

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA SUTLA PZ U STE AJU
 Adresa i sjedište: II. DEVERI EV ODVOJAK 5
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 10.03.2022
 IBAN: HR62 2390 0011 1010 0850 7
 OIB: 70727110918
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 117.989,97

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR2223400093103684098		PRIVREDNA BANKA MARIJA AVLEK, BRAČE DOMANY 4 ZAGREB			3.000,00	
	NAKN. PO UGOVORU ZA SASTAV.GFI ZA 2021.		INT				
	10.03.2022.		HR99				
	10.03.2022.		HR00 3103684098				
	10.03.2022.		SZG377204				
2	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANJEVA 5 ZAGREB			926,70	
	POREZ I PRIREZ -MARIJA AVLEK		INT				
	10.03.2022.		HR99				
	10.03.2022.		HR68 1945-70727110918-22069				
	10.03.2022.		SZG375118				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANJEVA 5 ZAGREB			436,31	
	DOPR. MIO I. STUP -DRUGI. DOH.		INT				
	10.03.2022.		HR99				
	10.03.2022.		HR68 8176-70727110918-22069				
	10.03.2022.		SZG375019				

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB				327,23	
	DOPR. ZA ZDRAV. OSIG. -DRUGI DOH.			INT				
				HR99				
	10.03.2022.			HR68 8540-70727110918-22069				
	10.03.2022.		SZG374795					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		4.690,24	0,00	
Raspoloživo stanje:			113.299,73	Novo stanje:		113.299,73		