

IMEX BANKA D.D.

Rudera Boškovića 19, Tel:021/470-072, Fax:021/470-071, Žiro:2492008-101111116, MB/OIB:0971359/99326633206

Strana : 1

IZVADAK BR. 9

po poslovnom računu: 2492008-1100098487

IBAN : HR8024920081100098487

OIB : 34553354670

Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Valuta : 191 HRK

Datum izvotka : 03.11.2021

Okv.kredit: 0,00

Dat.isteka:

TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U S
SERDARA TOMAŠEVIĆA BB
21230 SINJ

POČETNO STANJE:

03.11.2021 350.815,50

| DATUM | NA TERET | U KORIST | SALDO | OPIS TRANSAKCIJE |
|------------|-----------|----------|------------|---|
| 03.11.2021 | 6.254,00 | 0,00 | 344.561,50 | DOPRINOS ZA MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20211103-001-023700038149 820 HR1210010051863000160 HR00 HR68 8168-34553354670-21307 |
| 03.11.2021 | 86.826,00 | 0,00 | 257.735,50 | DOPR ZA ZDRAS OSIGUR HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 20211103-001-023700038150 820 HR6510010051550100001 HR00 HR68 8400-34553354670 |
| 03.11.2021 | 6.123,00 | 0,00 | 251.612,50 | DOP ZA ZDRAS OSIGUR HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 20211103-001-023700038151 820 HR6510010051550100001 HR00 HR68 8486-34553354670-21307 |
| 03.11.2021 | 2.914,00 | 0,00 | 248.698,50 | DOP ZA ZO ZA ZAPOSLENA NA RADU HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVEN 20211103-001-023700038152 820 HR6510010051550100001 HR00 HR68 8559-34553354670 |
| 03.11.2021 | 209,00 | 0,00 | 248.489,50 | DOP ZA ZDRA OSIGURANJE HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 20211103-001-023700038153 820 HR6510010051550100001 HR00 HR68 8630-34553354670-21307 |
| 03.11.2021 | 9.905,00 | 0,00 | 238.584,50 | DOP ZA ZAPOSLENE OD OBV PRA DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 20211103-001-023700038154 820 HR1210010051863000160 HR00 HR68 8702-34553354670 |
| 03.11.2021 | 709,00 | 0,00 | 237.875,50 | DOP ZA ZAPOSLENE LJAVANJE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20211103-001-023700038155 820 HR1210010051863000160 HR00 HR68 8753-34553354670-21307 |
| 03.11.2021 | 87.705,39 | 0,00 | 150.170,11 | DOP ZA MIO ZA OSIGURANJE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE H 20211103-001-023700038156 820 HR1210010051863000160 HR00 HR68 8109-34553354670-0999 |
| 03.11.2021 | 2.085,00 | 0,00 | 148.085,11 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STA 20211103-001-023700038157 820 HR7610010051700036001 HR00 HR68 2283-34553354670-21307 |

PROMET : 203.024,39 0,00

IMEX BANKA D.D.

Ruđera Boškovića 19, Tel:021/470-072, Fax:021/470-071, Žiro:2492008-101111116, MB/OIB:0971359/99326633206

Strana : 2

IZVADAK BR. 9

po poslovnom računu: 2492008-1100098487

IBAN : HR8024920081100098487

OIB : 34553354670

Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Valuta : 191 HRK

Datum izvotka : 03.11.2021

Okv.kredit: 0,00

Dat.isteka:

TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U S

SERDARA TOMAŠEVIĆA BB

21230 SINJ

| DATUM | NA TERET | U KORIST | SALDO | OPIS TRANSAKCIJE |
|--------------|------------|----------|------------|---|
| 03.11.2021 | 294,00 | 0,00 | 147.791,11 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STA 20211103-001-023700038158 820 HR7610010051700036001 HR00 HR68 2003-34553354670-0901 |
| 03.11.2021 | 2.000,00 | 0,00 | 145.791,11 | SUD PRIST ST-1931/2016 DR*AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20211103-001-023700038159 820 HR1210010051863000160 HR00 HR64 5045-3566-34553354670 |
| 03.11.2021 | 10.092,56 | 0,00 | 135.698,55 | DOP ZA ZDRA OSIG HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 20211103-001-023700038160 820 HR6510010051550100001 HR00 HR68 8540-34553354670-21307 |
| 03.11.2021 | 13.456,75 | 0,00 | 122.241,80 | DOP ZA MIO I STUP DR*AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20211103-001-023700038161 820 HR1210010051863000160 HR00 HR68 8176-34553354670-21307 |
| 03.11.2021 | 26.644,37 | 0,00 | 95.597,43 | NAG STE* UPRAVITELJU POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 20211103-001-023700038162 820 HR6910010051740612003 HR00 HR68 1945-34553354670-21307 |
| 03.11.2021 | 94.466,40 | 0,00 | 1.131,03 | NAG STE*AJNOM UPRAV IVO BU*AN 20211103-001-023700038163 820 HR0723900013102098836 HR67 34553354670-21307-8 HR69 40002-25230909628-690 |
| PROMET : | 349.684,47 | 0,00 | | |
| NOVO STANJE: | | | 1.131,03 | |