

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.08.2023. 02:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.08.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

NOVTEX & PARTNERS d.o.o.
KOLODVORSKA ULICA 41
44330 NOVSKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NOVTEX & PARTNERS d.o.o.
OIB: 52945710604

IBAN: HR4524020061100801875
Broj računa: 1100801875

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 037

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					13.065,07
23.08.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Plaća 07-2023., Dop.ZO	HR99 HR68 8486-52945710604-23235 2023-62267999-4722374576	1.540,91	
23.08.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - Plaća 07-2023, Dop.MiO-2.stup	HR99 HR68 2283-52945710604-23235 2023-62268000-4722379649	466,94	
23.08.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA NOVA GRADIŠKA HR4310010051728412005	3 - porez i prirez Nova Gradiška 07-2023.	HR99 HR68 1880-52945710604-23235 2023-62267998-4722374575	6,52	
23.08.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA NOVSKA HR9510010051729312005	4 - Plaća 07-2023., Porez i prirez Novska	HR99 HR68 1880-52945710604-23235 2023-62267996-4722379647	45,86	
23.08.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - Plaća 07-2023., MIO I.	HR99 HR68 8168-52945710604-23235 2023-62268001-4722374577	1.400,82	
23.08.2023.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	6 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 1918117465	HR99 HR05 260900605-1918117465 4722313162	1.875,44	
23.08.2023.	Primatelji Batch booking naloga HR9524020061031262160	7 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 1918117469	HR99 HR05 260900605-1918117469 4722337764	6.596,87	
Stanje na dan :	23.08.2023.	Broj izvoda 037	Promet Stanje	11.933,36	0,00
Konačno stanje :					1.131,71

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	13.065,07	Privremeno stanje	1.131,71
Naloga u korist	0	Dugovni promet	11.933,36	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-11.933,36	Raspoloživo stanje	1.131,71

070 923

NOVTEX & PARTNERS d.o.o.
za proizvodnju i promet
tekstilnih proizvoda 1
Novska, Kolodvorska 41