

Pregled prometa od 01.03.2025 do 31.05.2025

IBAN:HR5923800061110022094

Partija:1110022094

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR35556268478Mati ni broj:8903727

Naziv:STE AJNA MASA IZA UMAG GRADNJA D.O.O. ZAGRA EVINARSTVO I USLUGE "U STE AJU"

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	10.315,70	1.577,42	0,00	8.738,28	9.730,76
		77.723,64 HRK*	11.885,07 HRK*	0,00 HRK*	65.838,57 HRK*	73.316,41 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

10.03.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10225	EUR	5,25		10.310,45
------------	-----------------------------------	-----------------------	-----	------	--	-----------

10.03.2025	HR7723800061000000005	HR99				
------------	-----------------------	------	--	--	--	--

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

145463393 / BC37OLGA	AUTO					
----------------------	------	--	--	--	--	--

8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
---------	---------	-----------------	--	--	--	--

10.04.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10325	EUR	5,25		10.305,20
------------	-----------------------------------	-----------------------	-----	------	--	-----------

10.04.2025	HR7723800061000000005	HR99				
------------	-----------------------	------	--	--	--	--

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

146404209 / BC37OUT3	AUTO					
----------------------	------	--	--	--	--	--

8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
---------	---------	-----------------	--	--	--	--

28.04.2025	INES RIS	HR69 40002-35556268478-130	EUR	1.040,00		9.265,20
------------	----------	----------------------------	-----	----------	--	----------

28.04.2025	HR4225000093110051716	HR67 35556268478-25118-8				
------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

MATE BALOTA 13 PORE

146919926 / IB4IKO4A	WWWP					
----------------------	------	--	--	--	--	--

8001201	Izvršen	Isplata po ugovoru o djelu				
---------	---------	----------------------------	--	--	--	--

28.04.2025	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-35556268478-25118	EUR	260,00		9.005,20
------------	------------------	-----------------------------	-----	--------	--	----------

28.04.2025	HR1410010051734812005	HR67 35556268478-25118-8				
------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

00000 PORE

146919928 / IB4IKO4D	WWWP					
----------------------	------	--	--	--	--	--

8001201	Izvršen	Porez na dohodak				
---------	---------	------------------	--	--	--	--

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
28.04.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 8176-35556268478-25118	EUR	108,33		8.896,87
28.04.2025	HRVATSKE					
	HR1210010051863000160	HR67 35556268478-25118-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
146923308 / IB4IKO4B		WWWP				
8001201	Izvršen	Doprinos za MIO 1. stup				
28.04.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-35556268478-25118	EUR	36,11		8.860,76
28.04.2025	TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE					
	HR7610010051700036001	HR67 35556268478-25118-8				
00000 ZAGREB						
146923310 / IB4IKO4C		WWWP				
8001201	Izvršen	Doprinos za MIO 2. stup				
28.04.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR68 8540-35556268478-25118	EUR	108,33		8.752,43
	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.					
28.04.2025	OSIGURANJE					
	HR6510010051550100001	HR67 35556268478-25118-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
146923312 / IB4IKO4E		WWWP				
8001201	Izvršen	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
10.05.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10425	EUR	14,15		8.738,28
10.05.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
147336219 / BC37P4A3		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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