

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA POSLOVANJE MUIH-a ZA RAZDOBLJE

16.11.2017. – 06.11.2018.

1. FINANCIJAKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD OD 16.11.2017. – 31.12.2017.

PRIHODI:	
Prihod od članarine	15.000,00
Prihod od kotizacije	4.500,00
UKUPNO	19.500,00
RASHODI:	
Runolist – Vrpolje	167,00
Bankarske usluge	151,60
UKUPNO	318,60
Saldo 13.11.2017.	42.603,85
PRIHODI:	19.500,00
UKUPNO:	62.103,85
RASHODI:	318,60
SALDO 31.12.2017.	61.785,25

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD OD 01.01.2018. – 06.11.2018.

PRIHODI:	
Prihodi od članarine	15.350,00
Prihodi od kotizacije	300,00
Ukupno	15.650,00
RASHODI:	
Reprezentacija/ god.skupština MUIH-a	10.000,00
Konsumacija	179,00
Donacija – Muzej u loncu	5.000,00
Bankarske usluge	507,70
Media live – domena	437,50
Sivi – knjigovodstvene usluge	1.125,00
APP – autobus za Sarajevo	5.500,26
Ukupno	22.749,46
Saldo 01.01.2018.	61.785,25
PRIHODI:	15.650,00
UKUPNO	77.435,25
RASHOD	22.749,46
SALDO 06.11.2018.	54.685,79

Izvešće sastavila: Zdenka Musulin, blagajnica

Zdenka Musulin

**MUZEJSKA UDRUGA ISTOČNE HRVATSKE
ŽUPANIJSKA (DVORAC ELTZ) 2
VUKOVAR**

Broj računa-IBAN: HR54 2500 0091 1020 3936 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: MUZEJSKA UDRUGA ISTOČNE
OIB/MB: HRVATSKE
Dostava: 41782713769 / 3078248
Broj/datum: Addiko Business EBank
31 / 06.11.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.11.2018

Početno stanje: 53.585,79 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9011830347906536	06.11.2018	GRADSKI MUZEJ VUKOVAR,IVE LOLE RIBARA 2VUKOVAR	99		1.100,00
Uplata članarine	06.11.2018		0006-2018		
	0	HR8925000091101310947			
			4309147236		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		0		0,00	
Broj naloga, potražuje:		1			1.100,00
				Novo stanje:	54.685,79 HRK

Rezervacija za kartične transakcije

0,00

Rezervacija za naloge prisilne naplate

0,00

*NAJAVA PLAĆANJA ZA:

07.11.2018

Broj naloga, duguje:

0

0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti 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, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00-Interno, 01-NKS, 02-HSVP, 04 -SWIFT, 05 EURO NKS, 06 - Target2

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.

Obavijest klijentu: Depozite štiti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita (NN broj 82/2015)

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

Vrijeme ispisa: 07.11.2018 11:55

MUZEJSKA UDRUGA ISTOČNE HRVATSKE
ŽUPANIJSKA (DVORAC ELTZ) 2
VUKOVAR

Broj računa-IBAN: HR54 2500 0091 1020 3936 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: MUZEJSKA UDRUGA ISTOČNE HRVATSKE
OIB/MB: 41782713769 / 3078248
Dostava: Addiko Business EBank
Broj/datum: 35 / 30.12.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.12.2017

Početno stanje: **61.868,30 HRK**
Dozvoljeno prekoračenje: **0,00 HRK**
Vrijedi do:

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDD scheme	Datum izvršenja Datum valute Način izvršenja Šifra namjene	Platitelj / Primatelj IBAN / Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
1. 7931710328628698 Plaćanje naknade na dan:2017-12-28	30.12.2017 0	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	171102039368-793-356276 7931710328628698	83,05	

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	1	83,05	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: **61.785,25 HRK**

Rezervacija za kartične transakcije	0,00
Rezervacija za naloge prisilne naplate	0,00

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 30.12.2017

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

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti 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, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00-Interno, 01-NKS, 02-HSVP, 04-SWIFT, 05 EURO NKS, 06-Target2

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.

MUZEJSKA UDRUGA ISTOČNE HRVATSKE
ŽUPANIJSKA (DVORAC ELTZ) 2
VUKOVAR

Broj računa-IBAN: HR54 2500 0091 1020 3936 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: MUZEJSKA UDRUGA ISTOČNE HRVATSKE
OIB/MB: 41782713769 / 3078248
Dostava: Addiko Business EBank
Broj/datum: 15 / 13.11.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.11.2017

Početno stanje: 42.634,10 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Opis plaćanja Identifikator suglasnosti Vrsta HRK SDD scheme	Datum izvršenja Datum valute Način izvršenja Šifra namjene	Platitelj / Primateelj IBAN / Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
1. 7931710325011480 Plaćanje naknade na dan:2017-10-31	13.11.2017 0	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013	171102039368-793- 356276 7931710325011480	30,25	

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	1	30,25	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: **42.603,85 HRK**

Rezervacija za kartične transakcije	0,00
Rezervacija za naloge prisilne naplate	0,00

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 14.11.2017

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

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti 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, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00-Interno, 01-NKS, 02-HSVP ,04 -SWIFT, 05 EURO NKS, 06 - Target2

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

Obavijest klijentu:

Depozite štiti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita (NN broj 82/2015)

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

Vrijeme ispisa: 14.12.2017 10:01

Addiko Bank d.d. Sjedište Zagreb, Slavonka avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 60007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com,

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22