

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA RIBA VELI LOŠINJ J.D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE TRG SLOBODE 2
 31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 2 / 04.04.2022
 IBAN: HR63 2390 0011 1013 2063 5
 OIB: 83221779712
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 11.763,72

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR0824020063201778988		KAJTAZ GORAN, VELI LOŠINJ			1.914,85	
	Neto plaćanja za 03/2019			INT			
				HR67 35387882363-19120-0			
	04.04.2022.			HR69 40002-35387882363-100			
	04.04.2022.		SZG185510	28334612			
2	HR7824070003205853305		DARIJA MIKRUT, OSIJEK			648,93	
	Neto plaćanja za 03/2019			INT			
				HR67 35387882363-19120-0			
	04.04.2022.			HR69 40002-35387882363-100			
	04.04.2022.		SZG184541	28334479			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA ZAGREB			235,27	
	Pristojba po tar.br.25			INT			
				HR99			
	04.04.2022.			HR64 5045-3531-35387882363			
	04.04.2022.		SZG176863	28334840			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA				528,78	
	Dop.zdravstvo			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 8486-35387882363-19120				
	04.04.2022.		SZG169928	28334423				
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA				480,71	
	Dop. MO I			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 8168-35387882363-19120				
	04.04.2022.		SZG169756	28334366				
6	HR7824070003205853305		DARIJA MIKRUT, OSIJEK				2.348,00	
	Neto plaćanja za 12/2018			INT				
				HR67 35387882363-18365-0				
	04.04.2022.			HR69 40002-35387882363-100				
	04.04.2022.		SZG168684	28333652				
7	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB				160,23	
	Dop. MO II			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 2283-35387882363-19120				
	04.04.2022.		SZG168673	28334403				
8	HR7824070003205853305		DARIJA MIKRUT, OSIJEK				2.575,11	
	Neto plaćanja za 01/2019			INT				
				HR67 35387882363-19059-0				
	04.04.2022.			HR69 40002-35387882363-100				
	04.04.2022.		SZG168531	28333828				
9	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB				160,94	
	Dop. MO II			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 2283-35387882363-19059				
	04.04.2022.		SZG146457	28333756				
10	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA				531,12	
	Dop.zdravstvo			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 8486-35387882363-19059				
	04.04.2022.		SZG146420	28333778				
11	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA				482,83	
	Dop. MO I			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 8168-35387882363-19059				
	04.04.2022.		SZG143112	28333692				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
12	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA				49,89	
	Dop.zapošljavanje			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 8753-35387882363-18365				
	04.04.2022.		SZG135549	28333204				
13	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA				440,25	
	Dop.zdravstvo			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 8486-35387882363-18365				
	04.04.2022.		SZG135472	28333216				
14	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA				14,66	
	Dop.ZRN			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 8630-35387882363-18365				
	04.04.2022.		SZG135453	28333262				
15	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA				440,25	
	Dop. MO I			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 8168-35387882363-18365				
	04.04.2022.		SZG134179	28333077				
16	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB				146,75	
	Dop. MO II			INT				
				HR99				
	04.04.2022.			HR68 2283-35387882363-18365				
	04.04.2022.		SZG134120	28333154				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		16	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		11.158,57	0,00
Raspoloživo stanje:			605,15		Novo stanje:		605,15	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja ra una dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je pravovaljan bez pe ata i potpisa.