



OIB: 02535697732

Izvadak br.: 001 Izvadak HRK br.: 002

Račun broj: HR79 2340 0091 1108 0264 9

Datum izvatka: 08.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 162.752,50

Ukupni potražni promet na dan: 192.500,00

Novo stanje: 29.747,50

OIB: 77529140910

Naziv i adresa klijenta: BLUE ANGELS D.O.O., KRALJA PETRA SVAČIČA 38, 31000 OSIJEK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1224840081135179590 UNTERSTADT J.D.O.O. TRG BANA JOSIP AJELAČIĆA 6 HR/31000 OSIJEK HRVATSKA	2021088783925  HR99 HR99	Racun br 001/21/1	08.03.2021 08.03.2021		187.500,00
2.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE  ZAGREB	2021088800888  HR99 HR17 1110802649	ZAPLJENA PNTSP-12	08.03.2021 08.03.2021	5.000,00	
3.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021088800923  HR99 HR05 337-77529140910-0121	UP/I-415-02/2020-001/01942,naknada za prisilnu naplatu	08.03.2021 08.03.2021	1.449,22	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021088800934  HR99 HR68 4251-77529140910	RJ,UP/I-415-02/2020-001/01942,PO,OS IJEK	08.03.2021 08.03.2021	200,00	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021088800947  HR99 HR68 1201-77529140910	RJ,UP/I-415-02/2020-001/01942,PO,OS IJEK	08.03.2021 08.03.2021	99.922,64	
6.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	2021088800960  HR99 HR68 1651-77529140910	RJ,UP/I-415-02/2020-001/01942,PO,OS IJEK	08.03.2021 08.03.2021	4.811,32	
7.	HR5023600001831200002 GRAD OSIJEK	2021088800983  HR99 HR68 1708-77529140910	RJ,UP/I-415-02/2020-001/01942,PO,OS IJEK	08.03.2021 08.03.2021	1.021,88	



RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR5110010051700012007 POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA	2021088800991  HR99 HR68 1880-77529140910-20503	RJ,UP/I-415-02/2020-001/01942,PO,OS IJEK	  08.03.2021 08.03.2021	744,15	
9.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2021088801007  HR99 HR68 2283-77529140910-20503	RJ,UP/I-415-02/2020-001/01942,PO,OS IJEK	  08.03.2021 08.03.2021	3.747,51	
10.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021088801019  HR99 HR68 8168-77529140910-20503	RJ,UP/I-415-02/2020-001/01942,PO,OS IJEK	  08.03.2021 08.03.2021	11.262,71	
11.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR	2021088801028  HR99 HR68 8486-77529140910-20503	RJ,UP/I-415-02/2020-001/01942,PO,OS IJEK	  08.03.2021 08.03.2021	11.920,45	
12.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE  ZAGREB	2021088801076  HR99 HR17 1110802649	ZAPLJENA OVRV-4845/20	  08.03.2021 08.03.2021	1.399,17	
13.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2021088812727  HR17 1110802649 HR99	PRIENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA PNTSP-12	  08.03.2021 08.03.2021		5.000,00
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2021088814690  HR99 HR00 2340-24202843401	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  08.03.2021 08.03.2021	177,45	



RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2021088814720  HR99 HR00 2340-02213712468	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  08.03.2021 08.03.2021	96,00	
16.	HR9024020063207359571 JASNA PERKOVIC	2021089131590  HR99 HR00 08032021	povrat pozajmice	  08.03.2021 08.03.2021	21.000,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						