

PREGLED PROMETA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Matični broj: 00000000
 OIB: 66978906664
 Naziv komitent: STE AJNA MASA IZA TETIVA D.O.O. U STE AJU

 IBAN: HR3324080021100065288

 Datum od: 19.12.2025.
 Datum do: 01.06.2026.
 Partija valuta: 1100065288-978

				Početno stanje:		0,00
Datum knjiženja	Naziv platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja	Referencija			
Datum valute	Račun platitelja/primatelja	Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
Način izvršenja	Broj reklamacije					
15.01.2026.	GRAD SVETA NEDELJA	HR99	31438223			
15.01.2026.	HR6324020061843600003	HR00 1-1-1	UF 3900/25		2.826,27	2.826,27
N	20260004930907					
15.01.2026.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		31438311			
15.01.2026.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0610780739	10,22		2.816,05
I						
02.02.2026.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		31520135			
02.02.2026.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,01	2.816,06
I						
13.02.2026.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		31574085			
13.02.2026.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0610898559	3,69		2.812,37
I						
02.03.2026.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		31650792			
02.03.2026.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,02	2.812,39
I						
13.03.2026.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		31716381			
13.03.2026.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0611008459	3,58		2.808,81
I						
25.03.2026.	SEMPER UNITUS D. O. O.	HR99	31762162			
25.03.2026.	HR3024840081105685155	HR99	RAČUN 213/01/1	1.000,00		1.808,81
N						
01.04.2026.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		31812884			
01.04.2026.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,02	1.808,83
I						
10.04.2026.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		31868854			
10.04.2026.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0611130468	4,77		1.804,06
I						
04.05.2026.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		31967611			
04.05.2026.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,01	1.804,07
I						
15.05.2026.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		32043289			
15.05.2026.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0611255876	3,58		1.800,49
I						
18.05.2026.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99	32052221			
18.05.2026.	HR6510010051550100001	HR68 8540-66978906664-26138 HZZO-RJ ST-1011/2025-17		75,00		1.725,49
N						
18.05.2026.	LORIS RAK	HR67 66978906664-26138-8	32052227			
18.05.2026.	HR9123600003252312702	HR69 40002-66978906664-699	ISPLATA HONORARA RJ ST - 1011/2025-17	720,00		1.005,49
N						
18.05.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	32052252			
18.05.2026.	HR1210010051863000160	HR68 8176-66978906664-26138 DOP MIO 1 STUP RJ ST-1011/2025-17		75,00		930,49
N						

Po etno stanje:						0,00
Datum knjiženja	Naziv platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja	Referencija			
Datum valute	Ra un platitelja/primatelja	Model i PNB primatelja	Opis pla anja	Isplata	Uplata	Stanje
Na in izvršenja	Broj reklamacije					
18.05.2026.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR99	32052273			
18.05.2026.	NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68	2291-66978906664-26138 DOPRINOS MIO 2 STUP	25,00		905,49
N	HR7610010051700036001					
18.05.2026.	Porez na dohodak - MALI LOŠINJ	HR99	32052292			
18.05.2026.	HR5210010051725212007	HR68	1945-66978906664-26138 POREZ RJ ST-1011/2025-17	180,00		725,49
N						
01.06.2026.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	32094532				
01.06.2026.	HR9424080021000002870	Pripis pasivne kamate			0,01	725,50
I						
Ukupno za partiju:				2.100,84	2.826,34	
Razlika prometa:						725,50
Novi saldo:						725,50