

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA PASSAGE - GRADNJA D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE A
 OR I EVA ULICA 3B
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 14 / 21.09.2023
 IBAN: HR74 2390 0011 1013 5700 6
 OIB: 71010751713
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 13.10.2099

Po etno stanje: 11.995,14

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	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8 STANKOVO				1.526,34	
	PO RAČUNU ZA KNJIGOV. USLUGE			INT				
				HR99				
	21.09.2023.			HR00 173-2023				
	21.09.2023.		SZG388437					
2	HR6624020063207529268		VIŠNJA PETRUŠIĆ, ORLOVA 3B ZAGREB				22,91	
	MATERIJALNI TROŠKOVI PO RJEŠNJU			INT				
				HR99				
	21.09.2023.			HR00 443-2020				
	21.09.2023.		SZG388168					
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANICA 5 ZAGREB				207,54	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT				
				HR99				
	21.09.2023.			HR68 8176-71010751713-23264				
	21.09.2023.		SZG382951					

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			155,65	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO			INT			
				HR99			
	21.09.2023.			HR68 8540-71010751713-23264			
	21.09.2023.		SZG382524				
5	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIĆEVA 5 ZAGREB			440,80	
	NAGRADA STEVANA AJNOJ UPRAVITELJICI VIŠNJI PETRUŠI			INT			
				HR99			
	21.09.2023.			HR68 1945-71010751713-23265			
	21.09.2023.		SZG380615				
6	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB			119,45	
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 339-0223-000004			INT			
				HR99			
	21.09.2023.			HR03 3395-02232-0000043			
	21.09.2023.		SZG380584				
7	HR0523400093113108827		VIŠNJA PETRUŠIĆ, ORLOVIĆEVA 3B ZAGREB			1.427,02	
	NAGRADA STEVANA AJNOJ UPRAVITELJICI			INT			
				HR99			
	21.09.2023.			HR69 40002-71010751713-699			
	21.09.2023.		SZG380433				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	7	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	3.899,71	0,00
Raspoloživo stanje:				8.095,43	Novo stanje:	8.095,43	