

Pregled prometa od 01.01.2023 do 12.06.2023

IBAN:HR8823800061132005749
Partija:1132005749
Organizacijska jedinica:31200
Status ra una:Ra un nije u blokadi
OIB:HR07199410497Mati ni broj:8904219
Naziv:STE AJNA MASA IZA KOLOVRAT D.O.O.ZA NEKRETNINE,POSLOVNO SAVJETOVANJE,TURIZAM
Status klijenta:Klijent Banke
Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje	
8001201	EUR	0,00	3.794,92	3.862,72	67,80	1.175,63	
		0,00 HRK*	28.592,82 HRK*	29.103,66 HRK*	510,84 HRK*	8.857,78 HRK*	
Datum knj.	Platitelj/Primatelj		Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.		Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište		Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja					
Opoziv							
17.03.2023	ZAGREBA KA BANKA DD		HR99	EUR	1.493,28		1.493,28
17.03.2023	HR8823600001000000013		HR17 6068983310				
124418271 / N0063FEC	TRG BANA JOSIPA JELA I A 10 ZAGREB						
8001201	Izvršen	PRIJENOS NA RA UN STE AJNE MASE KOL OVRAT D.O.O.					
29.03.2023	BOŽAC & BOŽI D.O.O. ZA TRGOVINU I		HR00 445-1-1	EUR	829,53		663,75
29.03.2023	HR2024070001118004524		HR07 8001201-08904219				
124670724 / P0001DFZ	VALTURSKA 78 PULA - POLA						
8001201	Izvršen	PL.PO RNA 404,405,29					
03.04.2023	Conor O Broin		00	EUR		1,00	664,75
03.04.2023	GB72REVO00997094443315		00				
124794395 / N00653RP	Dewhurst, Orchard End Weybridge, KT13 9LS						
8001201	Izvršen	Sent from Revolut					
03.04.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		00	EUR	0,13		664,62
03.04.2023	HR7723800061000000005		00				
124794399 / N00653RP	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE					
03.04.2023	Conor O Broin		00	EUR	2.368,44		3.033,06
03.04.2023	GB72REVO00997094443315		00				
124794401 / N00653RQ	Dewhurst, Orchard End Weybridge, KT13 9LS						
8001201	Izvršen	Sent from Revolut					

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Opoziv						
03.04.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00	EUR	0,13		3.032,93
03.04.2023	HR7723800061000000005	00				
124794405 / N00653RQ	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
11.04.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132005749-10323	EUR	12,64		3.020,29
11.04.2023	HR7723800061000000005	HR99				
124958484 / BC37IDL3	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.05.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132005749-10423	EUR	4,08		3.016,21
10.05.2023	HR7723800061000000005	HR99				
125795890 / BC37IMVH	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
29.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR68 1945-07199410497-23149	EUR	491,14		2.525,07
29.05.2023	HR1410010051734812005	HR67 07199410497-23149-8				
126360047 / P0002CFN	00000 PORE					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
29.05.2023	DRAŽEN EZGETA	HR69 40002-07199410497-160	EUR	1.333,39		1.191,68
29.05.2023	HR9323400093180023178	HR67 07199410497-23149-8				
126360081 / P0002CFW	M.BENUSSI 8 PORE					
8001201	Izvršen	NAGRADA STE AJNOM UPRAVITELJU				
29.05.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 8176-07199410497-23149	EUR	204,65		987,03
29.05.2023	HRVATSKE	HR67 07199410497-23149-8				
126362018 / P0002CEX	KATAN I EVA ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPR. ZA MIO 1.ST.				
29.05.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-07199410497-23149	EUR	68,22		918,81
29.05.2023	HR7610010051700036001	HR67 07199410497-23149-8				
126362022 / P0002CF3	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPR. ZA MIO II STUP				
29.05.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR68 8540-07199410497-23149	EUR	204,65		714,16
29.05.2023	OSIGU	HR67 07199410497-23149-8				
126362026 / P0002CF5	MARGARETSKA ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPR.ZA ZDRAV. OSIG.				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Opoziv						
29.05.2023	INES RIS	HR69 40002-07199410497-130	EUR	631,14		83,02
29.05.2023	HR4225000093110051716	HR67 07199410497-23149-8				
126362058 / P0002CFT	M.BALOTA 13 PORE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
12.06.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132005749-10523	EUR	15,22		67,80
12.06.2023	HR7723800061000000005	HR99				
126745260 / BC37IWAP	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

**Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*