

Izvod broj: 5		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.02.2023				Stranica: 1 od 1	
NORDIC MARINE INTERIORS d.o.o. Kneza Domagoja 73, 21218 SEGET DONJI							
Račun (IBAN): HR8624070001100099852		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 5188091	OIB: 29428922797		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	121,78	
15.02.2023	HR6510010051550100001	ZOU 309614785	Plaća za 1 / 2023				
1.	HZZO Zagreb	HR99 HR68 8486-29428922797-23046			10,26	0,00	
15.02.2023	HR4910010051738212001	ZOU 309614783	Plaća za 1 / 2023				
2.	Porez i prirez na dohodak grada/općine	HR99 HR68 1880-29428922797-23046			4,98	0,00	
15.02.2023	HR4224020063209722191	ZOU 309614787	Plaća za 1 / 2023				
3.	Radivoje Samardžić	HR67 29428922797-23046-0 HR69 40002-29428922797-100			19,90	0,00	
15.02.2023	HR1824020063207436624	ZOU 309614786	Plaća za 1 / 2023				
4.	Ljiljana Samardžić	HR67 29428922797-23046-0 HR69 40002-29428922797-100			24,88	0,00	
15.02.2023	HR1210010051863000160	ZOU 309614784	Plaća za 1 / 2023				
5.	Državni proračun RH	HR99 HR68 8168-29428922797-23046			12,44	0,00	
Ukupni promet:					72,46	0,00	
Novo stanje:					0,00	49,32	

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2023

Stranica: 1 od 1

NORDIC MARINE INTERIORS d.o.o. Kneza Domagoja 73, 21218 SEGET DONJI

Račun (IBAN): HR8624070001100099852

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 5188091

OIB: 29428922797

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	49,32
01.03.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 311739622  HR00 44252-0001-2023 HR17 500040251016	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023		11,30	0,00
Ukupni promet:					11,30	0,00
Novo stanje:					0,00	38,02

Izvod broj: 7		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.03.2023				Stranica: 1 od 1	
NORDIC MARINE INTERIORS d.o.o. Kneza Domagoja 73, 21218 SEGET DONJI							
Račun (IBAN): HR8624070001100099852		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 5188091	OIB: 29428922797		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokriva	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokriva			
Početno stanje:					0,00	38,02	
13.03.2023	HR7224020063205267605	ZIN 313334124	povrat pozajmnice				
1.	SANDRA SAMARDŽIĆ	HR05 245139206-063			0,00	50,00	
	BL. A. KAŽOTIĆA 10	HR99					
	21220						
13.03.2023	HR4224020063209722191	ZOU 313402482	Plaća za 2 / 2023				
2.	Radivoje Samardžić	HR67 29428922797-23072-0			19,90	0,00	
		HR69 40002-29428922797-100					
13.03.2023	HR6510010051550100001	ZOU 313402480	Plaća za 2 / 2023				
3.	HZZO	HR99			10,26	0,00	
	Zagreb	HR68 8486-29428922797-23072					
13.03.2023	HR1824020063207436624	ZOU 313402481	Plaća za 2 / 2023				
4.	Ljiljana Samardžić	HR67 29428922797-23072-0			24,88	0,00	
		HR69 40002-29428922797-100					
13.03.2023	HR4910010051738212001	ZOU 313402478	Plaća za 2 / 2023				
5.	Porez i prirez na dohodak	HR99			4,98	0,00	
	grada/općine	HR68 1880-29428922797-23072					
13.03.2023	HR1210010051863000160	ZOU 313402479	Plaća za 2 / 2023				
6.	Državni proračun	HR99			12,44	0,00	
	RH	HR68 8168-29428922797-23072					
Ukupni promet:					72,46	50,00	
Novo stanje:					0,00	15,56	