

ISPLATA PO ZAVRŠNOM IZVJEŠĆU

Pregled isplata po radnicima

Joppd 21031 21031

	BRUTO	MIO I	MIO II	DOHO DAK	POR OLAK Š.	POR.O SN	POR.I PRIIR	NETO	REF.PRIJEV OZA
J.ZDOLEC	2.793,64	329,48						1.754,62	709,54
S.HALIĆ	1.558,66	240,59	34,97					1.283,10	
M.FARKAŠ ŠIMUNIĆ	376,85	7,41	2,47					274,47	92,5
P.VRČEK	183,20							153,59	29,61
J.VUKOVI Ć	894,68	38,36	12,79					742,35	101,18
M.ĐURIN	727,35	32,70					107,49	342,35	244,81
M.ŽUNA	882,92	64,03	21,34					564,24	233,31
J.KOŠIĆ	154,37							154,37	
UKUPNO	7.571,67	712,57	71,57	0,00	0,00	0,00	107,49	5.269,09	1.410,95

UK.RADNICIMA= 7.571,67

OSTALE ISPLATE

HZZO – PU 666,67 21031

AGENCIJA 2664,09

UK ZA ISPLATU= 10902,43

Podravska banka d.d.  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 22.03.2022  
ID izvotka: 202203222361522

MILEO D.O.O. u stečaju  
Braće Vidović 1  
42000, VARAŽDIN  
MB: 04378261  
OIB: 17097997798

**OTD BANKA -racuni vrste 11**  
**Status računa: Otvoren**

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR3423860021119037345  
Valuta: HRK  
Broj izvotka: 7  
Promet u periodu: 09.03.2022 - 22.03.2022

**Naziv računa: MILEO D.O.O. u stečaju**  
**IBAN: HR3423860021119037345**

Odobren okvirni kredit: 0,00  
Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 2.869,10

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
<b>Prethodno stanje</b>					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.03.2022	0,00	20.639,16	20.639,16
<b>Izvršeni nalozi</b>					
1	Nalog za prijenos: PETRA VRČEK, VARAŽDIN, VARAŽDIN Račun druge strane: HR902402006320898095 Poziv na broj platitelja: 17097997798-22081-0 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PO RJEŠENJU SUDA Referenca: 87000034316227 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	183,20	0,00	20.455,96
2	Nalog za prijenos: JOSIP ZDOLEC, MURSKO SREDIŠĆE, MURSKO SREDIŠĆE Račun druge strane: HR6523400093510392684 Poziv na broj platitelja: 17097997798-22081-3 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-110 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata po rješenju suda Referenca: 87000034316228 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	1.754,62	0,00	18.701,34
3	Nalog za prijenos: MIRJANA FARKAŠ ŠIMUNIĆ, VARAŽDIN VARAŽDIN, VARAŽDIN Račun druge strane: HR6723900013211404825 Poziv na broj platitelja: 17097997798-22081-0 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PO RJEŠENJU SUDA Referenca: 87000034316230 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	274,47	0,00	18.426,87
4	Nalog za prijenos: ERCOM d.o.o. Varaždin, TRG SLOBODE 4, VARAŽDIN Račun druge strane: HR1410010051747212000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 177 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: UPL.RN. 177/ERC/10 Referenca: 87000034316231 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	4.000,00	0,00	14.426,87
5	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, VARAŽDIN Račun druge strane: HR1410010051747212000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-17097997798-22081 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ NA DOH - UG O DJELU M.DOMIJAN Referenca: 87000034316232 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	901,26	0,00	13.525,61
6	Nalog za prijenos: JOSIP ZDOLEC, MURSKO SREDIŠĆE, MURSKO SREDIŠĆE Račun druge strane: HR3823400093510392684 Poziv na broj platitelja: 17097997798-22081-3 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata po rješenju suda Referenca: 87000034316233 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	709,54	0,00	12.816,07
7	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-17097997798-22081 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOPR ZA ZDR - DRUGI DOH, M.DOMIJAN Referenca: 87000034316234 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	349,33	0,00	12.466,74
8	Nalog za prijenos: MARINA ŽUNA, VARAŽDIN, VARAŽDIN Račun druge strane: HR7024840083234609104 Poziv na broj platitelja: 17097997798-22081-0 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PO RJEŠENJU SUDA Referenca: 87000034316236 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	797,55	0,00	11.669,19
9	Nalog za prijenos: SINIŠA HALIĆ, VARAŽDIN, VARAŽDIN Račun druge strane: HR8523400093511080248 Poziv na broj platitelja: 17097997798-22081-0 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-110 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata po rješenju suda Referenca: 87000034316237 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	1.283,10	0,00	10.386,09
10	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-17097997798-21031 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOPR ZA ZDR - PLAĆA 12/2020 Referenca: 87000034316239 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	666,67	0,00	9.719,42

