

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR22 4124 0031 1990 0637 2

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA ISTRA u stečaju

Specifična namjena: SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA ISTRA u stečaju

Period od 24.1.2023. do 31.1.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
209991146	MAJA HRUBENJA - "BILANCA", VL. MAJA HRUBENJA	HR9323600001102279148	ISPLATA IZVAN BANKE	796,34	0,00
27.1.2023.		0 536-2022	Djelomično plaćanje računa		85,22
27.1.2023.		99	536/1/1		
209989471	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	475,80	0,00
27.1.2023.		68 8168-81622533524-20059	Diobeni prijedlog MO II stup		881,56
27.1.2023.		99			
209989469	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	95,29	0,00
27.1.2023.		68 2283-81622533524-20091	Uplata po diobenom prijedlogu St-368-2021 8-2021		1.357,36
27.1.2023.		99			
209989467	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	402,48	0,00
27.1.2023.		68 8486-81622533524-20059	Diobeni prijedlog St-368-2021 zdravstveno osiguranje stveno osiguranje		1.452,65
27.1.2023.		99			
209989418	SUZANA MILETIĆ	HR2924020063201541930	ISPLATA IZVAN BANKE	422,47	0,00
27.1.2023.		69 40002-81622533524-100	Uplata prema diobenom prijedlogu St.368-2021 Suzana Miletić		1.855,13
27.1.2023.		67 81622533524-20091-0			