

Pregled prometa po ra unu od 01.10.2020 do 12.02.2021

KAKTUS J.D.O.O. ZA TRGOVINU,
I USLUGE U STE AJU
51215 KASTAV
ŠTIVAR 4

Broj ra una: 1110022184
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR5423800061110022184
Status: Ra un nije u blokadi
Mati ni broj: 4787285 OIB: HR07037681167

Konto: 8001201

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Pore

Valuta knjiženja: HRK

Prethodno stanje: 0,00

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Poz. na br. zaduženja	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.			Broj dokumenta	
Šif.nam.	Adresa i sjedište		Status		
	Svrha pla anja				
19.11.2020	MAGIC REPAIR D.O.O.			0,00	17.000,00
19.11.2020	HR8823600001102637459 HR99	HR99		N003QLJT-NKS-20201119-04	
	DREŽNIK BREZOVI KI, DREŽNIK I.		Izvršen		
	Pl m				
10.12.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			30,95	0,00
10.12.2020	HR7723800061000000005 HR00 1110022184-11120	HR99		BC37BFCV-28-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
23.12.2020	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			219,30	0,00
23.12.2020	HR1210010051863000160 HR68 8176-07037681167-20358	HR67 07037681167-20358-8		JM0714W7	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen		
	DOPR. MIO I STUP				
23.12.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			73,10	0,00
23.12.2020	HR7610010051700036001 HR68 2291-07037681167-20358	HR67 07037681167-20358-8		JM0714W8	
	00000 ZAGREB		Izvršen		
	DOPR. MO II STUP				
23.12.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			219,30	0,00
23.12.2020	HR6510010051550100001 HR68 8540-07037681167-20358	HR67 07037681167-20358-8		JM0714W9	
	MARGARETSKA ZAGREB		Izvršen		
	DOPR. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
23.12.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			631,58	0,00
23.12.2020	HR1410010051734812005 HR68 1945-07037681167-20358	HR67 07037681167-20358-8		JM0714WA	
	00000 PORE		Izvršen		
	POREZ NA DOHODAK				
23.12.2020	INES RIS			2.000,00	0,00
23.12.2020	HR4225000093110051716 HR69 40002-07037681167-130	HR67 07037681167-20358-8		JM0714WB	
	M.BALOTA 13 PORE		Izvršen		
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
23.12.2020	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			3.400,00	0,00
23.12.2020	HR1210010051863000160 HR68 1201-07037681167	HR99		JM0714W6	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen		
	PDV 11/2020				
08.01.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			208,33	0,00
08.01.2021	HR1210010051863000160 HR68 8176-07037681167-21008	HR67 07037681167-21008-8		JM06156W	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen		
	DOPR. ZA MO I STUP				
08.01.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			69,44	0,00
08.01.2021	HR7610010051700036001 HR68 2291-07037681167-21008	HR67 07037681167-21008-8		JM06156X	
	00000 ZAGREB		Izvršen		
	DOPR. ZA MO II STUP				
08.01.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			208,33	0,00
08.01.2021	HR6510010051550100001 HR68 8540-07037681167-21008	HR67 07037681167-21008-8		JM06156Y	
	MARGARETSKA ZAGREB		Izvršen		
	DOPR. ZA ZDRAV.OSIG.				

08.01.2021	INES RIS				2.000,00	0,00
08.01.2021	HR4225000093110051716 HR69 40002-07037681167-130	HR67 07037681167-21008-8	JM061570			
	M.BALOTA 13 PORE	Izvršen				
	ISPLATA PO UGOVORU OD DJELU					
08.01.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00		0,00	
08.01.2021	HR1410010051734812005 HR68 1945-07037681167-21008	HR67 07037681167-21008-8	JM06156Z			
	00000 PORE	Izvršen				
	POREZ NA DOH.					
11.01.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		104,85		0,00	
11.01.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022184-11220	HR99	BC37BO1F-67-44100-021111			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
04.02.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE		364,58		0,00	
04.02.2021	HR1210010051863000160 HR68 8176-07037681167-21035	HR67 07037681167-21035-8	JM07152S			
	KATAN I EVA ZAGREB	Izvršen				
	doprinos MO I.stup					
04.02.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		875,00		0,00	
04.02.2021	HR1410010051734812005 HR68 1945-07037681167-21035	HR67 07037681167-21035-8	JM07152T			
	00000 PORE	Izvršen				
	porez na dohodak					
04.02.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		364,58		0,00	
04.02.2021	HR6510010051550100001 HR68 8540-07037681167-21035	HR67 07037681167-21035-8	JM07152U			
	MARGARETSKA ZAGREB	Izvršen				
	doprinos za zdravstveno osigurnje					
04.02.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		121,53		0,00	
04.02.2021	HR7610010051700036001 HR68 2291-07037681167-21035	HR67 07037681167-21035-8	JM07152V			
	00000 ZAGREB	Izvršen				
	doprinos za MO ii stup					
04.02.2021	ines ris		3.500,00		0,00	
04.02.2021	HR4225000093110051716 HR69 40002-07037681167-130	HR67 07037681167-21035-8	JM07152W			
	pore m.balota 13	Izvršen				
	isplata po ugovoru o djelu					
10.02.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		92,40		0,00	
10.02.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022184-10121	HR99	BC37BWP1-4-44100-0211112			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
Novo stanje:		2.016,73	Ukupni promet po ra unu:		14.983,27	17.000,00
Prosje no stanje:		7.122,00				