA UDR. KRKA
 OIB: 47537170013

IBAN: HR2424020061500027772
 Broj računa: 1500027772

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-012

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
11.11.2015.	ERSTE BANKA-INGA KUKOLJ KNIN	1 - za djecu Knina	HR05 260920002-000		
11.11.2015.	HR6524020063200571476		HR99 2015-51050158-2995884193		100,00
Stanje na dan :	11.11.2015.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	100,00
12.11.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR00		
12.11.2015.	d.d. HR2424020061500027772		HR00 2996759187	39,12	
12.11.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank	3 - NATALIJA KAPOVIĆ DONacija za djecu knina	HR05 245139303-017		
12.11.2015.	d.d. Rijeka HR9524020061031262160		HR99 2015-51366251-2997331964		100,00
Stanje na dan :	12.11.2015.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	39,12	100,00 160,88
13.11.2015.	DUJMIĆ MARIJA VUKOVARSKA 6	4 - Uređenje okoliša OŠ dr. F. Tuđmana	HR00		
13.11.2015.	HR8323300033200884040		HR01 2002974 2015-51497323-2998287655		100,00
Stanje na dan :	13.11.2015.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	100,00 260,88
16.11.2015.	GRAD KNIN - MJESNI ODBOR KNIN	5 - KNIN FINA POMOĆ ZA NABAVU KLUPA KOD OS DR F TUĐMAN KNIN	HR00		
16.11.2015.	I UL.DR.F.TUĐMANA 2 HR2123300031819600500		HR00 16112015 2015-52184270-3002221116		500,00
Stanje na dan :	16.11.2015.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	500,00 760,88
17.11.2015.	ZDENKA DOKAZA GUDCI 51/28	6 - za djecu Knina	HR05 24511-365-000247384557		
17.11.2015.	HR9723400093202557564		HR00 0101959 2015-52403998-3003884178		200,00
Stanje na dan :	17.11.2015.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	200,00 960,88
18.11.2015.	UPRAVITELJ-KNIN	7 - UPL DONACIJE	HR99		
18.11.2015.	D.O.O. VUKOVARSKA 2 HR8724070001100118749		HR00 2015 2015-52667281-3004846086		200,00
Stanje na dan :	18.11.2015.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00	200,00 1.160,88
24.11.2015.	LJEKARNE SILVIJA	8 - sponzoriranje projekta za djecu	HR99		
24.11.2015.	SARIĆ KREŠIMIROVA 5 HR4823300031153672413		HR99 2015-53536061-3011633619		1.000,00
Stanje na dan :	24.11.2015.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	1.000,00 2.160,88
25.11.2015.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN 4. GARDIJSKE BRIGADE BB	9 - Potpora "Projektu za djecu	HR99 HR01 74-2015		500,00

25.11.2015. HR2723300031100318426

Knina".

2015-53691145-3012382012

Stanje na dan :		25.11.2015.	Broj izvoda 008	Promet St a n j e	0,00	500,00 2.660,88
02.12.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160	10 - DRAGICA LOZANČIĆ DONACIJA ZA DJECU	HR05 245139303-017 HR99 2015-54871333-3024631480			50,00
02.12.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160	11 - TEA KOSTIĆ DONACIJA ZA DJECU KNINA	HR05 245139303-017 HR99 2015-54871866-3024631492			100,00
02.12.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160	12 - IVANA GRGIĆ DONACIJA ZA DJECU KNINA	HR05 245139303-017 HR99 2015-54872100-3024631494			100,00
Stanje na dan :		02.12.2015.	Broj izvoda 009	Promet St a n j e	0,00	250,00 2.910,88
11.12.2015.	UDRUGA ZA DJECU I MLADE "ČAROBNI SVIJET" MEŠTROVIĆEVA 21 HR7723300031152949629	13 - DONACIJA ZA DJECU KNINA	HR00 HR00 2015-56533007-3035713632			200,00
Stanje na dan :		11.12.2015.	Broj izvoda 010	Promet St a n j e	0,00	200,00 3.110,88
14.12.2015.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR2424020061500027772	14 - Naplata naknade platnog prometa	HR00 HR00 3038318918		27,57	
Stanje na dan :		14.12.2015.	Broj izvoda 011	Promet St a n j e	27,57	0,00 3.083,31
17.12.2015.	ZELENI DAN UDRUGA ZAGREB HR5924020061100665920	15 - Donacija	HR99 HR00 12-2015 2015-57887651-3043334156			500,00
17.12.2015.	MARTINA MEJDANDŽIĆ KNIN HR5324070001024070003	16 - DONACIJA	HR00 HR02 17122015 2015-57723327-3042918344			40,00
Stanje na dan :		17.12.2015.	Broj izvoda 012	Promet St a n j e	0,00	540,00 3.623,31
Konačno stanje :						3.623,31

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	3.623,31
Naloga u korist	14	Dugovni promet	66,69	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.690,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	16	Ukupni promet	3.623,31	Raspoloživo stanje	3.623,31