



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta:

STE AJNA MASA IZA JURI , D.O.O., U STE AJU

Adresa i sjedište:

VINKOVA KA 25
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:

5 / 08.05.2024

IBAN:

HR27 2390 0011 1014 3302 7

OIB:

26686643889

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Po etno stanje:

22.576,09

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

| Red. br. | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | Iznos prometa | | |
|----------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis plaćanja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANICA 5 ZAGREB | | | | |
| | isplata tražbine doprinos MO | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.05.2024. | | | HR68 8257-22187885738-9999 | | | |
| | 08.05.2024. | | SZG939669 | | | | |
| 2 | HR6123400093112809932 | | LJILJANA POLJANIĆ, VINKOVA KA 25 SPLIT 21000 | | | 1.968,94 | |
| | NAGRADA STEČENJA UPRAV. | | | INT | | | |
| | | | | HR67 26686643889-24129-8 | | | |
| | 08.05.2024. | | | HR69 40002-26686643889-130 | | | |
| | 08.05.2024. | | SZG900896 | | | | |
| 3 | HR2710010051740912004 | | POREZ NA DOHODAK, KATANICA 5 ZAGREB | | | 539,26 | |
| | POREZ NA DRUGI DOHODAK DRUGI DOHODAK | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.05.2024. | | | HR68 1945-26686643889-24129 | | | |
| | 08.05.2024. | | SZG891491 | | | | |

| Red. br. | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | Iznos prometa | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis plaćanja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 4 | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB | | | 209,01 | |
| | DOPRINOS ZO DRUGI DOHODAK | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.05.2024. | | | HR68 8540-26686643889-24129 | | | |
| | 08.05.2024. | | SZG891416 | | | | |
| 5 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB | | | 265,00 | |
| | PRISTOJBA 24ZSP | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.05.2024. | | | HR64 5045-3566-147-2024 | | | |
| | 08.05.2024. | | SZG888536 | | | | |
| 6 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB | | | 278,69 | |
| | DOPRINOS MO DRUGI DOHODAK | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.05.2024. | | | HR68 8176-26686643889-24129 | | | |
| | 08.05.2024. | | SZG888066 | | | | |
| 7 | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB | | | 9.945,50 | |
| | ISPLATA TRAŽBINE DOP ZO | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.05.2024. | | | HR68 8460-22187885738-9999 | | | |
| | 08.05.2024. | | SZG884747 | | | | |
| 8 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB | | | 8.352,60 | |
| | ISPLATA TRAŽBINE I STUP | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.05.2024. | | | HR68 8257-22187885738-9999 | | | |
| | 08.05.2024. | | SZG870210 | | | | |
| 9 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB | | | 241,40 | |
| | ISPLATA TRAŽBINE | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 08.05.2024. | | | HR68 1201-22187885738 | | | |
| | 08.05.2024. | | SZG863430 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 9 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 22.060,90 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 515,19 | Novo stanje: | | 515,19 | |