

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2023

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		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	3,24
01.02.2023	HR5324070001024070003	IPR 307875355	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 4601-0001-2023			3,24	0,00
	SPLIT	HR17 500040251016				
Ukupni promet:					3,24	0,00
Novo stanje:					0,00	0,00

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 14.02.2023

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 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	0,00
14.02.2023 1.	HR5324070001024070003 SAMARDŽIĆ RADIVOJE KNEZA DOMAGOJA 73 21220 TROGIR	IUP 35780395 HR00 14022023	POVRAT POZAJMICE DIREKTORA		0,00	130,00
14.02.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 307916810 HR00 4601-0001-2023 HR17 500040251016	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023		8,22	0,00
Ukupni promet:					8,22	130,00
Novo stanje:					0,00	121,78

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	