

Pregled prometa po ra unu od 01.01.2022 do 08.12.2022

STE AJNA MASA IZA AUTO KU A
ZA TRGOVINU I USLUGE
52440 PORE
MATEA BENUSSI CIO 10

Broj ra una: 1110023642
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR7023800061110023642
Status: Ra un nije u blokadi
Mati ni broj: 8904081

OIB: HR19251897771

Konto: 8001201

Organizacijska jedinica: 11000
Poslovnica Pore

Valuta knjiženja: HRK
Prethodno stanje: 0,00

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Poz. na br. zaduženja	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.			Broj dokumenta	
Šif.nam.	Adresa i sjedište		Status		
	Svrha pla anja				
13.05.2022	FINA-UPL. JAM EVINE U PROVEDBI OVRH			0,00	186.895,43
13.05.2022	HR3323900011300028779 HR99	HR00 7-416	Izvršen	N00555PT-NKS-20220513-01	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70				
	Namirenje u spisu ST-206/2020, ID n admetanja 34736				
17.05.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB			1.250,10	0,00
17.05.2022	HR6523900011500128048 HR01 2301062323-2202901-1	HR99	Izvršen	JM050ZWN	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
	PL. PO OPOMENI 01 23010623 23-22029 01-1 OD 14/02/2022				
17.05.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB			51,12	0,00
17.05.2022	HR6523900011500128048 HR01 2301062323-220220-6	HR99	Izvršen	JM050ZWO	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
	NAKNADA 02/2022				
17.05.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB			46,67	0,00
17.05.2022	HR6523900011500128048 HR01 2301062323-220320-2	HR99	Izvršen	JM050ZWP	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
	NAKNADA 03/2022				
17.05.2022	FINANCIJSKA AGENCIJA			700,00	0,00
17.05.2022	HR4223900011100017042 HR03 3417-02224-0000027	HR99	Izvršen	JM050ZWQ	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				
	PROVEDBA ELEKTRONI KE DRAŽBE				
17.05.2022	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			12.734,37	0,00
17.05.2022	HR1210010051863000160 HR68 8176-19251897771-22136	HR67 19251897771-22136-8	Izvršen	JM050ZWR	
	KATAN I EVA ZAGREB				
	DOP. I STUP				
17.05.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			4.244,79	0,00
17.05.2022	HR7610010051700036001 HR68 2291-19251897771-22136	HR67 19251897771-22136-8	Izvršen	JM050ZWS	
	00000 ZAGREB				
	DOP. MIO II				
17.05.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			12.734,37	0,00
17.05.2022	HR6510010051550100001 HR68 8540-19251897771-22136	HR67 19251897771-22136-8	Izvršen	JM050ZWT	
	MARGARETSKA ZAGREB				
	DOP. ZDRV. OSIG				
17.05.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			30.562,48	0,00
17.05.2022	HR1410010051734812005 HR68 1945-19251897771-22136	HR67 19251897771-22316-8	Izvršen	JM050ZWU	
	00000 PORE				
	POREZ NA DOH.				
17.05.2022	INES RIS			14.249,92	0,00
17.05.2022	HR4225000093110051716 HR69 40002-19251897771-130	HR67 19251897771-22136-8	Izvršen	JM050ZWV	
	ISPLATA PO UG. O DJELU				
17.05.2022	DRAŽEN EZGETA			108.000,00	0,00
17.05.2022	HR9323400093180023178 HR69 40002-19251897771-160	HR67 19251897771-22136-8	Izvršen	JM050ZWW	
	NAGRADA STE AJNOM UPRAVITELJU				

