

# IZVOD PROMETA PO RAUNU

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

4 -

OPENAI \*CHATGPT

07.10.2025. SUBSCR OPENAI.COM

OPENAI HR99

07.10.2025.

\*CHATGPT HR99

1 EUR=1,139 USD

SUBSCR 25,00 10491864872

USD, 06.10.2025

19:27

21,95

**Stanje na dan :** 07.10.2025.**Broj izvoda** 218**Promet****79,20****0,00****Stanje****1.022,73****Konačno****stanje :****1.022,73****R E K A P I T U L A C I J A**

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

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

# IZVOD PROMETA PO RAUNU

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

<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.12.2025.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>260</b>	<b>Promet</b>	<b>11,10</b>	<b>3.200,00</b>
				<b>Stanje</b>		<b>3.477,64</b>
<b>Konačno stanje :</b>						<b>3.477,64</b>

#### R E K A P I T U L A C I J A

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	288,74	Privremeno stanje	<b>3.477,64</b>
Naloga u korist	2	Dugovni promet	11,10	Rezervirano za naplatu	7,50
		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 RAUNU

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

**REKAPITULACIJA**

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

---

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