

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.02.2024. 07:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

CHECKER YACHTING d.o.o.
VERONSKA ULICA - VIA VERONA 1
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

CHECKER YACHTING d.o.o.
13360044716

IBAN:
Broj računa:

HR1724020061101201437
1101201437

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					2.500,00
02.02.2024. 02.02.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 01.2024. TAXS	HR00 527938042 HR68 8486-13360044716-24032 2024-8896347-5096779057 2423	137,46	
02.02.2024. 02.02.2024.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE 01.2024. TAXS	HR00 527938041 HR68 2283-13360044716-24032 2024-8894451-5096778731 2471	41,66	
02.02.2024. 02.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA VODNJAN HR7410010051750212003	3 - PREDUJAM POREZA NA DOHODAK 01/2024.	HR00 527938039 HR68 1880-13360044716-24032 2024-8891567-5096776144 2414	31,70	
02.02.2024. 02.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 01.2024.	HR00 527938040 HR68 8168-13360044716-24032 2024-8893985-5096778389 2420	89,95	
02.02.2024. 02.02.2024.	GLORIA VALE HR1424020063211164406	5 - PLAĆA ZA MJESEC SIJEČANJ 2024. SALA	HR00 527938043 HR69 40002-13360044716-190 2024-8896709-5096751178 2302	41,55	
02.02.2024. 02.02.2024.	GLORIA VALE HR1424020063211164406	6 - PLAĆA ZA MJESEC SIJEČANJ 2024. SALA	HR00 527938044 HR69 40002-13360044716-250 2024-8897258-5096758987 2305	340,00	
02.02.2024. 02.02.2024.	GLORIA VALE HR1424020063211164406	7 - PLAĆA ZA MJESEC SIJEČANJ 2024. SALA	HR67 13360044716-24032-0 HR69 40002-13360044716-100 2024-8897753-5096767495 2300	669,80	
Stanje na dan :	02.02.2024.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	1.352,12	0.00 1.147,88 1.147,88

REKAPITULACIJA			
Naloga na teret	7	Prethodno stanje	2.500,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.352,12
		Potražni promet	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-1.352,12
		Privremeno stanje	1.147,88
		Rezervirano za naplatu	0,00
		Dopušteno prekoračenje	0,00
		Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
		Raspoloživo stanje	1.147,88

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.02.2024.

Obračunata naknada

-41,52