

Pregled prometa po ra unu od 01.11.2019 do 13.01.2020

STE AJNA MASA IZA VILE ALBERI D.O.
TRGOVINU I PUTNI KA AGENCIJA U
52440 PORE
M.BENUSSI 8

Broj ra una: 1110020656
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR8523800061110020656
Status: Ra un nije u blokadi
Mati ni broj: 8902887 OIB: HR94157450759

Konto: 8001201

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Pore

Valuta knjiženja: HRK

Prethodno stanje: 0,00

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Poz. na br. zaduženja	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.			Broj dokumenta	
Šif.nam.	Adresa i sjedište		Status		
	Svrha pla anja				
11.11.2019	PALADINKA D.O.O. ZA GRA ENJE I POSL			0,00	827.786,06
11.11.2019	HR5924020061100512563 HR99	HR99		N002U8XO-NKS-20191111-03	
	MARINA JAKOMINI A 4		Izvršen		
	UPLATA TROŠKOVA				
19.11.2019	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			918,18	0,00
19.11.2019	HR1210010051863000160 HR68 1201-94157450759	HR99		JM071218	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen		
	PDV - OSTATAK DUGOVANJA				
19.11.2019	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			1.809,21	0,00
19.11.2019	HR1210010051863000160 HR68 8176-94157450759-19323	HR67 94157450759-19323-8		JM071219	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen		
	DOPR. MO I STUP				
19.11.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			603,07	0,00
19.11.2019	HR7610010051700036001 HR68 2291-94157450759-19323	HR67 94157450759-19323-8		JM07121A	
	00000 ZAGREB		Izvršen		
	DOPR. MIR. OSIG. 2 STUP				
19.11.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			1.809,21	0,00
19.11.2019	HR6510010051550100001 HR68 8540-94157450759-19323	HR67 94157450759-19323-8		JM07121B	
	MARGARETSKA ZAGREB		Izvršen		
	DOPR. ZDRAVSTVENO OSIG.				
19.11.2019	INES RIS			16.500,00	0,00
19.11.2019	HR4225000093110051716 HR69 40002-94157450759-130	HR67 94157450759-19323-8		JM07121D	
	M. BALOTA 13 PORE		Izvršen		
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
19.11.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			5.210,53	0,00
19.11.2019	HR1410010051734812005 HR68 1945-94157450759-19323	HR67 94157450759-19323-8		JM07121C	
	00000 PORE		Izvršen		
	POREZ NA DOHODAK				
19.11.2019	ANKA ZAHARIJA, ODVJETNIK ANKA ZAHAR			100.000,00	0,00
19.11.2019	HR6424840081103566354 HR00 29-19	HR99		JM07121E	
	CARERA 6 ROVINJ		Izvršen		
	PLA ANJE RA . 29-POSL1-2				
19.11.2019	DRAŽEN EZGETA			38.520,01	0,00
19.11.2019	HR9323400093180023178 HR99	HR99		JM07121F	
	M.BENUSSI 8 PORE		Izvršen		
	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
19.11.2019	INES RIS			1.565,00	0,00
19.11.2019	HR4225000093110051716 HR99	HR99		JM07121G	
	M. BALOTA 13 PORE		Izvršen		
	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
10.12.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			101,50	0,00
10.12.2019	HR7723800061000000005 HR00 1110020656-11119	HR99		BC378QGM-87-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				

10.01.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			1,50	0,00
10.01.2020	HR7723800061000000005 HR00 1110020656-11219	HR99		BC378Z02-28-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				

10.01.2020	Istarska kreditna banka Umag d.d.			0,00	8,93
10.01.2020	HR7723800061000000005 HR00 1219	HR01 2201270-55-4		N002ZAH4-INT-20200110-00	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	KAM. NA SRED. A VISTA 011019-311219				

Novo stanje:		660.756,78	Ukupni promet po ra unu:	167.038,21	827.794,99

Prosje no stanje:		589.546,13			