

Pregled prometa od 15.05.2023 do 14.08.2023

IBAN:

Partija:

Organizacijska jedinica:

Status ra una:

OIB:

Naziv:

Status klijenta:

Valuta:

HR2423800061110019814

1110019814

11000

Ra un nije u blokadi

HR92276137953

PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I PUTNI KA AGENCIJA U

Klijent Banke

Sve valute

Mati ni broj:

Pregled:

3551717

Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	147.118,66	3.455,10	3.753,55	147.417,11	147.532,17
		1.108.465,54 HRK*	26.032,45 HRK*	28.281,12 HRK*	1.110.714,22 HRK*	1.111.581,13 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						

18.05.2023	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 6-1-1	EUR		1.250,00	148.368,66
18.05.2023	HR9524020061100092875	HR99				
126095728 / N006AHOZ	KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA SUPP NEDELJA					
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA6/1/1				

19.05.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		148.118,66
19.05.2023	HR1210010051863000160	HR99				
126111778 / IB4G7E0I	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PDV za 04/2023.				

25.05.2023	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	638,62		147.480,04
25.05.2023	HR7723800061000000005	HR99				
126271162 / MQP0362Z	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				

31.05.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	253,34		147.226,70
31.05.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23151-8				
126391584 / IB4G8GTR	MATE BALOTA 13 PORE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				

31.05.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23151	EUR	26,39		147.200,31
31.05.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23151-8				
126391586 / IB4G8GTS	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				

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						
31.05.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23151	EUR	8,80		147.191,51
31.05.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23151-8				
126391588 / IB4G8GTT	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
31.05.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23151	EUR	26,39		147.165,12
31.05.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23151-8				
126391590 / IB4G8GTU	MARGARETSKA 000 ZAGREB					
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
31.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-23151	EUR	63,34		147.101,78
31.05.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23151-8				
126391592 / IB4G8GTV	00000 PORE					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
05.06.2023	Q.COM D.O.O.	HR00 17362-2023	EUR	31,34		147.070,44
05.06.2023	HR2925000091101221235	HR99				
126541624 / IB4G91QR	HVARSKA 11 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PLA ANJE PO PONUDI 17362				
12.06.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10523	EUR	15,96		147.054,48
12.06.2023	HR7723800061000000005	HR99				
126753614 / BC37J3OW	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
15.06.2023	STANI D.O.O.	HR00 7-1-1	EUR		1.250,00	148.304,48
15.06.2023	HR1723400091110729366	HR99				
126911029 / N006DWLT	Kerestine ka cesta 57A 10431,SV. NEDELJA	SUPP				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA7/1/1				
19.06.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745898-9334-542	EUR	19,71		148.284,77
19.06.2023	HR4223800061340005229	HR99				
127043343 / IB4GBB40	TRIBJE 2 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	PRI UVA 03/2023				
19.06.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745928-9334-542	EUR	19,71		148.265,06
19.06.2023	HR4223800061340005229	HR99				
127043345 / IB4GBB41	TRIBJE 2 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	PRI UVA 04/2023				

*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						
19.06.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745936-9334-542	EUR	19,71		148.245,35
19.06.2023	HR4223800061340005229	HR99				
127043347 / IB4GBB42	TRIBJE 2 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	PRI UVA 05/2023				
19.06.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745944-9334-542	EUR	19,71		148.225,64
19.06.2023	HR4223800061340005229	HR99				
127043349 / IB4GBB43	TRIBJE 2 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	PRI UVA 06/2023				
20.06.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		147.975,64
20.06.2023	HR1210010051863000160	HR99				
127050682 / IB4GBB44	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PDV za 05/2023.				
27.06.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 5045-48752-1063260752	EUR	663,61		147.312,03
27.06.2023	HR1210010051863000160	HR99				
127229780 / IB4GC001	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PRISTOJBA POVRV-256/2020				
10.07.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10623	EUR	12,95		147.299,08
10.07.2023	HR7723800061000000005	HR99				
127625721 / BC37JCZ7	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.07.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		147.172,41
10.07.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23191-8				
127636602 / IB4GDPHN	MATE BALOTA 13 PORE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.07.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23191	EUR	4,40		147.168,01
10.07.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23191-8				
127636604 / IB4GDPHO	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
10.07.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23191	EUR	13,19		147.154,82
10.07.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23191-8				
127636606 / IB4GDPHP	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				

*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						
10.07.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23191	EUR	13,19		147.141,63
10.07.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23191-8				
127636608 / IB4GDPHQ	MARGARETSKA 000 ZAGREB					
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
10.07.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-23191	EUR	31,67		147.109,96
10.07.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23191-8				
127636610 / IB4GDPHR	00000 PORE					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
10.07.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0623	EUR		3,55	147.113,51
10.07.2023	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
127656238 / N006H3YB	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010423-300623				
17.07.2023	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 8-1-1	EUR		1.250,00	148.363,51
17.07.2023	HR9524020061100092875	HR99				
127910231 / N006I5RI	KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA SUPP NEDELJA					
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA8/1/1				
19.07.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745952-9334-542	EUR	19,71		148.343,80
19.07.2023	HR4223800061340005229	HR99				
127970510 / IB4GFBHK	TRIBJE 2 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	PRI UVA 07/2023				
19.07.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	243,73		148.100,07
19.07.2023	HR1210010051863000160	HR99				
127973689 / IB4GFBHJ	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PDV za 06/2023.				
25.07.2023	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	666,31		147.433,76
25.07.2023	HR7723800061000000005	HR99				
128154829 / MQP036YL	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				
10.08.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10723	EUR	16,65		147.417,11
10.08.2023	HR7723800061000000005	HR99				
128667335 / BC37JM9X	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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