

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 25.10.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 14.021,97

Ukupni dugovni promet na dan: 14.021,97

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 0,00

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1123400093110341891 KREŠIMIR PANJAKOVIĆ GORNJODRAVSKA OBALA 89 A OSIJEK HRVATSKA	2023521942132 HR00 25102023 HR69 40002-02292257165	ISPLATA PO R.J. TRGOVAČKOG SUDA ST-2763/2016	25.10.2023 25.10.2023	419,59	
2.	HR1123400093110341891 KREŠIMIR PANJAKOVIĆ GORNJODRAVSKA OBALA 89 A OSIJEK HRVATSKA	2023521942146 HR67 02292257165-23298-8 HR69 40002-02292257165-160	RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA ISPLATA ST-2763/2016	25.10.2023 25.10.2023	1.764,40	
3.	HR7724020061100426879 AŽURNOST D.O.O. GORNJODRAVSKA OBALA 89 I OSIJEK HRVATSKA	2023521942166 HR00 25102023 HR00 28-1-1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE RN-28-1-1	25.10.2023 25.10.2023	3.898,73	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2023521942186 HR00 25102023 HR68 8176-02292257165-23298	DOPRINOS ZA MO I STUP	25.10.2023 25.10.2023	253,29	
5.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2023521942204 HR00 25102023 HR68 8540-02292257165-23298	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.10.2023 25.10.2023	189,97	
6.	HR8110010051731212002 POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA 00000 OSIJEK HRVATSKA	2023521942223 HR00 25102023 HR68 1945-02292257165-23298	POREZ I PRIREZ NA ISPLATU DRUGOG DOHOTKA	25.10.2023 25.10.2023	515,19	
7.	HR9023400091110865404 MDM-UPRAVLJANJE D.O.O. ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG Sesvete HRVATSKA	2023521942234 HR00 25102023 HR00 2282-10-2020	UPLATA PO RN-2282-10-2020 DOPRINOS ZAJEDNIČKE PRIČUVE TC-TRŽNICA SESVETE	25.10.2023 25.10.2023	6.702,08	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 25.10.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2023521942242 HR00 25102023 HR03 2542-01210-0000183	UPLATA PO RN-254-0121-000018	25.10.2023 25.10.2023	278,72	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						