

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR72 2400 0081 1104 3157 8
Podbroj izvotka:		OIB:	61483863077
Na dan:	10.03.2020	MB:	01459317
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

AUTO CITY d.o.o. u stečaju

DUBROVČAN 17/D

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					34.228,38
10.03.20	10.03.20	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	doprinos za zdrav 442488640 / 19987599700		HR00-52978084 HR68-8540- 61483863077-20063	1.583,64		32.644,74
10.03.20	10.03.20	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA šted STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE -	doprinos za mio na tem. ind. kap 442488642 / 19987599800		HR00-52978083 HR68-2291- 61483863077-20063	527,88		32.116,86
10.03.20	10.03.20	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	doprinos za mo 442488644 / 19987599900		HR00-52978082 HR68-8176- 61483863077-20063	1.583,64		30.533,22
10.03.20	10.03.20	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	porez 442488646 / 19987600000		HR00-52978081 HR68-1945- 61483863077-20063	5.108,19		25.425,03
10.03.20	10.03.20	HR6223600001102757819 NAVID-B D.O.O. -	plaćanje po računu 442488650 / 19987600200		HR99- HR99-	3.000,00		22.425,03
10.03.20	10.03.20	HR3223600001101207232 AHAC D.O.O. -	knjig. usluge 442488652 / 19987600300		HR99- HR99-	7.500,00		14.925,03
10.03.20	10.03.20	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA -	obr 01 442488648 / 19987600100		HR67-61483863077- 20063-8 HR69-40002- 61483863077-130	13.895,49		1.029,54
10.03.20	10.03.20	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA -	naknada 442488654 / 19987600400		HR99- HR99-	689,04		340,50
			Novi saldo:					340,50

Broj transakcija:	8	33.887,88	0,00
Rezervacije OLB:			0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:			0,00
Ukupna najava plaćanja:			0,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR72 2400 0081 1104 3157 8
Podbroj izvotka:		OIB:	61483863077
Na dan:	10.03.2020	MB:	01459317
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

AUTO CITY d.o.o. u stečaju

DUBROVČAN 17/D

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0,00

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,