

HR3923900011101073523
BRIGI D.O.O. U STEČAJU
TROGIR

2/0
31700
0

HRK
21.01.2022.
MB: 2359987
OIB: 51644830825

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Primatelj/platitelj		Referenca FINE		Referenca banke		Valuta pokriva		Duguje		Iznos	
Račun						Tečaj/koefficient				Potražuje	
Red. Naziv/ime						Iznos u val. pokr.					
broj Adresa i sjedište						Datum valute					
broj plaćanja						Datum izvršenja					
1		HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		QP100183170003001000052022-01-		SZG794007		21.01.2022.		501,49	
do za zdrav											
2		HR7310010051709812006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		QP100183170003001000052022-01-		SZG793766		21.01.2022.		1.323,93	
obr 1 p 1203											
3		HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		QP100183170003001000052022-01-		SZG796570		21.01.2022.		668,65	
dopr za mlo I											
4		HR1523400093100610779 PBZ MATO MARIĆ		QP100183170003001000052022-01-		SZG846381		21.01.2022.		2.154,38	
drugi doh steč. up											
5		HR1523400093100610779 PBZ MATO MARIĆ		QP100183170003001000052022-01-		SZG846400		21.01.2022.		2.539,55	
drugi doh steč upr											
Broj naloga: 5											
Prethodni saldo (2022-01-17):										7.188,00	
7.206,00											
Rezervacije:										0,00	
0,00											
Raspodloživo stanje:										18,00	
8,00											

HR392390001101073523
BRIGI D.O.O. U STEČAJU
TROGIR

407

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

9/0 31700
0

14.07.2021.
MB: 2359987
OIB: 51644830825

Primatelj/platitelj
Račun
Naziv/ime
Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos
Potražuje

1
HR462390001107000029
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
Naknada_21061014326_racun_1101073523

SZG337496

14.07.2021.
14.07.2021.

32.00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2021-06-30):
7.426,26
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
7.394,26

Dozvoljeno prekoračenje (2099-12-31):
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

32.00

0,00

STANJE RAČUNA:

7.394,26

*