

Broj računa-IBAN: HR18 2500 0091 3011 9498 4
BIC banke: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
Naziv: STE AJNA MASA IZAR POLIS D.O.O. U
OIB / MB: 58066127736 /
Dostava: HTML / Dnevno
Broj / datum: 1 / 12.11.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.11.2024
Početno stanje: 0,00 EUR
Dovoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	4252410456706291	12.11.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301194984-425-537702	12,40	
		12.11.2024		HR99		
	Plaćanje naknade na dan:2024-10-28					
		Interni	HR6025000091000000013	4252410456706291		
2.	0782430457326742	12.11.2024	TRGOVA KI SUD U SPLITU	HR99		27.363,01
		12.11.2024		HR00 387-2023		
	ST-436/2024-10, PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU					
		Euro NKS	HR1623900011300000664	000582593462		

Ukupni promet		
Broj naloga, duguje:	1	12,40
Broj naloga, potražuje:	1	27.363,01

Novo stanje: 27.350,61 EUR

Rezervacije za kartične transakcije:	0,00 EUR
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 EUR

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 13.11.2024

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na račun, nalozi za izvršenje nema pokrivena bit će opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vašeg transakcijskog računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez potrebe potpisa.

Broj računa-IBAN: HR18 2500 0091 3011 9498 4
BIC banke: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
Naziv: STE AJNA MASA IZA R POLIS D.O.O. U
OIB / MB: 58066127736 /
Dostava: HTML / Dnevno
Broj / datum: 2 / 29.11.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.11.2024
Početno stanje: 27.350,61 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
		Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
	Vrsta SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	4252410458072330	29.11.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301194984-425-537702	5,61	
		29.11.2024		HR99		
	Plaćanje naknade na dan:2024-11-27					
		Interni	HR6025000091000000013	4252410458072330		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1				5,61
Broj naloga, potražuje:	0				
Novo stanje:				27.345,00 EUR	
Rezervacije za kartične transakcije:				0,00 EUR	
Rezervacije za naloge prisilne naplate:				0,00 EUR	

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 02.12.2024

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na računu, nalozi za koje izvršenje nema pokrivena bit će opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez potrebe potpisa.

Broj računa-IBAN: HR18 2500 0091 3011 9498 4
BIC banke: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
Naziv: STE AJNA MASA IZAR POLIS D.O.O. U
OIB / MB: 58066127736 /
Dostava: HTML / Dnevno
Broj / datum: 3 / 23.12.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 23.12.2024
Početno stanje: 27.345,00 EUR
Dovoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	0782430459394478	23.12.2024	DUJMOVI MIRJANA	HR99	531,00	
		23.12.2024		HR00 436-2024		
	Naknada stvarnih troškova					
		Euro NKS	HR0723600003117325813	066022024122312211911839078015		
2.	0782430459394574	23.12.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR99	171,65	
		23.12.2024	RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-86935074810-24358		
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO					
		Euro NKS	HR6510010051550100001	066022024122312211911839078016		
		HLTI				
3.	0782430459396771	23.12.2024	DUJMOVI MIRJANA	HR67 86935074810-24358-8	1.573,69	
		23.12.2024		HR69 40002-86935074810-699		
	ISPLATA HONORARA					
		Euro NKS	HR0723600003117325813	066022024122312211911839078021		
		OTHR				
4.	0782430459396809	23.12.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	228,87	
		23.12.2024		HR68 8176-86935074810-24358		
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP					
		Euro NKS	HR1210010051863000160	066022024122312211911839078022		
		GOVI				
5.	0782430459396829	23.12.2024	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	486,11	
		23.12.2024		HR68 1945-86935074810-24358		
	HONORAR DUJMOVIC MIRJANA					
		Euro NKS	HR1110010051713312009	066022024122312211911839078027		
		WHLD				

Ukupni promet		
Broj naloga, duguje:	5	2.991,32
Broj naloga, potražuje:	0	
Novo stanje:		24.353,68 EUR
Rezervacije za karti ne transakcije:	0,00 EUR	
Rezervacije za naloge prisilne naplate:	0,00 EUR	

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 24.12.2024

Broj naloga, duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, nalozi za ije izvršenje nema pokri a bit e opozvani.

