

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.06.2023. 02:28
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.06.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

NOVTEX & PARTNERS d.o.o.
 KOLODVORSKA ULICA 41
 44330 NOVSKA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NOVTEX & PARTNERS d.o.o.
 OIB: 52945710604

IBAN: HR4524020061100801875
 Broj računa: 1100801875

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 026

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					16.756,29
13.06.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Plaća 05-2023, Dop.ZO	HR99 HR68 8486-52945710604-23164 2023-41673634-4536220793	6.700,98	
13.06.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Plaća 05-2023, Dop.MiO-2.stup	HR99 HR68 2283-52945710604-23164 2023-41673635-4536220805	2.030,60	
13.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA GAREŠNICA HR4910010051711912003	3 - Plaća 05-2023, Porez i prirez Garešnica	HR99 HR68 1880-52945710604-23164 2023-41673631-4536220789	148,57	
13.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JASENOVAC HR9510010051716812003	4 - POREZ I PRIREZU JASENOVAC 05- 2023.	HR99 HR68 1880-52945710604-23164 2023-41673625-4536220773	4,13	
13.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA KUTINA HR8810010051722012008	5 - Plaća 05-2023, Porez i prirez Kutina	HR99 HR68 1880-52945710604-23164 2023-41673630-4536217550	0,87	
13.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA LIPOVLJANI HR9310010051723212002	6 - Plaća 05-2023, Porez i prirez Lipovljani	HR99 HR68 1880-52945710604-23164 2023-41673628-4536220783	95,58	
13.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA NOVA GRADIŠKA HR4310010051728412005	7 - porez i prirez Nova Gradiška 05- 2023.	HR99 HR68 1880-52945710604-23164 2023-41673633-4536217557	14,72	
13.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA NOVSKA HR9510010051729312005	8 - Plaća 05-2023, Porez i prirez Novska	HR99 HR68 1880-52945710604-23164 2023-41673624-4536217525	377,74	
13.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA DRAGALIĆ HR9410010051756812008	9 - POREZ I PRIREZ DRAGALIĆ 05-2023.	HR99 HR68 1880-52945710604-23164 2023-41673627-4536217538	22,54	
13.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	10 - Plaća 05-2023, MIO I.	HR99 HR68 8168-52945710604-23164 2023-41673637-4536217566	6.091,84	
13.06.2023.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	11 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 1839550111	HR99 HR05 260900605-1839550111 4535997750	33.412,14	
13.06.2023.	BANKA KOVANICA D.D. HR0941330061011111116	12 - Anuitet 5/2023 - Gagić Sanja	HR99 HR17 5010153573 2023-41673623-4536220765	128,99	
13.06.2023.	HAKADESCH d.o.o. NOVSKA HR9524020061100004799	13 - Usluga šivanja za 5/2023 - dio m.	HR99 HR00 005 2023-41664239-4535981005		34.000,00
Stanje na dan :	13.06.2023.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	49.028,70	34.000,00 1.727,59
Konačno stanje :					1.727,59