

Pregled prometa od 01.11.2023 do 22.01.2024

IBAN:HR5323800061110021911
Partija:1110021911
Organizacijska jedinica:11000
Status ra una:Ra un nije u blokadi
OIB:HR15250423465Mati ni broj:8903646
Naziv:STE AJNA MASA IZA AIR ADRIATIC D.O.O. ZAZRA NI PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE "U STE A
Status klijenta:Klijent Banke
Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	1.471,27	1.457,87	0,00	13,40	142,97
		11.085,28 HRK*	10.984,32 HRK*	0,00 HRK*	100,96 HRK*	1.077,21 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
08.11.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-15250423465-23312	EUR	100,55		1.370,72
08.11.2023	HR1210010051863000160	HR67 15250423465-23312-8				
131305603 / P0005E51	KATAN I EVA ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOP MO 1 STUP				
08.11.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-15250423465-23312	EUR	33,52		1.337,20
08.11.2023	HR7610010051700036001	HR67 15250423465-23312-8				
131305623 / P0005E53	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOP ZA MO II STUP				
08.11.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-15250423465-23312	EUR	100,55		1.236,65
08.11.2023	HR6510010051550100001	HR67 15250423465-23312-8				
131305635 / P0005E55	MARGARETSKA ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOP ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
08.11.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR68 1945-15250423465-23312	EUR	241,33		995,32
08.11.2023	HR1410010051734812005	HR67 15250423465-23312-8				
131305681 / P0005E57	00000 PORE					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
08.11.2023	INES RIS	HR69 40002-15250423465-130	EUR	965,32		30,00
08.11.2023	HR4225000093110051716	HR67 15250423465-23312-8				
131305721 / P0005E5F	M BALOTA 13 PORE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
10.11.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-11023	EUR	0,20		29,80
10.11.2023	HR7723800061000000005	HR99				
131352446 / BC37KED	WERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
11.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-11123	EUR	16,15		13,65
11.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
132180130 / BC37KNTI	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-11223	EUR	0,25		13,40
10.01.2024	HR7723800061000000005	HR99				
133005207 / BC37KX9G	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK