

Pregled prometa po ra unu od 07.01.2021 do 09.03.2022

STE AJNA MASA IZA REAL PULA D.O.O.
SLOVANJE NEKRETNINAMA U STE AJU
52440 PORE
ULICA MATEO BENUSSI 8

Broj ra una: 1110022272
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR0623800061110022272
Status: Ra un nije u blokadi
Mati ni broj: 8903794 OIB: HR25655856763

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				
05.02.2021	VILE VALDEBEK J.D.O.O.			0,00	3.000,00
05.02.2021	HR5925000091101483177 HR99	HR99		N003WQY9-NKS-20210205-04	
	PULA - POLA, LOVEŽICA 63		Izvršen		
	uplata				
17.02.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			2.950,00	0,00
17.02.2021	HR1210010051863000160 HR68 1201-25655856763	HR07 8001201-08903794		JM071565	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen		
	pdv 12/2020				
10.03.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			43,40	0,00
10.03.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-10221	HR99		BC37C5AA-5-44100-0211112	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
12.04.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			0,15	0,00
12.04.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-10321	HR99		BC37CDXE-58-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
10.05.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			0,15	0,00
10.05.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-10421	HR99		BC37CMKU-15-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
10.06.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			0,15	0,00
10.06.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-10521	HR99		BC37CVC1-14-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
12.07.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			0,15	0,00
12.07.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-10621	HR99		BC37D44E-60-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
10.08.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			0,15	0,00
10.08.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-10721	HR99		BC37DCXD-18-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
10.09.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			0,15	0,00
10.09.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-10821	HR99		BC37DLSQ-18-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
11.10.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			0,15	0,00
11.10.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-10921	HR99		BC37DUNJ-07-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
10.11.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			0,15	0,00
10.11.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-11021	HR99		BC37E3KU-00-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				

26.11.2021	FINA-UPL. JAM EVINE U PROVEDBI OVRH			0,00	764.006,18
26.11.2021	HR3323900011300028779 HR99	HR35 312401-16238180023		N004PDE9-NKS-20211126-01	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	Izvršen			
	NAMIRENJE SPIS ST-418/2019 ID NADM. 31240,31267,31244,31253,31272,3124				
	33,31258,31274,31229,31250,31250,312 33,31258,31278,31229,31231,28532...				
30.11.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			1.697,91	0,00
30.11.2021	HR1210010051863000160 HR68 8176-25655856763-21334	HR67 25655856763-21334-8		JM0616WM	
	KATAN I EVA ZAGREB	Izvršen			
	doprinos za mir. osig. 1.stup				
30.11.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			565,97	0,00
30.11.2021	HR7610010051700036001 HR68 2291-25655856763-21334	HR67 25655856763-21334-8		JM0616WN	
	00000 ZAGREB	Izvršen			
	doprinso za mir 2.stup				
30.11.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			1.697,91	0,00
30.11.2021	HR6510010051550100001 HR68 8540-25655856763-21334	HR67 25655856763-21334-8		JM0616WO	
	MARGARETSKA ZAGREB	Izvršen			
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OIG.				
30.11.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			4.074,97	0,00
30.11.2021	HR1410010051734812005 HR68 1945-25655856763-21334	HR67 25655856763-21334-8		JM0616WP	
	00000 PORE	Izvršen			
	POREZ NA DOHODAK				
30.11.2021	INES RIS			16.299,89	0,00
30.11.2021	HR4225000093110051716 HR69 40002-25655856763-130	HR67 25655856763-21334-8		JM0616WQ	
	MATE BALOTE 13 PORE	Izvršen			
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
30.11.2021	POREZ NA DOBIT			18.475,43	0,00
30.11.2021	HR3510010051735916069 HR68 1651-25655856763	HR99		JM0616WR	
	00000 PULA	Izvršen			
	POREZ NA DOBIT- DUGOVANJE				
30.11.2021	DRAŽEN EZGETA			1.635,00	0,00
30.11.2021	HR9323400093180023178 HR99	HR99		JM0616WS	
	M BENUSSI 8 PORE	Izvršen			
	POVRAT MATERIJALNIH SREDSTAVA				
30.11.2021	FINANCIJSKA AGENCIJA			9.700,00	0,00
30.11.2021	HR4223900011100017042 HR03 3417-09210-0000183	HR99		JM0616WT	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	Izvršen			
	PLA ANJE RA UNA 341-0921-000018				
30.11.2021	ANTE BANDI			2.800,00	0,00
30.11.2021	HR0624020063100471157 HR00 76-2020	HR99		JM0616WU	
	NAS.GORI ICA 4 BUZET	Izvršen			
	PLA ANJE RA UNA 076-1-1 OD 11.12.20 20.				
30.11.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			45.786,31	0,00
30.11.2021	HR1210010051863000160 HR68 1201-25655856763	HR99		JM0616WV	
	KATAN I EVA ZAGREB	Izvršen			
	PDV- UKUPNO DUGOVANJE				
10.12.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			165,70	0,00
10.12.2021	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-11121	HR99		BC37ECGI-79-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen			
	NAPLATA NAKNADE				
27.12.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			46.046,51	0,00
27.12.2021	HR1210010051863000160 HR68 8176-25655856763-21361	HR67 25655856763-21361-8		JM06173S	
	KATAN I EVA ZAGREB	Izvršen			
	doprinos za mirovinsko osiguranje 1.stup				
27.12.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			15.348,84	0,00
27.12.2021	HR7610010051700036001 HR68 2291-25655856763-21361	HR67 25655856763-21361-8		JM06173T	
	00000 ZAGREB	Izvršen			
	doprinos za mirovinsko 2.stup				
27.12.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			46.046,51	0,00
27.12.2021	HR6510010051550100001 HR68 8540-25655856763-21361	HR67 25655856763-21361-8		JM06173U	
	MARGARETSKA ZAGREB	Izvršen			
	doprinos za zdravstveno osiguranje				
27.12.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			110.511,63	0,00
27.12.2021	HR1410010051734812005 HR68 1945-25655856763-21361	HR67 25655856763-21361-8		JM06173V	
	00000 PORE	Izvršen			
	porez na dohodak				

