

Pregled prometa od 25.03.2023 do 06.04.2023

IBAN:HR4623800061110021552

Partija:1110021552

Organizacijska jedinica:11000

Status računa:Račun nije u blokadi

OIB:HR21780203705Matični broj:1641484

Naziv:PIFAR D.O.O. ZA GRAĐENJE, PROJEKTIRANJE I TRGOVINU U STEČAJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

| Konto   | Valuta | Početno stanje  | Ukupno isplata | Ukupno uplata | Novo stanje     | Prosječno stanje |
|---------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 8001201 | EUR    | 24.733,73       | 9.978,88       | 0,00          | 14.754,85       | 23.075,75        |
|         |        | 186.356,29 HRK* | 75.185,87 HRK* | 0,00 HRK*     | 111.170,42 HRK* | 173.864,24 HRK*  |

| Datum knj.        | Platitelj/Primatelj | Poz. na br. odobrenja | Valuta | Isplate | Uplate | Saldo |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------|--------|-------|
| Datum val.        | Račun plat./prim.   | Poz. na br. zaduženja |        |         |        |       |
| Br. stavke / dok. | Adresa i sjedište   | Šifra namjene         |        |         |        |       |
| Konto             | Status              | Svrha plaćanja        |        |         |        |       |
| Opoziv            |                     |                       |        |         |        |       |

|                      |                                     |                           |     |        |  |           |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----|--------|--|-----------|
| 29.03.2023           | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR68 8109-21780203705-999 | EUR | 228,00 |  | 24.505,73 |
| 29.03.2023           | HR1210010051863000160               | HR07 8001201-01641484     |     |        |  |           |
| 124670480 / P0001DED | KATANČIĆEVA ZAGREB                  |                           |     |        |  |           |

8001201

Izvršen

ISPLATA RAZLIČITOM VJEROVNIKU VOZIL A CITROEN BERLINGO

|                      |                                     |                       |     |       |  |           |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|-------|--|-----------|
| 05.04.2023           | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR68 1201-21780203705 | EUR | 60,00 |  | 24.445,73 |
| 05.04.2023           | HR1210010051863000160               | HR07 8001201-01641484 |     |       |  |           |
| 124886447 / P0001IAK | KATANČIĆEVA ZAGREB                  |                       |     |       |  |           |

8001201

Izvršen

PDV 01-03/23

|                      |                                     |                       |     |          |  |           |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|----------|--|-----------|
| 05.04.2023           | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR68 1651-21780203705 | EUR | 2.363,64 |  | 22.082,09 |
| 05.04.2023           | HR1210010051863000160               | HR07 8001201-01641484 |     |          |  |           |
| 124886465 / P0001IAM | KATANČIĆEVA ZAGREB                  |                       |     |          |  |           |

8001201

Izvršen

POREZ NA DOBIT 2022

|                      |                                     |                             |     |        |  |           |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|--|-----------|
| 05.04.2023           | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR68 8176-21780203705-23095 | EUR | 511,20 |  | 21.570,89 |
| 05.04.2023           | HR1210010051863000160               | HR07 8001201-01641484       |     |        |  |           |
| 124886503 / P0001IAN | KATANČIĆEVA ZAGREB                  |                             |     |        |  |           |

8001201

Izvršen

DOP ZA MIO I STUP

|                      |                                   |                             |     |        |  |           |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----|--------|--|-----------|
| 05.04.2023           | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | HR68 2291-21780203705-23095 | EUR | 170,40 |  | 21.400,49 |
| 05.04.2023           | HR7610010051700036001             | HR67 21780203705-23095-8    |     |        |  |           |
| 124886516 / P0001IAP | 00000 ZAGREB                      |                             |     |        |  |           |

8001201

Izvršen

DOP MIO II 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.           | Račun plat./prim.                   | Poz. na br. zaduženja       |        |          |        |           |
| Br. stavke / dok.    | Adresa i sjedište                   | Šifra namjene               |        |          |        |           |
| Konto                | Status                              | Svrha plaćanja              |        |          |        |           |
| Opoziv               |                                     |                             |        |          |        |           |
| 05.04.2023           | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU | HR68 8540-21780203705-23095 | EUR    | 511,20   |        | 20.889,29 |
| 05.04.2023           | HR6510010051550100001               | HR07 8001201-01641484       |        |          |        |           |
| 124886548 / P0001IAR | MARGARETSKA ZAGREB                  |                             |        |          |        |           |
| 8001201              | Izvršen                             | DOP ZA ZRAV OSIG            |        |          |        |           |
| 05.04.2023           | POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA | HR68 1945-21780203705-23095 | EUR    | 1.226,89 |        | 19.662,40 |
| 05.04.2023           | HR1410010051734812005               | HR67 21780203705-23095-8    |        |          |        |           |
| 124886587 / P0001IAV | 00000 POREČ                         |                             |        |          |        |           |
| 8001201              | Izvršen                             | POREZ NA DOHODAK            |        |          |        |           |
| 05.04.2023           | DRAŽEN EZGETA                       | HR69 40002-21780203705-160  | EUR    | 4.907,55 |        | 14.754,85 |
| 05.04.2023           | HR9323400093180023178               | HR67 21780203705-23095-8    |        |          |        |           |
| 124886605 / P0001IAX | POREČ POREČ                         |                             |        |          |        |           |
| 8001201              | Izvršen                             | NAGRADA STEČ UP             |        |          |        |           |

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