

Pregled prometa od 11.01.2023 do 13.02.2023

IBAN:HR2423800061110019814

Doma i ra un:1110019814Devizni ra un:0

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR92276137953Mati ni broj:3551717

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

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	270.465,64	28.291,65	2.506,67	244.680,66	260.931,54
		2.037.823,36 HRK*	213.163,44 HRK*	18.886,51 HRK*	1.843.546,43 HRK*	1.965.988,69 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						

13.01.2023	STANI D.O.O.	HR00 01-2023	EUR	1.250,00	271.715,64
13.01.2023	HR1723400091110729366	HR99			
122799634 / N005WOUJ	KERESTINE KA CESTA 57/A SVETA NEDELJA				
8001201	Izvršen	ra un 1/1/1			
16.01.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 1222	EUR	6,67	271.722,31
16.01.2023	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4			
122854711 / N005X03U	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG				
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 011022-311222			
20.01.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	224,88	271.497,43
20.01.2023	HR1210010051863000160	HR99			
122972777 / IB4FTNZC	KATAN I EVA 000 ZAGREB				
8001201	Izvršen	PDV za 12/2022.			
25.01.2023	HRVATIN ŽELJKO	HR69 40002-92276137953-130	EUR	112,81	271.384,62
25.01.2023	HR8623800063140090667	HR67 92276137953-23025-8			
123063101 / IB4FU0HX	PULSKA 2 UMAG				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
25.01.2023	KOVA I VLADIMIR	HR69 40002-92276137953-130	EUR	265,45	271.119,17
25.01.2023	HR5623800063147007598	HR67 92276137953-23025-8			
123063103 / IB4FU0HZ	BAŠTINI 5 CEROVLJE				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			

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						
25.01.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23025	EUR	52,96		271.066,21
25.01.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23025-8				
123067849 / IB4FU0I1	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
25.01.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23025	EUR	39,72		271.026,49
25.01.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23025-8				
123067851 / IB4FU0I2	MARGARETSKA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
25.01.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-23025	EUR	68,03		270.958,46
25.01.2023	HR2110010051704712003	HR67 92276137953-23025-8				
123067853 / IB4FU0I3	00000 CEROVLJE					
8001201	Izvršen	POREZ I PIREZ NA DOHODAK - CEROVLJE				
25.01.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-23025	EUR	30,35		270.928,11
25.01.2023	HR2310010051746812004	HR67 92276137953-23025-8				
123067855 / IB4FU0I4	00000 UMAG					
8001201	Izvršen	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK				
01.02.2023	KOVA I VLADIMIR	HR69 40002-92276137953-130	EUR	18.315,75		252.612,36
01.02.2023	HR5623800063147007598	HR67 92276137953-23032-8				
123232540 / IB4FUQPK	BAŠTINI 5 CEROVLJE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
01.02.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23032	EUR	2.556,64		250.055,72
01.02.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23032-8				
123240003 / IB4FUQPH	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
01.02.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-23032	EUR	4.693,99		245.361,73
01.02.2023	HR2110010051704712003	HR67 92276137953-23032-8				
123240005 / IB4FUQPI	00000 CEROVLJE					
8001201	Izvršen	POREZ I PIREZ NA DOHODAK - CEROVLJE				
01.02.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23032	EUR	1.917,48		243.444,25
01.02.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23032-8				
123240007 / IB4FUQPJ	MARGARETSKA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				

*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						
06.02.2023	STANI D.O.O.	HR00 2-1-1	EUR		1.250,00	244.694,25
06.02.2023	HR1723400091110729366	HR99				
123371230 / N005Z8Y6	Kerestine ka cesta 57A 10431,SV. NEDELJA	SUPP				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA2/1/1				
10.02.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10123	EUR	13,59		244.680,66
10.02.2023	HR7723800061000000005	HR99				
123460046 / BC37I2AU	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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