

Razdoblje
 Od: 28.07.2022
 Do: 30.09.2022
 Datum izdavanja: 24.10.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR83 2400 0081 1105 2828 3
 OIB: 31078215307
 MB: 05134366
 BIC: KALCHR2X

BIJELI TITL j.d.o.o. u stečaju
 ULICA RUDOLFA KOLAKA 12
 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:								0,00
28.09.22	28.09.22	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT - -	isplata po zaključku od 20.09.0022. St-1430/21 527920268 / 24318813500		HR99- HR00-1430-21		4.825,00	4.825,00
28.09.22	28.09.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 527921483 / 24318920500		- -	110,00		4.715,00
30.09.22	30.09.22	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLACANJE ZA USLUGE 528021481 / 24324672700		HR99- HR00-3009	300,00		4.415,00
30.09.22	30.09.22	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - -	POREZ 528021483 / 24324680000		HR00-2411 HR68-1945- 31078215307-22273	693,25		3.721,75
30.09.22	30.09.22	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - -	PRIREZ 528021485 / 24324680800		HR00-2411 HR68-1945- 31078215307-22273	62,39		3.659,36
30.09.22	30.09.22	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - -	DOP ZDR 528021487 / 24324682200		HR00-2423 HR68-8540- 31078215307-22273	288,86		3.370,50
30.09.22	30.09.22	HR8524000083106110799 DAMIR FURDEK - -	PLAĆA 8 MJ 528021489 / 24324684400		HR67- 31078215307- 22273-0 HR69-40002- 31078215307-130	2.710,62		659,88
30.09.22	30.09.22	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK - -	ISPLATA TROŠKOVA 528021491 / 24324685200		HR99- HR00-3009	33,54		626,34
30.09.22	30.09.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	DOP MIO 528021493 / 24324686500		HR00-2470 HR68-8176- 31078215307-22273	385,14		241,20
30.09.22	30.09.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. - -	Rezervacija sredstava zbog zatvaranja računa - BIJELI TITL j.d.o.o. u stečaju 528035872 / 24325817900		HR99- -	241,20		0,00
Završni saldo:								0,00
Ukupno:						4.825,00	4.825,00	

Razdoblje

Od: 28.07.2022

Do: 30.09.2022

Datum izdavanja: 24.10.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR83 2400 0081 1105 2828 3

OIB: 31078215307

MB: 05134366

BIC: KALCHR2X

BIJELI TITL j.d.o.o. u stečaju

ULICA RUDOLFA KOLAKA 12

10000 ZAGREB

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00