

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 06.02.2024. do 13.02.2024.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100307179

IBAN: HR7024850031100307179

MB: 02747308

OIB: 38254827875

Naziv: LMG FORTIS KONCEPT D.O.O. U

Adresa: STEČAJU
ADAMIĆEVA 1,
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:4

Početno stanje na dan 06.02.2024.:

3.060,55 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	13.02.2024. 13.02.2024. 186263286	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681880-38254827875-20016 ZAVRŠNA DIOBA POREZ I PRIREZ ZG - ST-821/2020 TS OS	259,81	0,00
2.	13.02.2024. 13.02.2024. 186263288	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688753-38254827875-20016 ZAVRŠNA DIOBA DOPR.ZA ZAPOS. - ST-821/2020 TS OS	0,05	0,00
3.	13.02.2024. 13.02.2024. 186263290	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIG	HR99 HR688486-38254827875-20016 ZAVRŠNA DIOBA ZDRAV.OSIG - ST-821/2020 TS OS	1.374,88	0,00
4.	13.02.2024. 13.02.2024. 186263292	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688168-38254827875-20016 ZAVRŠNA DIOBA MIO I - ST-821/2020 TS OS	430,73	0,00
5.	13.02.2024. 13.02.2024. 186263302	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682283-38254827875-20016 ZAVRŠNA DIOBA MIO II - ST-821/2020 TS OS	131,30	0,00
Ukupan broj prometa:				5	0
Ukupan iznos prometa:				2.196,77	0,00
NOVO STANJE:					863,78

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.