

Razdoblje
 Od: 28.10.2019
 Do: 28.10.2019
 Datum izdavanja: 28.10.2019
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR69 2400 0081 1104 0815 8
 OIB: 60447341940
 MB: S3004316
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza EUROPSKO UDRUŽENJE ZA PRIRODNU, ENERGETSKU I DUHOVNU
 MEDICINU
 SREBRNJAK 208
 10431 SVETA NEDELJA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								101.245,05
28.10.19	28.10.19	HR5510010051713316067 POREZ NA DOBIT -	Namirenje St-370/2018 Kamate 6449345 / 426701225 / 19329466900		HR99- HR68-1651- 60447341940	460,53		100.784,52
28.10.19	28.10.19	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	Obveza po namirenju suvlasnika St-370/18 6449411 / 426701227 / 19329467000		HR99- HR68-1910- 60447341940-19301	9.627,60		91.156,92
28.10.19	28.10.19	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB -	PNPN Cesija namirenja suvlasnika u St-370/18 6449531 / 426701229 / 19329467100		HR67- 60447341940- 19301-8 HR68-1783- 35947829270	58.363,92		32.793,00
28.10.19	28.10.19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Pristojba TB.24 u St-370/18 TS Zagreb 6449757 / 426704571 / 19329741400		HR00-60447341940 HR64-5045-20735- 37018	2.000,00		30.793,00
28.10.19	28.10.19	HR3323600003213589018 Milan Bariša Obradović -	Rn izrade pečata Magnus studio d.o.o. br. 915 od 04.08.2017 (refundacija) 6449774 / 426704573 / 19329741500		HR99- HR00-60447341940	133,43		30.659,57
28.10.19	28.10.19	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	Rn usluga knjigovodstva od 20.07.2017 što uključuje i ZR 2019. 6449822 / 426704575 / 19329741600		HR00-60447341940 HR00-36	3.000,00		27.659,57
Završni saldo:								27.659,57
Ukupno:						73.585,48	0,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00