



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: IDRO DOO U STEČAJU

Adresa i sjedište: PUT GIMNAZIJE 55
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 8 / 19.04.2023

IBAN: HR30 2390 0011 3990 0026 1

OIB: 28714184552

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 32.056,71

Vrijedi do datuma:

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			
1	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU KATASTRALNE KARTICE IZ OBLASTI ZAGREB				
	DOPRINOS ZA MIO 2.STUP			INT			
				HR99			
	19.04.2023.			HR68 2291-28714184552-23109			
	19.04.2023.		SZG526362				
2	HR8223400093101831191		MATAS IVICA, ŠIBENIK ŠIBENIK			19.876,82	
	ISPLATA HONORARA			INT			
				HR67 28714184552-23109-8			
	19.04.2023.			HR69 40002-28714184552-699			
	19.04.2023.		SZG524842				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATASTRALNA KARTICA IZ OBLASTI ZAGREB			2.123,59	
	DOPRINOS ZA MIO I.STUP			INT			
				HR99			
	19.04.2023.			HR68 8176-28714184552-23109			
	19.04.2023.		SZG524710				

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke					
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			2.123,59	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT				
			HR99				
	19.04.2023.		HR68 8540-28714184552-23109				
	19.04.2023.		SZG515335				
5	HR8223400093101831191		IVICA MATAS, ŠIBENIK ŠIBENIK			11,81	
	TROŠAK U STEBILNOSTI .POST.		INT				
			HR99				
	19.04.2023.		HR00 28714184552				
	19.04.2023.		SZG513254				
6	HR3010010051744412001		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK, KATANIČEVA 5 ZAGREB			5.606,28	
	honorar MATAS IVICA		INT				
			HR99				
	19.04.2023.		HR68 1945-28714184552-23109				
	19.04.2023.		SZG510800				
7	HR1324020061101037482		KONTO SIGMA CONSULTING J.D.O.O., ULICA LAVOSLAVA RUŽIČKE 11 A ZADAR			1.194,51	
	34-1-1		INT				
			HR99				
	19.04.2023.		HR00 59-34-10				
	19.04.2023.		SZG505937				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		31.644,46	0,00
Raspoloživo stanje:			412,25	Novo stanje:		412,25	