

Istarska kreditna banka Umag d.d.
BIC: ISKBHR2X

OIB BANKE: 65723536010

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/0

33710
120

HR8323800061146005364
STEČAJNA MASA IZA G.T.P. ŠIMIĆ D.O.O.
BUZET

HRK

15.07.2020.
MB: 8903069
OIB: 64532265967

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	BORIS ZADKOVIĆ SPORTSKA 2 SPORTSKA 2 REFUNDACIJA TROŠKOVA PLAĆENIH GOTOVINOM		100655031 MQF1WTY7 HR99 HR99	HRK 15.07.2020. 15.07.2020.	186,90	
2	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE DOPRINOS II DOHODAK		100681785 MQF1WU4C HR99 HR68 8540-64532265967-20197	HRK 15.07.2020. 15.07.2020.	2.013,58	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOPRINOS ZA MO IZ II DOHOTKA		100681787 MQF1WU4D HR99 HR68 8176-64532265967-20197	HRK 15.07.2020. 15.07.2020.	2.684,77	
4	HR3010010051704312007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ II DOHOTKA		100681789 MQF1WU4E HR99 HR68 1945-64532265967-20197	HRK 15.07.2020. 15.07.2020.	6.147,06	
5	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA PROVEDBA EJD S -156/2017 TRGOVAČKI SUD U RIJECI		100681791 MQF1WU4G HR99 HR03 2542-03204-0000302	HRK 15.07.2020. 15.07.2020.	2.800,00	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

13.832,31 0,00

Stranica: 1 / 2