

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: EURO HABITAT D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: MIRKA JENGIĆA 33
 51000 RIJEKA

Raspon datuma: 13.12.2019 - 18.03.2020
 IBAN: HR8923900011101035472
 OIB: 89100940248
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 13.12.2019.: 116.838,06

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
	Datum valute		Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrća			Referenca banke
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19111003786_račun_1101035472			INT		
				HR00		
	13.12.2019.			HR00		
	13.12.2019.			SZG912137		
2.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO-DRUGI DOHODAK			INT		
				HR99		
	27.12.2019.			HR68 8176-89100940248-19361		
3.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - DRUGI DOHODAK			INT		
				HR99		
	27.12.2019.			HR00 8540-89100940248-19361		
4.	HR6310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 RIJEKA					
	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK			INT		
				HR99		
	27.12.2019.			HR68 1945-89100940248-19361		
5.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ			
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA					
	NAGRADA U PRETHODNOM POSTUPKU PO RJ TSRI OD 13.10.2017.-ST-53/2017			INT		
				HR67 89100940248-19361-8		
	27.12.2019.			HR69 40002-89100940248-399		
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101035472:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019			INT		
				HR00		
	31.12.2019.			HR00		
7.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.			
	OGULINSKA 7 RIJEKA					
	RAČUNOVOD. USLUGE 01.12-31.12.2019.			INT		
				HR99		
	15.01.2020.			HR02 000492		
	15.01.2020.		SZG897018			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		84,80		
	Naknada_19121007482_račun_1101035472		INT				
	16.01.2020.		HR00				
	16.01.2020.		SZG571765				
9.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.		625,00		
	OGULINSKA 7 RIJEKA		INT				
	RAČ. USLUGE - 01.01.-31.01.2020.		HR99				
	05.02.2020.		HR02 0000042				
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,60		
	Naknada_20011009104_račun_1101035472		INT				
	14.02.2020.		HR00				
	14.02.2020.		SZG422276				
11.	HR0724840081100243384		NUMA D. O. O.		625,00		
	OGULINSKA 7 RIJEKA		INT				
	RAČ. USLUGE ZA PERIOD 01.02.-29.02.2020		HR99				
	05.03.2020.		HR02 0000091				
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,60		
	Naknada_20021035056_račun_1101035472		INT				
	13.03.2020.		HR00				
	13.03.2020.		SZG497985				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		11	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		7.584,80	0,23
Raspoloživo stanje:			109.253,49	Završno stanje na dan 18.03.2020.:			109.253,49