10.06.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				170,65	0,00
10.06.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110023642-10522	HR99			BC37FSL7-97-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen			
	NAPLATA NAKNADE					
08.07.2022	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB				810,03	0,00
08.07.2022	HR6523900011500128048 HR00 2301062323	HR99			JM04109U	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB		Izvršen			
	PRIJEDLOG ZA OVRHU 249913-2022					
11.07.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				0,15	0,00
11.07.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110023642-10622	HR99			BC37G1MX-71-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen			
	NAPLATA NAKNADE					
10.08.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				44,10	0,00
10.08.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110023642-10722	HR99			BC37GAR8-68-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen			
	NAPLATA NAKNADE					
05.09.2022	DRAŽEN EZGETA				400,00	0,00
05.09.2022	HR9323400093180023178 HR99	HR07 8001201-08904081			JM0510IH	
	PORE PORE		Izvršen			
	POVRAT PLA ENE NAKNADE FINI					
12.09.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				0,15	0,00
12.09.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110023642-10822	HR99			BC37GJXR-01-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen			
	NAPLATA NAKNADE					
10.10.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				45,30	0,00
10.10.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110023642-10922	HR99			BC37GT3J-32-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen			
	NAPLATA NAKNADE					
26.10.2022	KARLO KRALJ				0,00	12.356,94
26.10.2022	HR6123600003234581836 HR00 4659-09	HR99			N005ORXD-NKS-20221026-02	
			Izvršen			
	IN,P-4659/09 IZ.NA.,TS,ZAGREB					
26.10.2022	PEKARNA .KRALJ., VL. KARLO KRALJ				0,00	400,00
26.10.2022	HR4023600001101207185 HR00 4659-09	HR99			N005ORXE-NKS-20221026-02	
	VL. NAZORA 55 SVETI IVAN ZELINA		Izvršen			
	IN,P-4659/09 IZ.NA.,TS,ZAGREB					
26.10.2022	PEKARNA .KRALJ., VL. KARLO KRALJ				0,00	17.290,52
26.10.2022	HR4023600001101207185 HR00 4659-09	HR99			N005ORXF-NKS-20221026-02	
	VL. NAZORA 55 SVETI IVAN ZELINA		Izvršen			
	IN,P-4659/09 IZ.NA.,TS,ZAGREB					
26.10.2022	PEKARSKO-TRGOVA KI OBRT PEKARNA KRA				0,00	7.536,65
26.10.2022	HR1823400091160290625 HR00 4659-09	HR99			N005ORXG-NKS-20221026-02	
	SVETI IVAN ZELINA		Izvršen			
	IN,P-4659/09 IZ.NA.,TS,ZAGREB					
26.10.2022	PEKARSKO-TRGOVA KI OBRT PEKARNA KRA				0,00	123,94
26.10.2022	HR1823400091160290625 HR00 4659-09	HR99			N005ORXH-NKS-20221026-02	
	SVETI IVAN ZELINA		Izvršen			
	IN,P-4659/09 IZ.NA.,TS,ZAGREB					
04.11.2022	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE				416,66	0,00
04.11.2022	HR1210010051863000160 HR68 8176-19251897771-22308	HR67 19251897771-22308-8			JM0510PA	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen			
	doprinos za 1. stup mirovinskog osi guranja					
04.11.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				138,89	0,00
04.11.2022	HR7610010051700036001 HR68 2291-19251897771-22308	HR67 19251897771-22308-8			JM0510PB	
	00000 ZAGREB		Izvršen			
	doprinos za 2. stup mirovinskog osi guranja					
04.11.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				416,66	0,00
04.11.2022	HR6510010051550100001 HR68 8540-19251897771-22308	HR67 19251897771-22308-8			JM0510PC	
	MARGARETSKA ZAGREB		Izvršen			
	doprinos za zdravstveno osiguranje					
04.11.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				999,99	0,00
04.11.2022	HR1410010051734812005 HR68 1945-19251897771-22308	HR67 19251897771-22308-8			JM0510PD	
	00000 PORE		Izvršen			
	porez na dohodak					

04.11.2022	ines ris				3.999,96	0,00
04.11.2022	HR4225000093110051716 HR69 40002-19251897771-130	HR67 19251897771-22308-8		JM0510PE		
	m. balota 13 pore	Izvršen				
	isplata po ugovoru o djelu					
10.11.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				35,90	0,00
10.11.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110023642-11022	HR99		BC37H2ED-36-44100-021111		
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
01.12.2022	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE				452,50	0,00
01.12.2022	HR1210010051863000160 HR68 8176-19251897771-22335	HR67 19251897771-22335-8		JM0717YF		
	KATAN I EVA ZAGREB	Izvršen				
	DOPRINOS ZA 1.STUP MIROV.OS.					
01.12.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				150,83	0,00
01.12.2022	HR7610010051700036001 HR68 2291-19251897771-22335	HR67 19251897771-22335-8		JM0717YG		
	00000 ZAGREB	Izvršen				
	DOPRINOS ZA 2. STUP MIR.OSIG.					
01.12.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				452,50	0,00
01.12.2022	HR6510010051550100001 HR68 8540-19251897771-22335	HR67 19251897771-22335-8		JM0717YI		
	MARGARETSKA ZAGREB	Izvršen				
	DOPR ZA ZDRAV OSIG					
01.12.2022	DRAŽEN EZGETA				4.343,95	0,00
01.12.2022	HR9323400093180023178 HR69 40002-19251897771-160	HR67 19251897771-22335-8		JM0717YJ		
	M BENUSSI 8 PORE	Izvršen				
	NAGRADA STE AJNOM UPRAVITELJU					
01.12.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				1.085,99	0,00
01.12.2022	HR1410010051734812005 HR68 1945-19251897771-22335	HR67 19251897771-22335-8		JM0717YK		
	00000 PORE	Izvršen				
	POREZ NA DOHODAK					
07.12.2022	DRAŽEN EZGETA				383,75	0,00
07.12.2022	HR9323400093180023178 HR99	HR99		JM0510VG		
		Izvršen				
	POVRAT PLA ENE NAKNADE HEP-U					
Novo stanje:		25.681,70	Ukupni promet po ra unu:		198.921,78	224.603,48
Prosje no stanje:		7.077,12				