

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 2

Izvadak HRK br.: 107

Datum izvatka: 27.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR68 2340 0091 1108 9509 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

203.722,28

Ukupni dugovni promet na dan:

118.487,95

Ukupni potražni promet na dan:

405.000,00

OIB: 05600138682

Novo stanje:

490.234,33

Naziv i adresa klijenta: IN-AUTO d.o.o., Bračka 136 , OSIJEK

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-DIR , ZAGREB	2020302776689  HR99 HR68 8486-05600138682-20240	Placa za 7 / 2020	HLTI  27.08.2020. 27.08.2020.	937,58	
2.	HR7610010051700036001 MO 2-DIR , ZAGREB	2020302776692  HR99 HR68 2283-05600138682-20240	Placa za 7 / 2020	CBFF  27.08.2020. 27.08.2020.	284,12	
3.	HR6924070003206701829 TOMISLAV BORBAŠ OSJEČKA 144 TENJA	2020302815878  HR99 HR99	Nissan Qashqai	  27.08.2020. 27.08.2020.	102.000,00	
4.	HR5424020061100971754 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSK RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB	2020302790175  HR99 HR01 503008-126618-1661192	Naknada za gosp.otpadnim vozilima02 /2020	  27.08.2020. 27.08.2020.	3.058,40	
5.	HR6924020061100869925 POZITIVA USLUGE D.O.O. PAVLA PEJAČEVIĆA 13 OSIJEK	2020302790174  HR99 HR00 122-465-10	Za 07/2020	  27.08.2020. 27.08.2020.	1.000,00	
6.	HR1210010051863000160 MO 1 - DIR , ZAGREB	2020302776695  HR99 HR68 8168-05600138682-20240	Placa za 7 / 2020	GOVI  27.08.2020. 27.08.2020.	852,35	
7.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ - OSIJEK , OSIJEK	2020302776696  HR99 HR68 1880-05600138682-20240	Placa za 7 / 2020	INTX  27.08.2020. 27.08.2020.	148,03	
8.	HR0823600003216241933 DARIO JAKOBOVIC BRACKA 136, OSIJEK	2020302776698  HR67 05600138682-20240-0 HR69 40002-05600138682-100	Placa za 7 / 2020	SALA  27.08.2020. 27.08.2020.	4.397,80	

Izvadak HRK br.: 107

Datum izvotka: 27.08.2020.

Račun broj: HR68 2340 0091 1108 9509 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	2020302790165 HR99 HR68 2283-05600138682-20141	MIO 2	27.08.2020. 27.08.2020.	34,12	
10.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	2020302790166 HR99 HR68 2283-05600138682-20177	MIO 2	27.08.2020. 27.08.2020.	34,12	
11.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO 00000 ZAGREB	2020302790167 HR99 HR67 05600138682-002	Članarina HGK	27.08.2020. 27.08.2020.	42,00	
12.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2020302790169 HR99 HR68 8168-05600138682-20177	MIO 1	27.08.2020. 27.08.2020.	101,65	
13.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT 00000 OSIJEK	2020302790170 HR99 HR68 1651-05600138682	Porez na dobit	27.08.2020. 27.08.2020.	4.809,00	
14.	HR5510010051711027158 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-E 00000 ERDUT	2020302790171 HR99 HR67 05600138682	Članarina TZ	27.08.2020. 27.08.2020.	677,00	
15.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2020302790172 HR99 HR68 8486-05600138682-20177	Dopr.Zdravstveno	27.08.2020. 27.08.2020.	111,78	
16.	HR7423400091150046805 AUTOPRIJEVOZNIK VLADO AMIĆ KRALJA TOMISLAVA 19 BADLJEVINA	2020302852506 HR99 HR00 02-30	ponuda 30	27.08.2020. 27.08.2020.		405.000,00