

Razdoblje  
 Od: 20.02.2025  
 Do: 21.02.2025  
 Datum izdavanja: 21.02.2025  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR53 2400 0081 1106 1738 4  
 OIB: 50647572220  
 MB: S3004505  
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza TERMO-MD d.o.o. u stečaju  
 Radnička cesta 52  
 10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								943,33
20.02.25	20.02.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	POREZ NA DOBIT 2024. 602722090 / 28490801200		HR99- HR68-1651- 50647572220	446,97		496,36
20.02.25	20.02.25	HR7610010051730012008 Porez na dohodak -	POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 602722147 / 28490803100		HR99- HR68-1910- 50647572220- 25051	480,86		15,50
Završni saldo:								15,50
Ukupno:						927,83	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00