

Pregled prometa od 01.01.2024 do 08.05.2024

IBAN:HR0823800061110024952
Partija:1110024952
Organizacijska jedinica:11000
Status ra una:Ra un nije u blokadi
OIB:HR10968935006Mati ni broj:8904405
Naziv:STE AJNA MASA IZA GORNJE RUNKE D.O.O. ZAPOSLOVE UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA
Status klijenta:Klijent Banke
Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	0,00	37.399,28	37.592,36	193,08	1.839,23
		0,00 HRK*	281.784,88 HRK*	283.239,64 HRK*	1.454,76 HRK*	13.857,68 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik			Krajnji korisnik			

26.04.2024	TRGOVA KI SUD U RIJECI	HR00 55-23	EUR	37.592,36		37.592,36
26.04.2024	HR5923900011300002703	HR00 55-23				

...

135907953 / N007FUQC

8001201	Izvršen	ST-55/23-36, ISPLATA PO ZAKLJU KU S UDA
---------	---------	---

02.05.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-10968935006-24123	EUR	2.533,33		35.059,03
02.05.2024	HR1210010051863000160	HR67 10968935006-24123-8				

KATAN I EVA ZAGREB

136040915 / P0007VAF						
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIO 1.STUP				
02.05.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-10968935006-2413	EUR	844,44		34.214,59
02.05.2024	HR7610010051700036001	HR67 10968935006-24123-8				

00000 ZAGREB

136040923 / P0007VAJ						
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MI 2. STUP				
02.05.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-10968935006-24123	EUR	2.533,33		31.681,26
02.05.2024	HR6510010051550100001	HR67 10968935006-24123-8				

MARGARETSKA ZAGREB

136040967 / P0007VAS						
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZADRAVSTVENO OSIG.				

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
02.05.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-10968935006-24123	EUR	85,56		31.595,70
02.05.2024	HR3010010051704312007	HR67 10968935006-24123-8				
00000 BUZET						
136041079 / P0007VAW						
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
02.05.2024	ANTE BANI	HR69 40002-10968935006-130	EUR	303,34		31.292,36
02.05.2024	HR0624020063100471157	HR67 10968935006-24123-8				
GORI ICA 4 BUZET						
136041209 / P0007VB4						
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
02.05.2024	INES RIS	HR69 40002-10968935006-130	EUR	6.764,39		24.527,97
02.05.2024	HR4225000093110051716	HR67 10968935006-24123-6				
M. BALOTA 13 PORE						
136041415 / P0007VBE						
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
02.05.2024	DRAŽEN EZGETA	HR69 40002-10968935006-160	EUR	17.244,43		7.283,54
02.05.2024	HR9323400093180023178	HR67 10968935006-24123-8				
M. BENUSSI 8 PORE						
136041473 / P0007VBH						
8001201	Izvršen	NAGRADA STE AJNOM UPRAVITELJU				
03.05.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-10968935006-24123	EUR	6.002,21		1.281,33
03.05.2024	HR1410010051734812005	HR67 10968935006-24123-8				
00000 PORE						
136131453 / P0007W8Y						
8001201	Izvršen	porez na dohodak				
06.05.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-10968935006-24127	EUR	75,92		1.205,41
06.05.2024	HR1210010051863000160	HR67 10968935006-24127-8				
KATAN I EVA ZAGREB						
136183544 / P0007X12						
8001201	Izvršen	DOP MIO I STUP				
06.05.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-10968935006-24127	EUR	25,31		1.180,10
06.05.2024	HR7610010051700036001	HR67 10968935006-24127-8				
00000 ZAGREB						
136183546 / P0007X15						
8001201	Izvršen	DOP MO 2 STUP				

**Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
06.05.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-10968935006-24127	EUR	75,92		1.104,18
06.05.2024	HR6510010051550100001	HR67 10968935006-24127-8				
MARGARETSKA ZAGREB						
136183548 / P0007X18						
8001201	Izvršen	DOP ZA ZDR				
06.05.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-10968935006-24127	EUR	182,22		921,96
06.05.2024	HR1410010051734812005	HR67 10968935006-24127-8				
00000 PORE						
136183552 / P0007X1C						
8001201	Izvršen	POREZ NA DOH				
06.05.2024	INES RIS	HR69 40002-10968935006-130	EUR	728,88		193,08
06.05.2024	HR4225000093110051716	HR67 10968935006-24127-8				
M BALOTA 13 PORE						
136183558 / P0007X1F						
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOV O DJELU				

**Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*