

Pregled prometa po ra unu od 01.03.2022 do 31.05.2022

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				

Novo stanje:	2.321,61	Ukupni promet po ra unu:	184.573,82	186.895,43
Prosje no stanje:	8.504,41			