

IZVADAK PROMETA Valuta: 978 (EUR)

za razdoblje od 1.12.2023. do 12.2.2024.

Partija: HR89 4124 0031 1990 0584 5
Ime i prezime/Trgovina: MODERNA - RIJEKA trgovina i usluge, d. o. o. u stečaju

OIB: 12369024979

Naziv računa: Z_ZRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isp. pla	Upla	Saldo	Org. jed
223996276	RATKO MIKLAUŠIĆ	20.12.2023.	20.12.2023.	5 927,22	0,00	6 919,42	90980
223996280	RATKO MIKLAUŠIĆ	20.12.2023.	20.12.2023.	78,00	0,00	6 841,42	90980
223996947	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUNJE-OBVEZNO ZD	20.12.2023.	20.12.2023.	638,16	0,00	6 203,26	90980
223996953	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	20.12.2023.	20.12.2023.	850,88	0,00	5 352,38	90980
223997012	Porez na dohodak i prirez porezu nadohodak	20.12.2023.	20.12.2023.	1 730,69	0,00	3 621,69	90980
223997521	KRSTO PAVIĆ	20.12.2023.	20.12.2023.	2 982,00	0,00	639,69	90980
224464907	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224464907) - Naplata naknade po računu PP01200568	31.12.2023.	31.12.2023.	4,65	0,00	635,04	20500
224464908	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (224464908) - Naplata naknade po računu PP01200568	31.12.2023.	31.12.2023.	10,74	0,00	624,30	20500
224512105	A VISTA KAMATA	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,07	624,37	20500
224666065	FINANCIJSKA AGENCIJA	4.1.2024.	4.1.2024.	185,80	0,00	438,57	90980
224827336	RATKO MIKLAUŠIĆ	9.1.2024.	9.1.2024.	0,00	1 137,00	1 575,57	90980
224870788	S.Z. ANTUNA BARCA 3B SZP	10.1.2024.	10.1.2024.	1 116,27	0,00	459,30	90980
224913372	GRAD RIJEKA	11.1.2024.	11.1.2024.	449,58	0,00	9,72	90980
225718234	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225718234) - Naplata naknade po računu PP01217593	31.1.2024.	31.1.2024.	4,65	0,00	5,07	20500
225718235	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (225718235) - Naplata naknade po računu PP01217593	31.1.2024.	31.1.2024.	5,07	0,00	0,00	20500
Ukupno:							
				13.983,71	1.137,07	0,00	

Razlika prometa: - 12.846,64
Prethodni saldo: 12.846,64
Prosječni saldo: 3.487,06