

Agram banka d.d.
Ulica grada Vukovara 74
10000 Zagreb
MB: 00560286
OIB: 70663193635
BIC: KREZHR2X
IBAN: HR44 2481 0001 0111 1111 6

DRINUS D.O.O.

ULICA PETRA KREŠIMIRA IV 33
35000 SLAVONSKI BROD

Izvadak računa - 2/2024

	OIB: 71034843724	Početno stanje izvoda:	2.000,00
	MB: 04616057	Završno stanje izvoda:	2.409,92
Valuta računa: 978 EUR	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev:	2.100,00
Datum izvotka: 22.01.2024.	IBAN: HR6524810001136000469	Ukupan dnevni odljev:	1.690,08

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					2.000,00	
1	22.01.2024	PONS NAPLATA-UP/I-415-02/2023-001/0092 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI HR7323400091510866065	99 05 337-71034843724-0923	MQP01JLO 47944924	124,28	
2	22.01.2024	PONS NAPLATA-RJ,UP/I-415-02/2023-001/0 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	99 68 4251-71034843724	MQP01JLP 47944926	26,54	
3	22.01.2024	PONS NAPLATA-RJ,UP/I-415-02/2023-001/0 Porez i prirez na dohodak.za upl.ob HR5110010051700012007	99 68 1880-71034843724-23502	MQP01JLQ 47944928	159,05	
4	22.01.2024	PONS NAPLATA-RJ,UP/I-415-02/2023-001/0 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA HR7610010051700036001	99 68 2283-71034843724-23502	MQP01JLR 47944930	185,11	
5	22.01.2024	PONS NAPLATA-RJ,UP/I-415-02/2023-001/0 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	99 68 8168-71034843724-23502	MQP01JLS 47944932	555,50	
6	22.01.2024	PONS NAPLATA-RJ,UP/I-415-02/2023-001/0 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU HR6510010051550100001	99 68 8486-71034843724-23502	MQP01JLT 47944934	285,91	
7	22.01.2024	naknada - PBZA3080139 GARCIN602038 AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 02 16000002801-04616057	CR00L5PI 47955789	2,17	
8	22.01.2024	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1136000469-10723	BC37FYUR 47955791	8,48	
9	22.01.2024	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1136000469-10823	BC37G1SL 47955793	7,30	
Ukupan promet na stranici:					1.354,34	
Završno stanje na stranici:					645,66	

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					645,66	
10	22.01.2024	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1136000469-10923	BC37G4QB 47955795	7,30	
11	22.01.2024	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1136000469-11023	BC37G7OL 47955797	7,30	
12	22.01.2024	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1136000469-11123	BC37GAN9 47955799	7,30	
13	22.01.2024	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1136000469-11223	BC37GDM9 47955803	7,30	
14	22.01.2024	PONS NAPLATA-RJ,UP/I-415-02/2023-001/0 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU HR6510010051550100001	99 68 8486-71034843724-23502	MQP01JM0 47957361	306,54	
15	22.01.2024	Ugovor o pozajmici 1/2024 FLYING RIDE j.d.o.o. za usluge HR6424020061101178378	99 00 1	N007V8DK 47948041 NKS		2.100,00
Ukupan promet na stranici:					335,74	2.100,00
Završno stanje na stranici:					2.409,92	
Završno dnevno stanje:					2.409,92	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					2.409,92	