



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 01.03.2022. do 14.03.2022.

Izvadak br. 7.

Ra un: 2485003-1100297897
 IBAN: HR3624850031100297897
 MB: 03025608
 OIB: 20067256944

STE AJNA MASA IZA OSJE KA TVORNICA KOŽA
 D.D. U STE AJU

DONJODRAVSKA OBALA 16
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 6

Po etno stanje na dan 01.03.2022.: 135.780,21 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	14.03.2022	HR5510010051731250009	HR99	14.283,82	0,00
	14.03.2022	NAKNADA ZA URE ENJE VODA	HR6711879561491-72213-1		
	169033349		ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI		
2	14.03.2022	HR7610010051784500206	HR99	2.402,75	0,00
	14.03.2022	MF CURH PODRU NI	HR1170009-6114-00018300		
	169033412	CARINSKI URED OSIJEK	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI		
3	14.03.2022	HR1810010051784500183	HR99	49,92	0,00
	14.03.2022	MF CURH PODRU NI	HR1130376-1210-30845597		
	169033414	CARINSKI URED ZAGREB	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI		
4	14.03.2022	HR6510010051550100001	HR99	13.904,76	0,00
	14.03.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA	HR688400-20067256944-9999		
	169033416	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIG	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI		
5	14.03.2022	HR5523600001501201741	HR99	8.953,27	0,00
	14.03.2022	GRAD OSIJEK -KOMUNALNA	HR687781-20067256944		
	169033418	NAKNADA	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI		
6	14.03.2022	HR1210010051863000160	HR99	6.873,96	0,00
	14.03.2022	DRŽAVNI PRORA UN	HR686033-20067256944		
	169033420	REPUBLIKE HRVATSKE	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI		
7	14.03.2022	HR1210010051863000160	HR99	44.945,16	0,00
	14.03.2022	DRŽAVNI PRORA UN	HR681201-20067256944		
	169033422	REPUBLIKE HRVATSKE	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI		

Ukupan broj prometa:	7	0
Ukupan iznos prometa:	91.413,64	0,00
NOVO STANJE:		44.366,57

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

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

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