

Agencija za osiguranje radničkih tražbina  
Godina: 2024.

Datum izvještaja: 03.07.2024 12:13:21

### KARTICA PARTNERA

**Partner: 2847 PRO MENTE HRVATSKA**

DUŽNIK/VJEROVNIK: PRO MENTE HRVATSKA, Dobojska 36, 10000 ZAGREB

VD	Broj Br. Organizacijska		Broj računa	Oznaka zatvaranja	Datum Z	Datum DVO	dok. DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo		
	dok.	st. jedinica									duguje	potražuje	
Konto: K													
PS	912	1 5	AORT Plaća 11/2020 IB-34-1/2021 PRO MENTE HRVATSKA	2021-IB-000034 PL 11/20- bruto PS-2064-1/2022 PS-950-1/2023	07.04.21	07.04.21	14.04.21	15 600,50	0,00	15 600,50	0,00		
PS	912	2 5	AORT Plaća 11/2020 IB-34-2/2021 PRO MENTE HRVATSKA, PL 11/20- doprinosi na pl	2021-IB-000034-2 PS-2064-2/2022 PS-950-2/2023	07.04.21	07.04.21	14.04.21	2 574,08	0,00	18 174,58	0,00		
PS	913	1 5	AORT Plaća 10/2020 IB-36-1/2021 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb PL 10/2020 - bruto	2021-IB-000036 PS-2065-1/2022 PS-951-1/2023	16.04.21	16.04.21	23.04.21	539,19	0,00	18 713,77	0,00		
PS	913	2 5	AORT Plaća 10/2020 IB-36-2/2021 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb PL 10/2020 - doprinosi na PL	2021-IB-000036-2 PS-2065-2/2022 PS-951 2/2023	16.04.21	16.04.21	23.04.21	88,97	0,00	18 802,74	0,00		
PS	914	1 5	AORT Plaća 12/2020 IB-40-1/2021 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb PL 12/2020 - bruto	2021-IB-000040 PS-2066-1/2022 PS-952-1/2023	23.04.21	23.04.21	30.04.21	15 863,84	0,00	34 666,58	0,00		
PS	914	2 5	AORT Plaća 12/2020 IB-40-2/2021 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb PL 12/2020 - doprinosi na PL	2021-IB-000040-2 PS-2066-2/2022 PS-952-2/2023	23.04.21	23.04.21	30.04.21	2 617,53	0,00	37 284,11	0,00		
PS	908	1 5	2021/000171 BK-171-1/2021 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb, KA obračun 171/2021. za PL 11/20. od 15.04.21.- 31.10.21.	2021-BK-000171	31.10.21	31.10.21	31.10.21	564,05	0,00	37 848,16	0,00		
PS	909	1 5	2021/000172 BK-172-1/2021 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb, KA obračun 172/2021. za PL 10/20. od 26.04.21.-31.10.21. P	2021-BK-000172	31.10.21	31.10.21	31.10.21	18,41	0,00	37 866,57	0,00		
PS	910	1 5	2021/000173 BK-173-1/2021 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb, KA obračun 173/2021. za PL 12/20. od 03.05.21.-31.10.21. P	2021-BK-000173	31.10.21	31.10.21	31.10.21	521,16	0,00	38 387,73	0,00		
PS	911	1 5	2021/000215 BK-215-1/2021 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb, KA obračun 215/2021. za PL 10,11 i 12/20. od 01.11.21.- 31	2021-BK-000215	31.12.21	31.12.21	31.12.21	349,57	0,00	38 737,30	0,00		
PS	906	1 5	2022/000095 BK-95-1/2022 PRO MENTE HRVATSKA, ZAGREB pl 10,11,12/20 KA obračun 95/2022 DO 31.10.2022. PS-944-1/20	2022-BK-000095	31.10.22	31.10.22	31.10.22	1 682,20	0,00	40 419,50	0,00		

PS	907	1 5	2022/000124 BK-124-1/2022 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb PL 10,11,12/20 KA obračun 124/2022 od 1.11.-31.12.2022. PS-	2022-BK-000124	31.12.22 31.12.22 31.12.22	330,87	0,00	40 750,37	0,00
PS	904	1 5	2023/000117 BK-117-1/2023 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb, PL 10,11,12/2020., KA obračun 117/2023 od 1.1.31.10.2023	2023-BK-000117	31.10.23 31.10.23 31.10.23	1 896,38	0,00	42 646,75	0,00
PS	905	1 5	2023/000152 BK-152-1/2023 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb PI 10,11,12/20 KA obračun 152/2023 od 1.11.-31.12.2023.	2023-BK-000152	31.12.23 31.12.23 31.12.23	436,17	0,00	43 082,92	0,00
BK	35	1 5	2024/000035 PRO MENTE HRVATSKA, Zagreb, PI 10,11,12/2020 KA obračun 35/2024 od 1.01.-03.07.2024.	2024-BK-000035	03.07.24 03.07.24 03.07.24	1 412,67	0,00	44 495,59	0,00
<b>Ukupno konto: K</b>						<b>44 495,59</b>	<b>0,00</b>	<b>44 495,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno EUR:</b>						<b>44 495,59</b>	<b>0,00</b>	<b>44 495,59</b>	<b>0,00</b>

UKUPNO ISPLAĆENO=37.284,11 EUR

POVRAT SREDSTAVA=0,00 EUR

OBRAČUNATE ZATEZNE KAMATE=7.211,48 EUR

UKUPNO DUG=44.495,59 EUR