11	Nalog za prijenos: MARIJA DOMIJAN, , VARAŽDIN Račun druge strane: HR8224020063100424490 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: Opis: MAT.TROŠAK Referenca: 87000034316242 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	524,70	0,00	9.194,72
12	Nalog za prijenos: JELENA KOŠIĆ, CESTICA, CESTICA Račun druge strane: HR7124840083236116466 Poziv na broj platitelja: 17097997798-22081-0 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PO SUDSKOM RJEŠENJU Referenca: 87000034316244 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	154,37	0,00	9.040,35
13	Nalog za prijenos: MARTA ĐURIN, VARAŽDIN, VARAŽDIN Račun druge strane: HR2123600003200094885 Poziv na broj platitelja: 17097997798-22081-3 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PO RJEŠENJU SUDA Referenca: 87000034316245 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	587,16	0,00	8.453,19
14	Nalog za prijenos: JASMINA VUKOVIĆ, VARAŽDIN, VARAŽDIN Račun druge strane: HR3524840083235313566 Poziv na broj platitelja: 17097997798-22081-0 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PO RJEŠENJU SUDA Referenca: 87000034316246 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	843,53	0,00	7.609,66
15	Nalog za prijenos: MARIJA DOMIJAN, , VARAŽDIN Račun druge strane: HR8224020063100424490 Poziv na broj platitelja: 17097997798-21281-8 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-130 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: NAGRADA STEČAJNOJ UPRAVITELJICI Referenca: 87000034316247 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	3.290,66	0,00	4.319,00
16	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-17097997798-21031 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO I - UPLATA PO RJEŠENJU SUDA Referenca: 87000034316248 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	712,57	0,00	3.606,43
17	Nalog za prijenos: MIRJANA FARKAŠ ŠIMUNIĆ, VARAŽDIN VARAŽDIN, VARAŽDIN Račun druge strane: HR6723900013211404825 Poziv na broj platitelja: 17097997798-22081-0 Poziv na broj primatelja: 40002-17097997798-190 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA PO RJEŠENJU SUDA Referenca: 87000034316249 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	92,50	0,00	3.513,93
18	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-17097997798-22081 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOPRINOS ZA MIO I STUP - UGOVOR O DIJELU M.DOMIJAN Referenca: 87000034316250 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	465,77	0,00	3.048,16
19	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 VARAŽDIN, VARAŽDIN Račun druge strane: HR1410010051747212000 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-17097997798-21031 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POREZ I PRIREZ NA DOH - UPLATA PO RJEŠENJU SUDA Referenca: 87000034316252 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	107,49	0,00	2.940,67
20	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-17097997798-21031 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO II - UPLATA PO RJEŠENJU SUDA Referenca: 87000034316253 Inicijator: Račun druge strane:	22.03.2022	71,57	0,00	2.869,10
Novo stanje		22.03.2022	17.770,06	0,00	2.869,10

Podravska banka d.d.  
 Opatovnica, Opatička 3  
 B: 97326283154  
 B: 3015904  
 AN: HR6323860021000010160  
 Swift adresa: PDKCHR2X  
 Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 24.03.2022  
 ID izvotka: 202203242361522

MILEO D.O.O. u stečaju  
 Braće Vidović 1  
 42000, VARAŽDIN  
 MB: 04378261  
 OIB: 17097997798

**PODRAVSKA BANKA - računi vrste 11**  
**Status računa: Otvoren**

**Naziv računa: MILEO D.O.O. u stečaju**  
**IBAN: HR3423860021119037345**

Status računa: Otvoren  
 Broj računa: HR3423860021119037345  
 Valuta: HRK  
 Broj izvotka: 8  
 Period u periodu: 23.03.2022 - 24.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 205,01

b.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
<b>Prethodno stanje</b>					
	Prethodno stanje	22.03.2022	0,00	2.869,10	2.869,10
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
<b>Obavljeni nalozi</b>					
	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA				
	Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 44508 Poziv na broj primatelja: 0010989337-2021-08650 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR30				
1	Šifra plaćanja: Opis: POVRAT SREDSTAVA PO RJEŠENJU SUDA	24.03.2022	2.664,09	0,00	205,01
	00 44508				
	REFERENCA: 87000032428148 Referenca: 87000034336892 Inicijator: Račun druge strane:				
<b>Posljedno stanje</b>					
		24.03.2022	2.664,09	0,00	205,01