



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: FALANGA ISTRA D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 13 / 18.04.2024

IBAN: HR30 2390 0011 1013 9892 6

OIB: 67391319176

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 48.214,37

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
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			1.055,44	
	DOPRINOS MIO II STUP		INT				
	18.04.2024.		HR99				
	18.04.2024.		SZG916037		HR68 2283-67391319176-23256		
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			6.021,07	
	PDV		INT				
	18.04.2024.		HR99				
	18.04.2024.		SZG916018		HR68 1201-67391319176		
3	HR2310010051746812004		POREZ NA DOHODAK, 00000 UMAG			647,77	
	POREZ NA DOHODAK		INT				
	18.04.2024.		HR99				
	18.04.2024.		SZG915990		HR68 1880-67391319176-23228		

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	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB				18,40	
	HGK			INT				
				HR99				
	18.04.2024.			HR67 67391319176-002-1221				
	18.04.2024.		SZG915980	45774758				
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB				26,54	
	NAKNADA ZA OVRHU			INT				
				HR99				
	18.04.2024.			HR68 4251-67391319176				
	18.04.2024.		SZG915908	45774735				
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB				2.510,39	
	POREZ NA DOBIT			INT				
				HR99				
	18.04.2024.			HR68 1651-67391319176				
	18.04.2024.		SZG915907	45774575				
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB				3.166,38	
	DOPRINOS MIO I STUP			INT				
				HR99				
	18.04.2024.			HR68 8168-67391319176-23256				
	18.04.2024.		SZG915902	45774684				
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				3.483,05	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	18.04.2024.			HR68 8486-67391319176-23256				
	18.04.2024.		SZG915897	45774714				
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB				265,45	
	SUDSKA PRISTOJBA U St-389/2022 OIB št. duž. 67391319176			INT				
				HR99				
	18.04.2024.			HR64 5045-3566-67391319176				
	18.04.2024.		SZG915866	45775186				
10	HR1123600001101271533		TOMLIJANOVIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVIĆEVA CESTA 29 ZAGREB				1.035,21	
	RAČUN 332/100/1			INT				
				HR99				
	18.04.2024.			HR00 212-332-10				
	18.04.2024.		SZG912909	45774975				
11	HR4824020063103262352		ŠTEFANOVIĆEVA UPRAVITELJ RENATO SABLJIĆ, ZDENAČKI ZAVOJ 14 ZAGREB				12.847,04	
	RAČUN 6/1-1/1			INT				
				HR99				
	18.04.2024.			HR00 5-6-10				
	18.04.2024.		SZG912882	45774957				

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			
12	HR0210010051563200500		HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.T, SAVSKA CESTA ZAGREB			1.310,87	
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE			INT			
				HR99			
	18.04.2024.			HR00 398272-41909-72672020			
	18.04.2024.		SZG912828	45774874			
13	HR1123600001101271533		TOMLJANOVI KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVE KA CESTA 29 ZAGREB			331,80	
	RA UN 453/100/1			INT			
				HR99			
	18.04.2024.			HR00 212-453-10			
	18.04.2024.		SZG912821	45775002			
14	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, . .			274,74	
	FINANCIJSKA AGENCIJA			INT			
				HR99			
	18.04.2024.			HR05 337-67391319176-0623			
	18.04.2024.		SZG912800	45774903			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	14	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	32.994,15	0,00
Raspoloživo stanje:				15.220,22	Novo stanje:	15.220,22	