

Pregled prometa od 01.12.2025 do 28.02.2026

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21495210891Mati ni broj:8902470

Naziv:STE AJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTE AJU

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	28.283,33	762,19	833,81	28.354,95	28.102,26
		213.100,75 HRK*	5.742,72 HRK*	6.282,34 HRK*	213.640,37 HRK*	211.736,48 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

01.12.2025	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR	272,75	28.556,08
01.12.2025	HR5324070001024070003	HR99			
Domovinskog rata 61 Split					
153773871 / N009LEZQ	AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB			

05.12.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-21495210891-25339	EUR	51,04	28.505,04
05.12.2025	HR1210010051863000160	HR67 21495210891-25339-8			
KATAN I EVA ZAGREB					
153942830 / IB4005QK	OTHR	IKB1			
8001201	Izvršen	doprinos za mirovinsko 1. stup			

05.12.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-21495210891-25339	EUR	17,01	28.488,03
05.12.2025	HR7610010051700036001	HR67 21495210891-25339-8			
KATAN I EVA ZAGREB					
153942834 / IB4005QM	OTHR	IKB1			
8001201	Izvršen	doprinos za mirovinsko 2. stup			

05.12.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-21495210891-25339	EUR	51,04	28.436,99
05.12.2025	HR6510010051550100001	HR67 21495210891-25339-8			
MARGARETSKA ZAGREB					
153942838 / IB4005QO	OTHR	IKB1			
8001201	Izvršen	doprinos za zdravstveno osiguranje			

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
05.12.2025	POREZ NA DOHODAK - PORE - PARENZO	HR68 1945-21495210891-25339	EUR	122,50		28.314,49
05.12.2025	HR1410010051734812005	HR67 21495210891-25339-8				
KATAN I EVA PORE						
153942840 / IB4005QP	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	porez na dohodak				
05.12.2025	INES RIS	HR69 40002-21495210891-130	EUR	490,00		27.824,49
05.12.2025	HR4225000093110051716	HR67 21495210891-25339-8				
M. BALOTA 13 PORE						
153942842 / IB4005QQ	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	isplata po ugovoru o djelu				
10.12.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-11125	EUR	6,15		27.818,34
10.12.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
154049851 / BC37QYY9		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
02.01.2026	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		272,02	28.090,36
02.01.2026	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 Split						
154697290 / N009PJ6F		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
10.01.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-11225	EUR	18,05		28.072,31
10.01.2026	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
154888679 / BC37R8H7		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.01.2026	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 1225	EUR		0,66	28.072,97
12.01.2026	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
154911008 / N009QFTW		AUTO				
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 011025-311225				
02.02.2026	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		288,38	28.361,35
02.02.2026	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 Split						
155423361 / N009SW3G		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				

*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				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
10.02.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10126	EUR	6,40		28.354,95
10.02.2026	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
155651138 / BC37RI17		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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