

Izvod broj: 7

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/03/2019

Stranica 1 od 1

ORLOVAČA - POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GETALDIČEVA 6, 22300 KNIN

Račun (IBAN): HR8424070001100576061

Valuta: HRK

BIC: OTPYHR2X

MB: 1654772

OIB: 59823909464

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			Iznos
				Valuta pokriva	Tečaj/koefficient	Iznos u valuti pokriva	
04.03.2019 1.	HR52240700011819600001 GRAD KNIN DR.FRANJE TUĐEMANA 2 KNIN	IPR 138503357 HR99 HR00 273-13	Početno stanje uplata po Ovr-273/13				0,00
							0,00
							5.000,00
							0,00
							5.000,00
							0,00
							0,00
							5.000,00
							5.000,00

Ukupni promet

Novo stanje

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banka!
 Upravljajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
 Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

Izvod broj: 8

ORLOVAČA - POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GETALDIČEVA 6, 22300 KNIN
Račun (IBAN): HR8424070001100576061 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1654772 OIB: 59823909464

Izveštaj o stanju i prometu na dan 05/03/2019

Stranica 1 od 1

Datum valute		Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva		Duguje		Iznos	
Red. broj				PNB platitelja PNB primatelja									
05.03.2019		HR3710010051718316062		IUP 14505278		R.J,UP/I-415-02/2017-001/00479,PO,ŠI BENIK		Početno stanje		0,00		5.000,00	
1.		POREZ NA DOBIT		HR99 HR68 1651-59823909464						5.000,00		0,00	
05.03.2019		HR9324020061100696930		ZIN 138616443		Sudske penalni - mjesečna obveza 273 /13							
2.		KOMUNALNO PODUZEĆE, društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, TRG OLUJE 5.KOLOVOZA 1995 9		HR99 HR00 33813961569						0,00		5.000,00	
05.03.2019		HR3710010051718316062		IUP 14509046		R.J,UP/I-415-02/2017-001/00479,PO,ŠI BENIK				634,22		0,00	
3.		POREZ NA DOBIT		HR99 HR68 1651-59823909464									
05.03.2019		HR1523900011818300006		IUP 14509047		R.J,UP/I-415-02/2017-001/00479,PO,ŠI BENIK				1.477,39		0,00	
4.		OPĆINA KJUEVO		HR99 HR68 1732-59823909464									
05.03.2019		HR5224070001819600001		IUP 14509048		R.J,UP/I-415-02/2017-001/00479,PO,ŠI BENIK				284,88		0,00	
5.		GRAD KNIN		HR99 HR68 1732-59823909464									
05.03.2019		HR5224070001819600001		IUP 14509049		R.J,UP/I-415-02/2017-001/00479,PO,ŠI BENIK				4,92		0,00	
6.		GRAD KNIN		HR99 HR68 1783-59823909464									
05.03.2019		HR5110010051700012007		IUP 14509050		R.J,UP/I-415-02/2017-001/00479,PO,ŠI BENIK				2.598,59		0,00	
7.		POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZ		HR99 HR68 1880-59823909464-17501									

Izvod broj: 12

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 02/04/2019

Stranica 1 od 1

ORLOVAČA - POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GETALDIĆEVA 6, 22300 KNIN

Račun (IBAN): HR9424070001100576061

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1654772

OIB: 59823909464

Mjesto dostave:

Datum valute
Red. broj

Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO

Valuta pokriva

Tečaj/koeffcijent

Iznos u valuti pokriva

Iznos

Duguje

Potražuje

PNB platitelja

PNB primatelja

		Početno stanje			
02.04.2019	HR9324020061100696930	ZIN 141554692	Sudske penali - mjesečna obveza 273	0,00	37.752,21
1.	KOMUNALNO PODUZEĆE, društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, TRG OLUJE 5.KOLOVOZA 1995 9	HR99	/13	0,00	5.000,00
	22300 -	HR00 33813961569			

Ukupni promet

Novo stanje

5.000,00

0,00

42.752,21



Obrazac: IZVOD PS
Datum: 25.07.2019
Referent: MKOSTAN

Stranica 1 od 1

Mjesto dostave:

Šifra namjene / VO
Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokriva

47.752,21

Izvod broj: 14

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 02/05/2019

Stranica 1 od 1

ORLOVAČA - POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GETALDIĆEVA 6, 22300 KNIN

Račun (IBAN): HR8424070001100576061

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1654772

OIB: 59823909464

Mjesto dostave:

Datum valute
Red. broj i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO

Iznos

PNB platitelja

PNB primatelja

Valuta pokriva

Tečaj/koefficient

Potražuje

Iznos u valuti pokriva

Duguje

Početno stanje

47.752,21

Sudske penali - mjesečna obveza 273

5.000,00

ZIN 144708948

/13

0,00

KOMUNALNO PODUZEĆE, društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu,

HR99

HR00 33813961569

0,00

Ukupni promet

5.000,00

Novo stanje

52.752,21