

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.05.2024. 15:59
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.05.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

TONI MD TRANSPORT, VL. DALIBOR JELAVIĆ
PODSUSEDNA ALEJA 51
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TONI MD TRANSPORT, VL. DALIBOR JELAVIĆ
OIB: 00654926795

IBAN: HR5024020061140344805
Broj računa: 1140344805

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 075

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Oplis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					4.106,98
10.05.2024. 10.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Doprinos za zdravstvo plaća 03/2024	HR00 00654926795 HR68 8486-00654926795-24121 2024-37745948-5324112506	138,60	W
10.05.2024. 10.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Doprinos za zdravstvo plaća 02/2024	HR00 00654926795 HR68 8486-00654926795-24089 2024-37745952-5324112511	138,60	W
10.05.2024. 10.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	3 - Doprinos za zdravstvo plaća 01/2024	HR00 00654926795 HR68 8486-00654926795-24060 2024-37745953-5324112514	138,60	W
10.05.2024. 10.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	4 - Doprinos za zdravstvo plaća 11/2023	HR00 00654926795 HR68 8486-00654926795-23363 2024-37745954-5324112515	115,50	W
10.05.2024. 10.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	5 - Doprinos za zdravstvo plaća 10/2023	HR00 00654926795 HR68 8486-00654926795-23334 2024-37745957-5324112518	115,50	W
10.05.2024. 10.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	6 - Doprinos za zdravstvo plaća 09/2023	HR00 00654926795 HR68 8486-00654926795-23304 2024-37745959-5324112524	115,50	W
10.05.2024. 10.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	7 - Doprinos MIO II za 03/2024	HR00 00654926795 HR68 2283-00654926795-24121 2024-37752663-5324122593	42,00	W
10.05.2024. 10.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	8 - Doprinos MIO II za 02/2024	HR00 00654926795 HR68 2283-00654926795-24089 2024-37752665-5324122595	42,00	W
10.05.2024. 10.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	9 - Doprinos MIO II za 01/2024	HR00 00654926795 HR68 2283-00654926795-24060 2024-37752666-5324122598	42,00	W
10.05.2024. 10.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	10 - Doprinos MIO II za 11/2023	HR00 00654926795 HR68 2283-00654926795-23363 2024-37752667-5324122599	35,00	W
10.05.2024. 10.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	11 - Doprinos MIO II za 10/2023	HR00 00654926795 HR68 2283-00654926795-23334 2024-37752668-5324122600	35,00	W
10.05.2024. 10.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	12 - Doprinos MIO II za 09/2023	HR00 00654926795 HR68 2283-00654926795-23304 2024-37752669-5324122601	35,00	W
10.05.2024. 10.05.2024.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	13 - Porez i prirez za 09/2023	HR00 00654926795 HR68 1880-00654926795-23304 2024-37749857-5324119249	165,51	W
10.05.2024. 10.05.2024.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	14 - Porez i prirez za 10/2023	HR00 00654926795 HR68 1880-00654926795-23334 2024-37749859-5324119251	165,51	W
10.05.2024. 10.05.2024.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	15 - Porez i prirez za 11/2023	HR00 00654926795 HR68 1880-00654926795-23363 2024-37749860-5324119252	165,51	W

10.05.2024.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	16 - Porez i prirez za 01/2024	HR00 00654926795 HR68 1880-00654926795-24080 2024-37749861-5324119253	226,39	✓
10.05.2024.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	17 - Porez i prirez za 02/2024	HR00 00654926795 HR68 1880-00654926795-24089 2024-37749862-5324119254	228,39	✓
10.05.2024.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	18 - Porez i prirez za 03/2024	HR00 00654926795 HR68 1880-00654926795-24121 2024-37749865-5324119256	226,39	✓
10.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	19 - MIO II stup pod. za 03/2024	HR00 00654926795 HR68 8168-00654926795-24121 2024-37755657-5324126002	91,50	✓
10.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	20 - MIO II stup pod. za 02/2024	HR00 00654926795 HR68 8168-00654926795-24089 2024-37755658-5324126005	91,50	✓
10.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	21 - MIO II stup pod. za 11/2023	HR00 00654926795 HR68 8168-00654926795-23363 2024-37755661-5324126008	105,00	✓
10.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	22 - MIO II stup pod. za 01/2024	HR00 00654926795 HR68 8168-00654926795-24080 2024-37755660-5324126009	91,50	✓
10.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	23 - MIO II stup pod. za 10/2023	HR00 00654926795 HR68 8168-00654926795-23334 2024-37755662-5324126012	105,00	✓
10.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	24 - MIO II stup pod. za 09/2023	HR00 00654926795 HR68 8168-00654926795-23304 2024-37755664-5324126015	105,00	✓
10.05.2024.	STUDENAC T1524 Zagreb	25 - 424472XXXXX4259, HR99 STUDENAC T1524 HR99 Zagreb, 10.05.2024 18:08 5324974763		8,59	
Stanje na dan : 10.05.2024.		Broj izvoda 075	Promet Stanje	2.767,09	0,00
Konačno stanje :				1.339,89	1.339,89

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	25	Prethodno stanje	4.106,98	Privremeno stanje	1.339,89
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2.767,09	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	25	Ukupni promet	-2.767,09	Raspoloživo stanje	1.339,89

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.05.2024.

Obračunata naknada -34,78