

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: FRESH BAKERY & SERVICES DOO

Adresa i sjedište: PUT GIMNAZIJE 55 null

ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 14 / 14.11.2019

IBAN: HR54 2390 0011 3990 0041 1

OIB: 79999071856

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 90.875,23

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	HR5924070001852000009		GRAD ZADAR, NARODNI TRG 1 ZADAR			300,84	
	ISPLATA TRAŽBINEPO ZAVRŠNOM DIOB. POPISU TS ZADAR ST-877/16			INT			
				HR99			
	14.11.2019.			HR68 1732-79999071856-503			
	14.11.2019.		SZG561177				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			1.372,63	
	SUDSKE PRISTOJBE (2% OD DIOB. MASE)			INT			
				HR99			
	14.11.2019.			HR64 5045-23405-877-2016			
	14.11.2019.		SZG419734				
3	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			176,00	
	LANARINA HGK			INT			
				HR99			
	14.11.2019.			HR67 79999071856-002-1219			
	14.11.2019.		SZG414575				

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	HR4123600001102046314		LAKOL ŠIBENIK D.O.O., PETRA PRERADOVI A 7 ŠIBENIK				1.875,00	
	PLAĆANJE RAČUNA			INT				
				HR99				
	14.11.2019.			HR02 2019				
	14.11.2019.		SZG410893					
5	HR2725000091101002536		KEPOL-PLAST D.O.O., GAŽENI KA CESTA 3 ZADAR				58.082,80	
	ISPLATA TRAŽBINE PO ZAVRŠNOM (DIOB:) POPISU TS ZADAR ST-877 (16)			INT				
				HR99				
	14.11.2019.			HR00 14112019				
	14.11.2019.		SZG408488					
6	HR8223400093101831191		IVICA MATAS, ŠIBENIK				316,70	
	NAKNADA STVARNIH TROŠKOVA			INT				
				HR99				
	14.11.2019.			HR00 14112019				
	14.11.2019.		SZG393463					
7	HR3010010051744412001		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ŠIBENIK				4.194,21	
	HONORAR MATAS IVICA			INT				
				HR99				
	14.11.2019.			HR68 1945-79999071856-19317				
	14.11.2019.		SZG390493					
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN IČEVA ZAGREB				1.323,93	
	DOPRINOS ZA MIO I STUP			INT				
				HR99				
	14.11.2019.			HR68 8176-79999071856-19317				
	14.11.2019.		SZG389680					
9	HR8223400093101831191		MATAS IVICA, ŠIBENIK				11.692,95	
	ISPLATA HONORARA			INT				
				HR67 79999071856-19317-8				
	14.11.2019.			HR69 40002-79999071856-130				
	14.11.2019.		SZG389391					
10	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				441,31	
	DOPRINOS ZA MIO II STUP			INT				
				HR99				
	14.11.2019.			HR68 2291-79999071856-19317				
	14.11.2019.		SZG388705					
11	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				1.323,93	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT				
				HR99				
	14.11.2019.			HR68 8540-79999071856-19317				
	14.11.2019.		SZG388004					

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		81.100,30	0,00
	Raspoloživo stanje:			9.774,93	Novo stanje:		9.774,93	