

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2020. 09:07
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

GALOPSKI KLUB STARI GLOG U STEČAJU
STARI GLOG 43
10343 STARI GLOG
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: G.K. STARI GLOG
OIB: 07512658130

IBAN: HR7524020061100889799
Broj računa: 1100889799

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 012

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 :					26.451,07
14.12.2020. 14.12.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8400-07512658130-1234 2020-65711271-9082771702	4.267,68	
14.12.2020. 14.12.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8540-07512658130-20349 2020-65768821-9082847637	395,66	
14.12.2020. 14.12.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	3 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630-07512658130-14031 2020-65768865-9082848215	54,22	
14.12.2020. 14.12.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	4 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8540-07512658130-20349 2020-65767562-9082850684	202,50	
14.12.2020. 14.12.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	5 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8559-07512658130-1234 2020-65768852-9082851620	164,08	
14.12.2020. 14.12.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	6 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486-07512658130-14031 2020-65768862-9082851625	1.410,00	
14.12.2020. 14.12.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	7 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-07512658130-14031 2020-65711255-9082783084	542,31	
14.12.2020. 14.12.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	8 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2291-07512658130-20349 2020-65711277-9082783101	131,89	
14.12.2020. 14.12.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	9 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2003-07512658130-1234 2020-65768864-9082851627	2.067,39	
14.12.2020. 14.12.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	10 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2291-07512658130-20349 2020-65770691-9082860595	67,50	
14.12.2020. 14.12.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADEC HR6610010051713512003	11 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-07512658130-14031 2020-65770692-9082846432	68,07	
14.12.2020. 14.12.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADEC HR6610010051713512003	12 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1406-07512658130-1234 2020-65768860-9082851623	277,29	
14.12.2020. 14.12.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MATULJI HR7710010051726112008	13 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-07512658130-20349 2020-65711285-9082771714	1.253,44	
14.12.2020. 14.12.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MATULJI HR7710010051726112008	14 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-07512658130-20349 2020-65761538-9082846813	641,52	
14.12.2020. 14.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	15 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8702-07512658130-1234 2020-65711282-9082771713	700,10	
14.12.2020. 14.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	16 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-07512658130-20349 2020-65711289-9082771716	395,66	

14.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	17 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-07512658130-14031 2020-65711243-9082783072	1.626,93
14.12.2020.	HR1210010051863000160			
14.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	18 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-07512658130-14031 2020-65768818-9082847635	184,37
14.12.2020.	HR1210010051863000160			
14.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	19 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 4251-07512658130 2020-65768855-9082848205	200,00
14.12.2020.	HR1210010051863000160			
14.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	20 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8109-07512658130-1234 2020-65768861-9082848212	6.202,02
14.12.2020.	HR1210010051863000160			
14.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	21 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-07512658130-20349 2020-65767561-9082850683	202,50
14.12.2020.	HR1210010051863000160			
14.12.2020.	GORDANA ŠTIFTER D.	22 - NAGRADA	HR67 07512658130-20349-8 HR69 40002-07512658130-130 2020-65715091-9082773815	3.494,42
14.12.2020.	HR0923600003112630007	6026/16		
14.12.2020.	GORDANA ŠTIFTER	23 - PUTNI NALOZI	HR67 07512658130-20349-8 HR69 40002-07512658130-130 2020-65761532-9082850527	1.788,48
14.12.2020.	HR0923600003112630007			
Stanje na dan : 14.12.2020.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	26.338,03 0,00 113,04
Konačno stanje :				113,04

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	23	Prethodno stanje	26.451,07	Privremeno stanje	113,04
Naloga u korist	0	Dugovni promet	26.338,03	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	23	Ukupni promet	-26.338,03	Raspoloživo stanje	113,04