



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA TURANJCOMMERCE, D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište: PUT GIMNAZIJE 55
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 5 / 06.10.2023
IBAN: HR42 2390 0011 1013 8357 8
OIB: 66498867988
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 13.461,43

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4123600001102046314		LAKOL ŠIBENIK D.O.O., PETRA PRERADOVI A 7 ŠIBENIK			414,75	
	knig usluge od 5 mj do 9/2023			INT			
				HR99			
	06.10.2023.			HR00 66498867988			
	06.10.2023.		SZG76844				
2	HR8223400093101831191		MATAS IVICA, PUT GIMNAZIJE 55 ŠIBENIK			8.238,24	
	isplata honorara			INT			
				HR67 66498867988-23279-8			
	06.10.2023.			HR69 40002-66498867988-699			
	06.10.2023.		SZG74787				
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			880,15	
	doprinos za zdravstvo			INT			
				HR99			
	06.10.2023.			HR68 8540-66498867988-23279			
	06.10.2023.		SZG73553				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR3010010051744412001		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK, KATANIČKA 5 ZAGREB			2.323,61	
	hobnorar matas ivica			INT			
				HR99			
	06.10.2023.			HR68 1945-66498867988-23279			
	06.10.2023.		SZG73292				
5	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA MIROVNO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU, KATANIČKA 5 ZAGREB			293,38	
	doprinos za miro 2. stup			INT			
				HR99			
	06.10.2023.			HR68 2291-66498867988-23279			
	06.10.2023.		SZG70857				
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČKA 5 ZAGREB			880,15	
	doprinos za miro 1. stup			INT			
				HR99			
	06.10.2023.			HR68 8176-66498867988-23279			
	06.10.2023.		SZG70776				
7	HR8223400093101831191		MATAS IVICA, PUT GIMNAZIJE 55 ŠIBENIK			169,34	
	trošak st. upravitelja			INT			
				HR99			
	06.10.2023.			HR00 28714184552			
	06.10.2023.		SZG70657				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		13.199,62	0,00
Raspoloživo stanje:			261,81	Novo stanje:		261,81	