

Pregled prometa od 01.09.2024 do 31.12.2024

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	10.537,00	202,27	0,00	10.334,73	10.423,70
		79.391,03 HRK*	1.524,00 HRK*	0,00 HRK*	77.867,02 HRK*	78.537,37 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				

10.09.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10824	EUR	4,90		10.532,10
------------	-----------------------------------	-----------------------	-----	------	--	-----------

10.09.2024	HR7723800061000000005	HR99				
------------	-----------------------	------	--	--	--	--

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

140296280 / BC37N1D0	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

10.10.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10924	EUR	4,90		10.527,20
------------	-----------------------------------	-----------------------	-----	------	--	-----------

10.10.2024	HR7723800061000000005	HR99				
------------	-----------------------	------	--	--	--	--

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

141281937 / BC37NAQ5	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

25.10.2024	INES RIS	HR69 40002-35556268478-130	EUR	120,00		10.407,20
------------	----------	----------------------------	-----	--------	--	-----------

25.10.2024	HR4225000093110051716	HR67 35556268478-24299-8				
------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

MATE BALOTA 13 PORE

141746771 / IB4I07QO	WWWP					
8001201	Izvršen	Isplata po ugovoru o djelu				

25.10.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-35556268478-24299	EUR	12,50		10.394,70
------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----	-------	--	-----------

25.10.2024	HR1210010051863000160	HR67 35556268478-24299-8				
------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

KATAN I EVA 000 ZAGREB

141746773 / IB4I07QQ	WWWP					
8001201	Izvršen	Doprinos za MIO 1. stup				

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					
25.10.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-35556268478-24299	EUR	4,17		10.390,53
25.10.2024	HR7610010051700036001	HR67 35556268478-24299-8				
00000 ZAGREB						
141746775 / IB4I07QR		WWWP				
8001201	Izvršen	Doprinos za MIO 2. stup				
25.10.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-35556268478-24299	EUR	12,50		10.378,03
25.10.2024	HR6510010051550100001	HR67 35556268478-24299-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
141746777 / IB4I07QS		WWWP				
8001201	Izvršen	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
25.10.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-35556268478-24299	EUR	30,00		10.348,03
25.10.2024	HR1410010051734812005	HR67 35556268478-24299-8				
00000 PORE						
141746779 / IB4I07QT		WWWP				
8001201	Izvršen	Porez na dohodak				
11.11.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-11024	EUR	13,30		10.334,73
11.11.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
142155024 / BC37NK3T		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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