

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA GERALD CAJUSTE D.O.O. ZA
 POSLOVANJE NEKRETNINAMA U STE AJU
 Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 08.06.2021
 IBAN: HR71 2390 0011 1010 9399 6
 OIB: 42596414032
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 51.769,88

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		RENATO SABLJI, JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB			597,33	
	PUTNI TROŠKOVI			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR99			
	08.06.2021.		SZG408337				
2	HR4623900011070000029		RENATO SABLJI, JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB			790,90	
	NAKNADA STVARNIH TROŠKOVA STE AJNOG UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR99			
	08.06.2021.		SZG407593				
3	HR4623900011070000029		RENATO SABLJI, JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB			128,00	
	PUTNI TROŠKOVI STE AJNOG UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR99			
	08.06.2021.		SZG406625				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				65,15	
	DOPRINOS MIO I STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8176-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG404387					
5	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				21,72	
	DOPRINO SMIO II STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 2291-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG399721					
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				13,96	
	DOPRINOS MIO I STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8176-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG399516					
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				65,15	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8540-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG399455					
8	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				184,50	
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 1945-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG399407					
9	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				13,96	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8540-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG396568					
10	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				39,54	
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 1945-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG396180					
11	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				4,65	
	DOPRINOS MIO II STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 2291-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG394406					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
12	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				28,76	
	DOPRINOS MIO II STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 2291-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG390385					
13	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA ZAGREB				86,27	
	DOPRINOS MIO I STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8176-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG390357					
14	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				86,27	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8540-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG390280					
15	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				244,31	
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 1945-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG388477					
16	HR4824020063103262352		RENATO SABLJIĆ, ZDENAČKI ZAVOJ 14 ZAGREB				31.314,55	
	ISPLATA NAGRADE STEČUPRAVITELJU U ST-322/2019			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR69 40002-42596414032-130				
	08.06.2021.		SZG388382					
17	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				9.673,07	
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 1945-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG385520					
18	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				1.138,55	
	DOPRINOS MIO II STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 2291-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG385418					
19	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA ZAGREB				3.415,64	
	DOPRINOS MIO I STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8176-42596414032-21159				
	08.06.2021.		SZG385386					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			3.415,64	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR68 8540-42596414032-21159			
	08.06.2021.		SZG381068				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		20	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		51.327,92	0,00
Raspoloživo stanje:			441,96	Novo stanje:		441,96	