

Pregled prometa po ra unu od 01.01.2021 do 11.01.2022

NOVI START D.O.O. ZA
OVINU U STE AJU
52211 BALE
STANCIJA MENEGHETTI 1

Broj ra una: 1110022800
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR0923800061110022800
Status: Ra un nije u blokadi
Mati ni broj: 1530674 OIB: HR06460733419

Konto: 8001201

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Pore

Valuta knjiženja: HRK

Prethodno stanje: 0,00

| Datum knj. | Platitelj/Primatelj | Poz. na br. odobrenja | Poz. na br. zaduženja | Duguje | Potražuje |
|------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Datum val. | Ra un plat./prim. | | | Broj dokumenta | |
| Šif.nam. | Adresa i sjedište | | Status | | |
| | Svrha pla anja | | | | |
| 08.06.2021 | MENEGHETTI D.O.O. | | | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.06.2021 | HR4424070001100464067 HR00 1-1-1 | HR99 | | N0047LJO-NKS-20210608-04 | |
| | STANCIJA MENEGHETTI 1 | | Izvršen | | |
| | PLA ANJE PO PREDRA UNU BR:1/1/1 | | | | |
| 12.07.2021 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. | | | 31,05 | 0,00 |
| 12.07.2021 | HR7723800061000000005 HR00 1110022800-10621 | HR99 | | BC37D46K-99-44100-021111 | |
| | ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | | Izvršen | | |
| | NAPLATA NAKNADE | | | | |
| 26.07.2021 | DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE | | | 5.000,00 | 0,00 |
| 26.07.2021 | HR1210010051863000160 HR68 1201-06460733419 | HR99 | | JM040Y8O | |
| | KATAN I EVA ZAGREB | | Izvršen | | |
| | PDV 06/2021 | | | | |
| 10.08.2021 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. | | | 43,60 | 0,00 |
| 10.08.2021 | HR7723800061000000005 HR00 1110022800-10721 | HR99 | | BC37DCZJ-56-44100-021111 | |
| | ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | | Izvršen | | |
| | NAPLATA NAKNADE | | | | |
| 10.09.2021 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. | | | 0,15 | 0,00 |
| 10.09.2021 | HR7723800061000000005 HR00 1110022800-10821 | HR99 | | BC37DLUV-56-44100-021111 | |
| | ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | | Izvršen | | |
| | NAPLATA NAKNADE | | | | |
| 11.10.2021 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. | | | 0,15 | 0,00 |
| 11.10.2021 | HR7723800061000000005 HR00 1110022800-10921 | HR99 | | BC37DUPM-44-44100-021111 | |
| | ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | | Izvršen | | |
| | NAPLATA NAKNADE | | | | |
| 10.11.2021 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. | | | 0,15 | 0,00 |
| 10.11.2021 | HR7723800061000000005 HR00 1110022800-11021 | HR99 | | BC37E3N1-38-44100-021111 | |
| | ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | | Izvršen | | |
| | NAPLATA NAKNADE | | | | |
| 15.11.2021 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU | | | 985,47 | 0,00 |
| 15.11.2021 | HR6510010051550100001 HR68 8540-06460733419-21319 | HR67 06460733419-21319-8 | | JM0616W6 | |
| | MARGARETSKA ZAGREB | | Izvršen | | |
| | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG. | | | | |
| 15.11.2021 | DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE | | | 985,47 | 0,00 |
| 15.11.2021 | HR1210010051863000160 HR68 8176-06460733419-21319 | HR67 06460733419-21319-8 | | JM0616W7 | |
| | KATAN I EVA ZAGREB | | Izvršen | | |
| | DOPRINOS ZA MIROVINSKO 1 STUP | | | | |
| 15.11.2021 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | | | 328,49 | 0,00 |
| 15.11.2021 | HR7610010051700036001 HR68 2291-06460733419-21319 | HR67 06460733419-21319-8 | | JM0616W8 | |
| | 00000 ZAGREB | | Izvršen | | |
| | DOPRINOS ZA 2. MOROV. STUP | | | | |
| 15.11.2021 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | | 2.365,12 | 0,00 |
| 15.11.2021 | HR1410010051734812005 HR68 1945-06460733419-21319 | HR67 06460733419-21319-8 | | JM0616W9 | |
| | 00000 PORE | | Izvršen | | |
| | POREZ NA DOHODAK | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 15.11.2021 | INES RIS | | | | 7.599,99 | 0,00 |
| 15.11.2021 | HR5225000093210266892 | HR69 40002-06460733419-130 | HR67 06460733419-20319-8 | JM0616WA | | |
| | PORE M. BALOTA 13 | | Izvršen | | | |
| | ISPLATA PO UG. O DJELU | | | | | |
| 15.11.2021 | DRAŽEN EZGETA | | | | 1.860,48 | 0,00 |
| 15.11.2021 | HR9323400093180023178 | HR69 40002-06460733419-160 | HR67 06460733419-21319-8 | JM0616WB | | |
| | PORE M. BENUSSI 8 | | Izvršen | | | |
| | NAGRADA STE AJNOM UPRAVITELJU | | | | | |
| 10.12.2021 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. | | | | 110,85 | 0,00 |
| 10.12.2021 | HR7723800061000000005 | HR00 1110022800-11121 | HR99 | BC37ECIO-17-44100-021111 | | |
| | ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | | Izvršen | | | |
| | NAPLATA NAKNADE | | | | | |
| 10.01.2022 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. | | | | 0,15 | 0,00 |
| 10.01.2022 | HR7723800061000000005 | HR00 1110022800-11221 | HR99 | BC37ELFJ-30-44100-021111 | | |
| | ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | | Izvršen | | | |
| | NAPLATA NAKNADE | | | | | |
| Novo stanje: | | 5.688,88 | Ukupni promet po ra unu: | | 19.311,12 | 25.000,00 |
| Prosje no stanje: | | 10.012,17 | | | | |