



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta:

Permaestetic j.d.o.o. za usluge

Adresa i sjedište:

Ulica Ivana Tišova 8
10360 Sesvete

Izvadak broj/Datum:

2 / 13.06.2024

IBAN:

HR34 2390 0011 1980 1512 2

OIB:

63945533858

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

Početno stanje:

5.200,00

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			1.245,45	
	RJ,UP/I-415-02/2024-001/00721,PO,ZAGREB		INT				
			HR99				
	13.06.2024.		HR68 8168-63945533858-24501				
	13.06.2024.		SZG906528	I008383710-005			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			26,54	
	RJ,UP/I-415-02/2024-001/00721,PO,ZAGREB		INT				
			HR99				
	13.06.2024.		HR68 4251-63945533858				
	13.06.2024.		SZG906515	I008383710-003			
3	HR3824020061500021312		INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE,			219,51	
	RJ,Ovrv-15328/2023,OS,SESVETE		INT				
			HR99				
	13.06.2024.		HR00 4-5210				
	13.06.2024.		SZG906285	I008383710-008			

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,			130,73			
	UP/I-415-02/2024-001/00721,naknada za prisilnu naplatu			INT					
				HR99					
	13.06.2024.			HR05 337-63945533858-0124					
	13.06.2024.		SZG906266	I008383710-002					
5	HR3824020061500021312		INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE,			53,09			
	RJ,Ovrv-15328/2023,OS,SESVETE			INT					
				HR99					
	13.06.2024.			HR00 4-5210					
	13.06.2024.		SZG906225	I008383710-007					
6	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,			255,06			
	RJ,UP/I-415-02/2024-001/00721,PO,ZAGREB			INT					
				HR99					
	13.06.2024.			HR68 1880-63945533858-24501					
	13.06.2024.		SZG906217	I008383710-004					
7	HR3824020061500021312		INKASO HR.D.O.O. RN ZA POS.NAMJENE,			1.352,15			
	RJ,Ovrv-15328/2023,OS,SESVETE			INT					
				HR99					
	13.06.2024.			HR00 4-5210					
	13.06.2024.		SZG906169	I008383710-009					
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJ,			1.253,86			
	RJ,UP/I-415-02/2024-001/00721,PO,ZAGREB			INT					
				HR99					
	13.06.2024.			HR68 8486-63945533858-24501					
	13.06.2024.		SZG906127	I008383710-006					
9	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL,			663,61			
	Sredstva zaplijenjena sa PNTSP- 4			INT					
				HR00					
	13.06.2024.			HR00					
	13.06.2024.		SZG905273						
10	HR4623900011070000029		PERMAESTETIC J.D.O.O. ZA USLUGE, ULICA IVANA TIŠOVA 8 10360 SESVETE				60,00		
	POLOG UTRŠKA			INT					
				HR99					
	13.06.2024.			HR99					
	13.06.2024.		SZG348448						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		9	1
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		5.200,00	60,00
Raspoloživo stanje:					60,00	Novo stanje:		60,00	