U skladu s Op im uvjetima vo enja transakcijskih ra una i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka e u slu aju da Korisnik na svom ra unu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za pla anje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za pla anje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektroni ki, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR18 2500 0091 3011 9498 4
BIC banke: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
Naziv: STE AJNA MASA IZAR POLIS D.O.O. U
OIB / MB: 58066127736 /
Dostava: HTML / Dnevno
Broj / datum: 4 / 30.12.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.12.2024
Početno stanje: 24.353,68 EUR
Dovoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
		Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
	Vrsta SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	4252410459550151	30.12.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301194984-425-537702	25,08	
		30.12.2024		HR99		
	Plaćanje naknade na dan:2024-12-28					
		Interni	HR6025000091000000013	4252410459550151		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1				25,08
Broj naloga, potražuje:	0				
Novo stanje:					24.328,60 EUR
Rezervacije za kartične transakcije:				0,00 EUR	
Rezervacije za naloge prisilne naplate:				0,00 EUR	

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 31.12.2024

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na računu, nalozi za koje izvršenje nema pokrivena bit će opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez potrebe potpisa.

Broj računa-IBAN: HR18 2500 0091 3011 9498 4
BIC banke: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
Naziv: STE AJNA MASA IZA R POLIS D.O.O. U
OIB / MB: 58066127736 /
Dostava: HTML / Dnevno
Broj / datum: 1 / 24.01.2025

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.01.2025
Početno stanje: 24.328,60 EUR
Dovoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	0782530460722357	24.01.2025	DUJMOVI MIRJANABožidara Magovca 48 Zagreb	HR67 58066127736-25023-8	481,00	
		24.01.2025		HR69 40002-58066127736-699		
	ISPLATA HONORARA					
		Euro NKS	HR0723600003117325813	426022025012413174831250607401		
2.	0782530460722372	24.01.2025	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	148,58	
		24.01.2025		HR68 1945-58066127736-25023		
	honorar dujmovi mirjana					
		Euro NKS	HR1110010051713312009	426022025012413174831250607402		
3.	0782530460722376	24.01.2025	CORONA MURALIS d.o.o.	HR99	9.110,43	
		24.01.2025		HR00 436-2024		
	Ste .dioba iza R.POLIS, St-436/2024					
		Euro NKS	HR3123400091110920495	426022025012413174831250607404		
4.	0782530460722392	24.01.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99	52,46	
		24.01.2025		HR68 8540-58066127736-25023		
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO					
		Euro NKS	HR6510010051550100001	426022025012413174831250607405		
5.	0782530460722478	24.01.2025	ELEKTRO TIM VUGRIN ,VL. SINIŠA VUGRIN	HR99	6.576,47	
		24.01.2025		HR00 436-2024		
	Ste .dioba iza R.POLIS, St436/2024					
		Euro NKS	HR9324020061140098330	426022025012413174831250607408		
6.	0782530460722577	24.01.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99	57,92	
		24.01.2025		HR68 8540-58066127736-25022		
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO					
		Euro NKS	HR6510010051550100001	426022025012413174831250607406		
		HLTI				

7.	0782530460722591	24.01.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	123,00
		24.01.2025		HR64 5045-3566-58066127736	
		Sudska pristojba za zaklju enje ste .postupka, St-436/2024, Trg.sud uS plitu	Euro NKS	HR1210010051863000160	426022025012413174831250607407
8.	0782530460722605	24.01.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	69,95
		24.01.2025		HR68 8176-58066127736-25023	
		DOPRINOS MIO 1 STUP	Euro NKS	HR1210010051863000160	426022025012413174831250607409
9.	0782530460722616	24.01.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	77,23
		24.01.2025		HR68 8176-58066127736-25022	
		DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	Euro NKS	HR1210010051863000160	426022025012413174831250607410
10.	0782530460722636	24.01.2025	LIDAR D.O.O.	HR99	625,00
		24.01.2025		HR00 972-1-10	
		Knjigovodstvene usluge	Euro NKS	HR8423900011101380397	426022025012413174831250607411
11.	0782530460722643	24.01.2025	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	164,03
		24.01.2025		HR68 1945-58066127736-25022	
		HONORAR DUJMOVI MIRJANA	Euro NKS	HR1110010051713312009	426022025012413174831250607403
12.	0782530460722658	24.01.2025	ELI OBRT ZA ELEKTROINSTVL. IVAN KAR AŽI	HR99	6.815,61
		24.01.2025		HR00 436-2024	
		Ste .dioba iza R.POLIS, St436/2024	Euro NKS	HR6523600001101635281	426022025012413174831250607412

Ukupni promet				
Broj naloga, duguje:	12			24.301,68
Broj naloga, potražuje:	0			
Novo stanje:				26,92 EUR
Rezervacije za karti ne transakcije:				0,00 EUR
Rezervacije za naloge prisilne naplate:				0,00 EUR

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 27.01.2025

Broj naloga, duguje:	0			0,00
----------------------	---	--	--	------

* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, nalozi za ije izvršenje nema pokri a bit e opozvani.

U skladu s Op im uvjetima vo enja transakcijskih ra una i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka e u slu aju da Korisnik na svom ra unu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za pla anje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za pla anje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektroni ki, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.