

Pregled prometa od 01.01.2026 do 31.01.2026

IBAN:

Partija:

Organizacijska jedinica:

Status ra una:

OIB:

Naziv:

Status klijenta:

Valuta:

HR2423800061110019814

1110019814

11000

Ra un nije u blokadi

HR92276137953

PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I PUTNI

Klijent Banke

Sve valute

Mati ni broj:

Pregled:

3551717

Knjižno stanje

KA AGENCIJA U

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	168.323,86	168.273,86	1,35	51,35	56.242,02
		1.268.236,12 HRK*	1.267.859,40 HRK*	10,17 HRK*	386,90 HRK*	423.755,50 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

08.01.2026	INGRID ROCE HRASTI , ODVJETNIK INGR	HR00 77-25	EUR	26.915,74		141.408,12
08.01.2026	HR0724840081107231846	HR99				
CARERA 6 ROVINJ						
154835113 / IB4008BJ	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ra un br 77-posl1-2				

08.01.2026	POREZ NA DOHODAK - PORE - PARENZO	HR68 1945-92276137953-26008	EUR	57,50		141.350,62
08.01.2026	HR1410010051734812005	HR99				
KATAN I EVA PORE						
154843828 / IB4008C3	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				

08.01.2026	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-26008	EUR	23,96		141.326,66
08.01.2026	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA ZAGREB						
154843830 / IB4008C4	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	MIO I. STUP				

08.01.2026	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-92276137953-26008	EUR	7,99		141.318,67
08.01.2026	HR7610010051700036001	HR99				
KATAN I EVA ZAGREB						
154843832 / IB4008C5	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	MIO II. STUP				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
08.01.2026	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-92276137953-26008	EUR	23,96		141.294,71
08.01.2026	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA ZAGREB						
154843834 / IB4008C6	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
08.01.2026	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	230,00		141.064,71
08.01.2026	HR4225000093110051716	HR99				
MATE BALOTA 13 PORE						
154843836 / IB4008C7	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.01.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-11225	EUR	25,12		141.039,59
10.01.2026	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
154888673 / BC37R8GZ		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.01.2026	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 1225	EUR		1,35	141.040,94
12.01.2026	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
154910998 / N009QFTR		AUTO				
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 011025-311225				
12.01.2026	TRGOVA KI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZ	HR00 926-2013	EUR	140.989,59		51,35
12.01.2026	HR5923900011300002703	HR99				
ZADARSKA 1 RIJEKA						
154925132 / IB4008L3	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA ZBOG ZATVARANJA RA UNA				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK