



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR02 2340 0091 1111 4741 5

Datum izvatka: 13.08.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 03654596026

Naziv i adresa klijenta: TREZOR SISTEM d.o.o., Ulica Dobriše Cesarića 14, 35000 SLAVONSKI BROD

Stanje prethodnog izvatka: 14.700,03

Ukupni dugovni promet na dan: 316,02

Ukupni potražni promet na dan: 68.880,90

Novo stanje: 83.264,91

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISP ZAGREB SAVSKA CESTA 64	2021326319245 HR00 24450737 HR00 2393-2021	0024450737 pl.mjere EU-NAC ug.2393- 21	13.08.2021 13.08.2021		5.166,07
2.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISP ZAGREB SAVSKA CESTA 64	2021326319247 HR00 24450738 HR00 2393-2021	0024450738 pl.mjere EU-ESF ug.2393- 21	13.08.2021 13.08.2021		29.274,38
3.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISP ZAGREB SAVSKA CESTA 64	2021326319251 HR00 24450739 HR00 2393-2021	0024450739 pl.mjere EU-NAC ug.2393- 21	13.08.2021 13.08.2021		5.166,07
4.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISP ZAGREB SAVSKA CESTA 64	2021326319254 HR00 24450740 HR00 2393-2021	0024450740 pl.mjere EU-ESF ug.2393- 21	13.08.2021 13.08.2021		29.274,38
5.	HR6510010051550100001 DOPR. ZO IZ PLAĆA MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021326682264 HR99 HR68 8486-03654596026-21225	Doprinos za osnovno ZO 07-2021	13.08.2021 13.08.2021	44,76	
6.	HR1210010051863000160 DOPR. MIO IZ PLAĆA KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2021326694184 HR99 HR68 8168-03654596026-21225	Doprinos za MO 1.stup	13.08.2021 13.08.2021	40,69	
7.	HR7610010051700036001 DOPRINOS 2.STUP MO 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021326719249 HR99 HR68 2283-03654596026-21225	Doprinos MO 2.stup 07-2021	13.08.2021 13.08.2021	13,56	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Datum izvatka: 13.08.2021

Račun broj: HR02 2340 0091 1111 4741 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR0323400093208994042 PRIVREDNA BANKA VALENTINO BUDISAVLJE DOBRIŠE CESARIĆA SLAVONSKI BROT HRVATSKA	2021326732732 HR67 03654596026-21225-0 HR69 40002-03654596026-100	Neto plaća- VALENTINO BUDISAVLJEVIĆ 07-2021	13.08.2021 13.08.2021	217,01	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						