

Pregled prometa od 01.03.2025 do 31.05.2025

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21495210891Mati ni broj:8902470

Naziv:STE AJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTE AJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	26.587,99	2.174,14	3.776,99	28.190,84	29.094,24
		200.327,21 HRK*	16.381,06 HRK*	28.457,73 HRK*	212.403,88 HRK*	219.210,55 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				

03.03.2025	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR	249,17	26.837,16
------------	--------------------------------	----------------	-----	--------	-----------

03.03.2025	HR5324070001024070003	HR99
------------	-----------------------	------

Domovinskog rata 61 21000 Split HR

145264102 / N008JUCO	AUTO
----------------------	------

8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB
---------	---------	----------------------------------

07.03.2025	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR	3.000,00	29.837,16
------------	--------------------------------	----------------	-----	----------	-----------

07.03.2025	HR5324070001024070003	HR99
------------	-----------------------	------

Domovinskog rata 61 21000 Split HR

145424442 / N008KGBI	AUTO
----------------------	------

8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB
---------	---------	----------------------------------

10.03.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10225	EUR	6,15	29.831,01
------------	-----------------------------------	-----------------------	-----	------	-----------

10.03.2025	HR7723800061000000005	HR99
------------	-----------------------	------

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

145463379 / BC37OLFU	AUTO
----------------------	------

8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE
---------	---------	-----------------

01.04.2025	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR	271,28	30.102,29
------------	--------------------------------	----------------	-----	--------	-----------

01.04.2025	HR5324070001024070003	HR99
------------	-----------------------	------

Domovinskog rata 61 21000 Split HR

146144517 / N008NORZ	AUTO
----------------------	------

8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB
---------	---------	----------------------------------

*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					
10.04.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10325	EUR	6,55		30.095,74
10.04.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
146404195 / BC37OUSN		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
28.04.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1651-21495210891	EUR	20,86		30.074,88
28.04.2025	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA ZAGREB						
146933644 / P000DBJB		MG02				
8001201	Izvršen	porez na dobit 2024				
28.04.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-21495210891-25118	EUR	147,92		29.926,96
28.04.2025	HR1210010051863000160	HR67 21495210891-25118-8				
KATAN I EVA ZAGREB						
146933650 / P000DBJG		MG02				
8001201	Izvršen	doprinos za mirovinsko 1. stup				
28.04.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-21495210891-25118	EUR	49,31		29.877,65
28.04.2025	HR7610010051700036001	HR67 21495210891-25118-8				
00000 ZAGREB						
146933696 / P000DBJM		MG02				
8001201	Izvršen	doprinos za mirovinsko 2. stup				
28.04.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-21495210891-25118	EUR	147,92		29.729,73
28.04.2025	HR6510010051550100001	HR67 21495210891-25118-8				
MARGARETSKA ZAGREB						
146933702 / P000DBJO		MG02				
8001201	Izvršen	doprinos za zdravstveno osiguranje				
28.04.2025	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-21495210891-25118	EUR	355,00		29.374,73
28.04.2025	HR1410010051734812005	HR67 21495210891-25118-8				
00000 PORE						
146933704 / P000DBJT		MG02				
8001201	Izvršen	porez na dohodak				
28.04.2025	ines ris	HR69 40002-21495210891-130	EUR	1.420,00		27.954,73
28.04.2025	HR4225000093110051716	HR67 21495210891-25118-8				
m. balota 13 pore						
146933738 / P000DBJW		MG02				
8001201	Izvršen	isplata po ugovoru o djelu				

*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				
02.05.2025	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		256,54	28.211,27
02.05.2025	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 Split						
147090690 / N008RQXV		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
10.05.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10425	EUR	20,43		28.190,84
10.05.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
147336205 / BC37P49N		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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