

Izvadak

51 / 0

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

EUR

30.12.2024.

HR6623400091190027245
KERUM D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU, PROMET I USLUGE U STEČAJ
Split

MB: 03502848

OIB: 66124057408

Red. broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Iznos	
	Račun			Duguje	Potražuje
	Naziv/Ime			Valuta pokrića	Tečaj/koeffcijent
	Adresa i sjedište			Šifra namjene	Iznos u valut.pokr.
	Opis plaćanja			Datum valute	Datum izvršenja
1	HR1210010051863000160	QP100223440003001000412024-12-300003300001	2024689889452	EUR	
	MIO 1. STUP			0,000000	
		GOVI		0,00	41,67
		HR99		30.12.2024.	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	HR68 8176-66124057408-24365		30.12.2024.	
2	HR7610010051700036001	QP100223440003001000412024-12-300003300002	2024689889460	EUR	
	MIO 2. STUP			0,000000	
		CBFF		0,00	13,89
		HR99		30.12.2024.	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	HR68 2291-66124057408-24365		30.12.2024.	
3	HR6510010051550100001	QP100223440003001000412024-12-300003300003	2024689889469	EUR	
	HZZO			0,000000	
		HLTI		0,00	41,67
		HR99		30.12.2024.	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HR68 8540-66124057408-24365		30.12.2024.	
4	HR8910010051718112008	QP100223440003001000412024-12-300003300004	2024689889475	EUR	
	POREZ Kastela			0,000000	
		WHLD		0,00	100,00
		HR99		30.12.2024.	
	HONORAR Stipovic Danica	HR68 1945-66124057408-24365		30.12.2024.	
5	HR6424070003234079490	QP100223440003001000412024-12-300003300005	2024689889483	EUR	
	Stipovic Danica			0,000000	
		OTHR		0,00	400,00
		HR67 66124057408-24365-8		30.12.2024.	
	ISPLATA HONORARA	HR69 40002-66124057408-699		30.12.2024.	

Broj naloga:	5			
Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje(30.12.2024.)	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	597,23
1.271.172,37	0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:	1.270.575,14
0,00	0,00			
Raspoloživo stanje:				
0,00				
				Stranica
				1 / 1