27.12.2021	dražen ezgeta				442.046,51	0,00
27.12.2021	HR9323400093180023178 HR69 40002-25655856763-160	HR67 25655856763-21361-8		JM06173W		
	m.benussi 8 pore	Izvršen				
	isplata dijela nagrade ste ajnom up ravitelju					
05.01.2022	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE				0,00	1.940,00
05.01.2022	HR1210010051863000160 HR00 1110022272	HR68 1201-25655856763		N004SWH7-NKS-20220105-03		
	ZAGREB KATAN I EVA 5	Izvršen				
	POVRAT					
10.01.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				97,40	0,00
10.01.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-11221	HR99		BC37ELDE-92-44100-021111		
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
10.01.2022	Istarska kreditna banka Umag d.d.				0,00	5,39
10.01.2022	HR7723800061000000005 HR00 1221	HR01 2201270-55-4		N004T4SH-INT-20220110-00		
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	KAM. NA SRED. A VISTA 011021-311221					
08.02.2022	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH				0,00	162.372,79
08.02.2022	HR1123900011300028787 HR99	HR11 328901-258075		N004VTKR-NKS-20220208-04		
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	Izvršen				
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-418/2 019, ID NADMETANJA 32890					
10.02.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				31,35	0,00
10.02.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110022272-10122	HR99		BC37EUBC-4-44100-0211112		
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
11.02.2022	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE				1.255,57	0,00
11.02.2022	HR1210010051863000160 HR68 8176-25655856763-22042	HR67 25655856763-22042-8		JM050ZHC		
	KATAN I EVA ZAGREB	Izvršen				
	DOP. MIO I					
11.02.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				418,52	0,00
11.02.2022	HR7610010051700036001 HR68 2291-25655856763-22042	HR67 25655856763-22042-8		JM050ZHD		
	00000 ZAGREB	Izvršen				
	DOP. MIO II					
11.02.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				1.255,57	0,00
11.02.2022	HR6510010051550100001 HR68 8540-25655856763-22042	HR67 25655856763-22042-8		JM050ZHE		
	MARGARETSKA ZAGREB	Izvršen				
	DOP. ZDRV.					
11.02.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				3.013,37	0,00
11.02.2022	HR1410010051734812005 HR68 1945-25655856763-22042	HR67 25655856763-22042-8		JM050ZHF		
	00000 PORE	Izvršen				
	POREZ NA DOH.					
11.02.2022	INES RIS				500,00	0,00
11.02.2022	HR4225000093110051716 HR69 40002-25655856763-130	HR67 25655856763-22042-8		JM050ZHG		
		Izvršen				
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU					
11.02.2022	DRAŽEN EZGETA				11.553,49	0,00
11.02.2022	HR9323400093180023178 HR69 40002-25655856763-160	HR67 25655856763-22042-8		JM050ZHH		
		Izvršen				
	RAZLIKE ISPLATE NAGRADE STE AJNOM U PRAVITELJU					
Novo stanje:		147.305,40	Ukupni promet po ra unu:		784.018,96	931.324,36
Prosje no stanje:		59.790,89				