

OIB:	02801318064	IBAN:
Naziv klijenta:	A IZA ZLATARNA AURODENT	Adresa i sjedište:
BIC code:	HPBZHR2X	Valuta:
Početno stanje na dan 20.04.2021.:	0,00	Odobreni okvirni kredit:
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje	Iznos prometa:
Datum početka perioda:	20.04.2021	Datum završetka perioda:

Red.br.	Datum knjiženja	Datum valute	Kanal	Šifra namjene
1.	21.04.2021	21.04.2021	INT	
2.	14.05.2021	14.05.2021	INT	
3.	14.05.2021	14.05.2021	INT	
4.	02.06.2021	02.06.2021	INT	
5.	02.06.2021	02.06.2021	INT	
6.	02.06.2021	02.06.2021	INT	
7.	02.06.2021	02.06.2021	INT	
8.	15.06.2021	15.06.2021	INT	
9.	28.06.2021	28.06.2021	INT	
10.	30.06.2021	30.06.2021	INT	
11.	09.07.2021	09.07.2021	INT	
12.	09.07.2021	09.07.2021	INT	

13.	09.07.2021	09.07.2021	INT	
14.	09.07.2021	09.07.2021	INT	
15.	09.07.2021	09.07.2021	INT	
16.	09.07.2021	09.07.2021	INT	
17.	09.07.2021	09.07.2021	INT	
18.	13.07.2021	13.07.2021	INT	
19.	13.07.2021	13.07.2021	INT	
20.	13.07.2021	13.07.2021	INT	

HR2423900011101248393
VATSKIH ISELJENIKA 3, 10000 ZAGREB
HRK
0,00
14.07.2021

Naziv platitelja/primatelja	Adresa, sjedište	Račun platitelja/primatelja	Broj za reklamaciju	del i poziv na broj platite
SREDSTVA KLIJENATA – STATUSNE PROMJENE		2390001-1000006668		HR00
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		HR4623900011070000029		HR00
VALENS D.O.O.	VLAŠKA 79 ZAGREB	HR6623400091110849734	24414087	HR99
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	KATANČIĆEVA ZAGREB	HR1210010051863000160	24649403	HR99
MATKO LJUBAN	ZAGREB	HR5523400093111764477	24649530	HR99
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	00000 ZAGREB	HR1110010051713312009	24649488	HR99
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	MARGARETSKA ZAGREB	HR6510010051550100001	24649457	HR99
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		HR4623900011070000029		HR00
VALENS D.O.O.	VLAŠKA 79 ZAGREB	HR6623400091110849734	24949406	HR99
HPB d.d.	ZAGREB	HR4623900011070000029		HR00
EDISA K.		HR3124840083225853131	25092109	HR99
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	KATANČIĆEVA ZAGREB	HR1210010051863000160	25091992	HR99

VALENS D.O.O.	VLAŠKA 79 ZAGREB	HR6623400091110849734	25092183	HR99
ANA M.		HR8024020063204925439	25092094	HR99
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	KATANČIĆEVA ZAGREB	HR1210010051863000160	25092211	HR99
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	MARGARETSKA ZAGREB	HR6510010051550100001	25092040	HR99
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	00000 ZAGREB	HR7610010051700036001	25092066	HR99
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		HR4623900011070000029		HR00
MATKO LJUBAN	ZAGREB ZAGREB	HR2123600003221989046		HR99
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		HR4623900011070000029		HR00

Model i poziv na broj primatelja	Pluta	Tečaj namirivanja	Tip konve	Referenca banke
HR00				ZG551
HR00				SZG583859
HR99				SZG348774
HR68 8176-83134564475-21153				SZG757313
HR69 40002-83134564475-130				SZG751803
HR68 1945-83134564475-21153				SZG757269
HR68 8540-83134564475-21153				SZG754812
HR00				SZG605708
HR99				SZG84533
HR00				SZG69829
HR69 40002-02801318064-299				SZG888216
HR68 8168-02801318064-21190				SZG889954

HR99			SZG894168
HR69 40002-02801318064-299			SZG888254
HR63 7196-44508-8370028			SZG892186
HR68 8486-02801318064-21190			SZG888227
HR68 2283-02801318064-21190			SZG888222
HR00			SZG857796
HR99			SZG890738
HR00			SZG857798
Iznos zaplijenjenih sredstava u traženom razdoblju:			0,00
Iznos rezervacija u traženom razdoblju:			0,00
Raspoloživo stanje na dan20.04.2021:			0,00

Opis plaćanja	Duguje/Isplata	Potražuje/Uplata
PRIJENOS SREDSTAVA		41.490,05
Naknada_21041014340_račun_1101248393	110,00	
Račun 149/1/1	1.500,00	
Ugov.o djelu 05/2021	2.172,35	
Ugov.o dj. Matko Lj. 5/2021	14.937,09	
Ugov.o djelu 05/2021	4.614,07	
Ugov.o djelu 05/2021	1.629,26	
Naknada_21051012058_račun_1101248393	62,50	
Račun 191/1/1	1.730,00	
1101248393:pas.kamata:20-04-2021 do 30-06-2021		0,06
Naknadne isplate Edisa K.	1.051,77	
Mirovinsko osig. I.stup Naknadne isplate	579,49	

Račun 224/1/1	5.230,00	
Naknadne isplate Ana M.	2.038,84	
ISPSLTA PO DIOBI	4.500,94	
Dopr.za zdrav. Osigaranje Naknadne isplate	637,44	
Mirovinsko osig. II.stup Naknadne isplate	193,17	
Naknada_21061020796_račun_1101248393	72,50	
PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA	233,19	
Naknada_21071000058_račun_1101248393	197,50	
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	18	2
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	41.490,11	41.490,11
Novo stanje na dan 20.04.2021:	0,00	