

## Pregled prometa po ra unu od 01.01.2021 do 29.07.2021

STE AJNA MASA IZA ETIEN D.O.O. ZA  
NU U STE AJU  
52440 PORE  
MATEO BENUSSI CIO 8

Broj ra una: 1110021979  
BIC: ISKBHR2X  
IBAN: HR6023800061110021979  
Status: Ra un nije u blokadi  
Mati ni broj: 8903689 OIB: HR62377594773

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.		Status	Broj dokumenta	
Šif.nam.	Adresa i sjedište				
	Svrha pla anja				
26.05.2021	AULUS D.O.O.			0,00	4.500,00
26.05.2021	HR1423400091110936127	HR00 1-1-1	HR00 2021	N0046NKC-NKS-20210526-02	
	TRG MARAFOR, 15		Izvršen		
	PREDRA UN 1/1/1				
07.06.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			229,17	0,00
07.06.2021	HR1210010051863000160	HR68 8176-62377594773-21158	HR67 62377594773-21158-8	JM040XRY	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen		
	DOPRINOS ZA MO I STUP				
07.06.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			76,39	0,00
07.06.2021	HR7610010051700036001	HR68 2291-62377594773-21158	HR67 62377594773-21158-8	JM040XRZ	
	00000 ZAGREB		Izvršen		
	DOPRINOS ZA MO II STUP				
07.06.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			229,17	0,00
07.06.2021	HR6510010051550100001	HR68 8540-62377594773-21158	HR67 62377594773-21158-8	JM040XS0	
	MARGARETSKA ZAGREB		Izvršen		
	DOPRINOS ZA ZDRAV. OSIG.				
07.06.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			550,00	0,00
07.06.2021	HR1410010051734812005	HR68 1945-62377594773-21158	HR67 62377594773-21158-8	JM040XS1	
	00000 PORE		Izvršen		
	POREZ NA DOHODAK				
07.06.2021	INES RIS			2.200,00	0,00
07.06.2021	HR4225000093110051716	HR69 40002-62377594773-130	HR67 62377594773-21158-8	JM040XS2	
	MATE BALOTA 13 PORE		Izvršen		
	ISPL. PO UG. O DJELU				
10.06.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			32,40	0,00
10.06.2021	HR7723800061000000005	HR00 1110021979-10521	HR99	BC37D1EX-22-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
16.06.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			900,00	0,00
16.06.2021	HR1210010051863000160	HR68 1201-62377594773	HR99	JM050Y9Q	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen		
	PDV 05/2021				
12.07.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			117,30	0,00
12.07.2021	HR7723800061000000005	HR00 1110021979-10621	HR99	BC37DA92-97-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				
Novo stanje:		165,57	Ukupni promet po ra unu:		4.334,43
Prosje no stanje:		357,51			4.500,00