

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.10.2025. 03:49

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.10.2025.

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

Lotus RC, vl. Timon Terzić
STANKA VRAZA 10
42000 VARAŽDIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Lotus RC, vl. Timon Terzić
OIB: 58278708852

IBAN: HR9824020061140483524
Broj računa: 1140483524

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 218

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Posljedno stanje :				1.101,93	
07.10.2025. 07.10.2025.	APPLE.COM/BILL 08000000888	1 - 424472XXXXXX5229, HR99 APPLE.COM/BILL 08000000888, 06.10.2025 06:37	HR99 10491846796	2,99	
07.10.2025. 07.10.2025.	APPLE.COM/ BILL CORK	2 - 424472XXXXXX5229, HR99 APPLE.COM/ BILL CORK, 06.10.2025 11:33	HR99 10491847757	24,99	
07.10.2025. 07.10.2025.	Wolt Croatia	3 - 424472XXXXXX5229, Wolt Croatia, 06.10.2025 19:58	HR99 HR99 10491850260	29,27	

		4 -			
07.10.2025.	OPENAI *CHATGPT	424472XXXXXX5229,			
07.10.2025.	SUBSCR OPENAI.COM	OPENAI	HR99		
		*CHATGPT	HR99	21,95	
	1 EUR=1,139 USD	SUBSCR 25,00	10491864872		
		USD, 06.10.2025			
		19:27			
Stanje na dan :	07.10.2025.	Broj izvoda	218	Promet	79,20
				St a n j e	0,00
					1.022,73
Konačno stanje :					1.022,73

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	1.101,93	Privremeno stanje	1.022,73
Naloga u korist	0	Dugovni promet	79,20	Rezervirano za naplatu	92,53
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-79,20	Raspoloživo stanje	930,20

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.10.2025. Obračunata naknada -26,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.12.2025. 04:06

Za razdoblje (po datumu obrade): 19.12.2025.

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

Lotus RC, vl. Timon Terzić
STANKA VRAZA 10
42000 VARAŽDIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Lotus RC, vl. Timon Terzić

OIB: 58278708852

IBAN: HR9824020061140483524

Broj računa: 1140483524

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 260

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Telefon	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Posljedno stanje :					288,74
19.12.2025. 19.12.2025.	TOBACCO SHOP VZ VARAŽDIN	1 - 424472XXXXXX5229, HR99 TOBACCO SHOP VZ VARAŽDIN, 17.12.2025 13:10	HR99 10715290853	4,30	
19.12.2025. 19.12.2025.	TOBACCO SHOP VZ VARAŽDIN	2 - 424472XXXXXX5229, HR99 TOBACCO SHOP VZ VARAŽDIN, 17.12.2025 15:32	HR99 10715290855	6,80	
19.12.2025. 19.12.2025.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA VARAŽDIN HR3523400091110803150	3 - 14-1-1	HR00 85989550514 HR00 01202514 2025-119484402-10714179001		2.500,00
19.12.2025. 19.12.2025.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVOG MAROFA NOVI MAROF HR5523600001102073125	4 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR 26-1-1	HR99 HR00 01202526 2025-119718632-10714681970		700,00

Stanje na dan :	19.12.2025.	Broj izvoda	260	Promet	11,10	3.200,00
				St a n j e		3.477,64
Konačno stanje :						3.477,64

REKAPITULACIJA						
		Prethodno stanje	288,74	Privremeno stanje		3.477,64
Naloga na teret	2	Dugovni promet	11,10	Rezervirano za naplatu		7,50
Naloga u korist	2	Potražni promet	3.200,00	Dopušteno prekoračenje		0,00
				Rezervirano po nalogu		0,00
				FINA-e		
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	3.188,90	Raspoloživo stanje		3.470,14

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.01.2026. 03:57

Za razdoblje (po datumu obrade): 12.01.2026.

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

Lotus RC, vl. Timon Terzić
STANKA VRAZA 10
42000 VARAŽDIN
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Lotus RC, vl. Timon Terzić
OIB: 58278708852

IBAN: HR9824020061140483524
Broj računa: 1140483524

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 010

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Telefon	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					1.340,60
12.01.2026.	POREZ NA DOHODAK - VARAŽDIN	1 - 1449	HR99		
12.01.2026.	HR1410010051747212000	doh.obrt-pauš. GOVT	HR68 1449-58278708852 2026-3201891-10776839706	180,41	
12.01.2026.	MLINAR P-452 Varazdin	2 - 424472XXXXXX5229, MLINAR P-452 Varazdin , 12.01.2026 14:45	HR99 HR99 10777401710	5,20	
12.01.2026.	WOLT ZAGREB	3 - 424472XXXXXX5229, WOLT ZAGREB, 11.01.2026 19:04	HR99 HR99 10777409988	13,87	
Stanje na dan : 12.01.2026.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	199,48	0,00 1.141,12
Konačno stanje :					1.141,12

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	1.340,60	Privremeno stanje	1.141,12
Naloga u korist	0	Dugovni promet	199,48	Rezervirano za naplatu	59,20
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-199,48	Raspoloživo stanje	1.081,92

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.01.2026. Obratunata naknada -19,96