

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

IDEAL FOOD d.o.o. - mat.br.: 4878965 - OIB: 15556934445

Broj osnove: PNTSP-1							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 07.02.2020.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
1.	0	trošak		5.000,00	0,00	0,00	03.06.2019.
		03.06.2019. 14:30					
		Predujam za namirenje					

Stanje blokade : **5.000,00**

Osnova: PNTSP-1 - uk.stanje blokade: **5.000,00**

Broj osnove: UP/I-116-01/18-04/331							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 07.02.2020.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
2.	0	naknada		1.245,00	0,00	0,00	19.12.2018.
		19.12.2018. 08:36					

Stanje blokade : **1.245,00**

3.	0	glavnica		17.199,00	0,00	0,00	19.12.2018.
		19.12.2018. 08:36					

00-11601-1804-331

Stanje blokade : **17.199,00**

Osnova: UP/I-116-01/18-04/331 - uk.stanje blokade: **18.444,00**

Broj osnove: UP/I-116-01/19-04/6							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 07.02.2020.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
4.	0	naknada		1.245,00	0,00	0,00	17.01.2019.
		17.01.2019. 14:13					

Stanje blokade : **1.245,00**

5.	0	glavnica		17.199,00	0,00	0,00	17.01.2019.
		17.01.2019. 14:13					

00-19-04-6

Stanje blokade : **17.199,00**

Osnova: UP/I-116-01/19-04/6 - uk.stanje blokade: **18.444,00**

Broj osnove: UP/I-116-01/19-04/35							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 07.02.2020.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
6.	0	naknada		1.245,00	0,00	0,00	19.02.2019.
		19.02.2019. 07:59					

Stanje blokade : **1.245,00**

7.	0	glavnica		17.199,00	0,00	0,00	19.02.2019.
		19.02.2019. 07:59					

00-11601-190435

Stanje blokade : **17.199,00**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

IDEAL FOOD d.o.o. - mat.br.: 4878965 - OIB: 15556934445

Osnova: UP/I-116-01/19-04/35 - uk.stanje blokade: **18.444,00**

Broj osnove: UP/I-415-02/2019-001/00645				Kamata do		Iznos zapljene		Poc.obr.razd.	
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	07.02.2020.	Kamata naplate/	Iznos naplate	Dat.nap.	
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja			Tečajna razlika			
		Primjedba							
8.	0	naknada		1.245,00	0,00		0,00	03.06.2019.	
		03.06.2019. 14:25							
				Stanje blokade :		1.245,00			
9.	0	trošak	HR1210010051863000160	200,00	0,00		0,00	03.06.2019.	
		03.06.2019. 14:25	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-15556934445						
				Stanje blokade :		200,00			
10.	12	glavnica	HR5110010051700012007	2.251,36	110,52		0,00	25.04.2019.	
		03.06.2019. 14:25	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI 68-1880-15556934445-19501						
				Stanje blokade :		2.361,88			
11.	12	glavnica	HR7610010051700036001	3.249,20	159,51		0,00	25.04.2019.	
		03.06.2019. 14:25	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 68-2283-15556934445-19501						
				Stanje blokade :		3.408,71			
12.	12	glavnica	HR1210010051863000160	13.389,52	657,32		0,00	25.04.2019.	
		03.06.2019. 14:25	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-8168-15556934445-19501						
				Stanje blokade :		14.046,84			
13.	12	glavnica	HR6510010051550100001	10.140,27	497,81		0,00	25.04.2019.	
		03.06.2019. 14:25	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE 68-8486-15556934445-19501						
				Stanje blokade :		10.638,08			
14.	12	glavnica	HR6510010051550100001	337,95	16,59		0,00	25.04.2019.	
		03.06.2019. 14:25	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE 68-8630-15556934445-19501						
				Stanje blokade :		354,54			
15.	12	glavnica	HR1210010051863000160	1.149,21	56,42		0,00	25.04.2019.	
		03.06.2019. 14:25	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-8753-15556934445-19501						
				Stanje blokade :		1.205,63			
				Osnova: UP/I-415-02/2019-001/00645 - uk.stanje blokade:		33.460,68			

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

IDEAL FOOD d.o.o. - mat.br.: 4878965 - OIB: 15556934445

Ukupna obveza po osnovama:	92.294,51
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	1.498,17
Ukupna naplaćena sredstva:	0,00
Stanje blokade:	93.792,68

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
Odsjek za poslovne informacije 2