

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

BLISS d.o.o. - mat.br.: 4080840 - OIB: 16452095632

Broj osnove: PNTSP-2				Kamata do 25.11.2019.		Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka Primjedba	Poz.na br.odobrenja				
1.	0	trošak 01.10.2019. 10:07 Predujam za namirenje		5.000,00	0,00	0,00	01.10.2019.

Stanje blokade : **5.000,00**

Osnova: PNTSP-2 - uk.stanje blokade: **5.000,00**

Broj osnove: UP/I-415-02/2019-001/11210				Kamata do 25.11.2019.		Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka Primjedba	Poz.na br.odobrenja				
2.	0	naknada 01.10.2019. 09:58		1.000,00	0,00	0,00	01.10.2019.

Stanje blokade : **1.000,00**

3.	0	trošak 01.10.2019. 09:58	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-4251-16452095632	200,00	0,00	0,00	01.10.2019.
----	---	-----------------------------	---	--------	------	------	-------------

Stanje blokade : **200,00**

4.	12	glavnica 01.10.2019. 09:58	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 68-1201-16452095632	41.745,75	648,94	0,00	27.08.2019.
----	----	-------------------------------	---	-----------	--------	------	-------------

Stanje blokade : **42.394,69**

Osnova: UP/I-415-02/2019-001/11210 - uk.stanje blokade: **43.594,69**

Ukupna obveza po osnovama:	47.945,75
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	648,94
Ukupna naplaćena sredstva:	0,00
Stanje blokade:	48.594,69

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
Odsjek za poslovne informacije 2