

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.02.2021. do 03.02.2021.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100305261

IBAN: HR5824850031100305261

MB: 02826526

OIB: 92537603895

Naziv: PROJEKT INŽENJERING D.O.O.

Adresa: U STEČAJU
SVETOG ROKA 35,
34000 POŽEGA

Broj prethodnog izvotka:3

Početno stanje na dan 01.02.2021.:

318.840,96 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	03.02.2021. 03.02.2021. 157819840	HR5110010051700012007 POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI	HR99 HR681880-92537603895-20501 POREZ I PRIREZ OD NESAM.RADA	1.210,99	0,00
2.	03.02.2021. 03.02.2021. 157819842	HR6823400093100261498 STALNI SUDSKI VJEŠTAK ĐURO	HR99 HR0020-16 PL. PO RN 20-16	500,00	0,00
3.	03.02.2021. 03.02.2021. 157819910	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR33372192-8370069-0412 UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	53.372,26	0,00
4.	03.02.2021. 03.02.2021. 157819929	HR3941240031170004424 DOBIT D.O.O.	HR99 HR00277-594-10 PL.PO RN 594/1/1	3.000,00	0,00
5.	03.02.2021. 03.02.2021. 157819954	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688168-92537603895-20501 DOP ZA MIR OSIG TEM GN SOLID	4.121,91	0,00
6.	03.02.2021. 03.02.2021. 157820022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688486-92537603895-20501 DOPRINOS ZA ZDRVSTVENO OSIGURANJE	8.052,12	0,00
7.	03.02.2021. 03.02.2021. 157820118	HR2923600001101867371 DOMAGOJ MILIČEVIĆ - ODVJETNIK DOMAGOJ MILIČEVIĆ	HR99 HR00155-1-1-2020 PL.PO RN 155/1/1/2020	1.562,50	0,00
8.	03.02.2021. 03.02.2021. 157820126	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682283-92537603895-20501 OSIG. 1 STUP IZ RADNOG ODNOSA	989,30	0,00

9.	03.02.2021. 03.02.2021. 157820147	HR8823400093102214039 KREŠIMIR TOMAC	HR99 HR6940002-92537603895-200 ISPLATA PUTNOG NALOGA 1	2.259,00	0,00
10.	03.02.2021. 03.02.2021. 157820158	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-92537603895 UPLATA PDV-A	2.383,20	0,00
Ukupan broj prometa:				10	0
Ukupan iznos prometa:				77.451,28	0,00
NOVO STANJE:					241.389,68

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.