

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: JAKI INŽENJERING U STEČAJU

Adresa i sjedište: DUBROVAKA 31

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 10 / 09.05.2022

IBAN: HR88 2390 0011 1010 6303 8

OIB: 77668285262

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 04.01.2099

Početno stanje: 160.313,02

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR2723400093100170959		SEPAROVIC VEDRAN, OTOK VRNIK KORČULA, KORČULA			47.786,52	
	NETO NAGRADA STEC.UP.			INT	OTHR		
				HR67 77668285262-22129-8			
	09.05.2022.			HR69 40002-77668285262-699			
	09.05.2022.		SZG399560	QP100223171003001000162022-05-090003800004			
2	HR6510010051550100001		HZZO, ,			5.053,57	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI		
				HR99			
	09.05.2022.			HR68 8540-77668285262-22129			
	09.05.2022.		SZG353023	QP100223171003001000162022-05-090003800002			
3	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP, ,			6.738,09	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI		
				HR99			
	09.05.2022.			HR68 8176-77668285262-22129			
	09.05.2022.		SZG352968	QP100223171003001000162022-05-090003800001			

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR7110010051720412008		POREZ I PRIREZ KORČULA, ,			12.856,27	
	HONORAR Separovic Vedran		INT	WHLD			
			HR99				
	09.05.2022.			HR68 1945-77668285262-22129			
	09.05.2022.		SZG352967	QP100223171003001000162022-05-090003800003			
5	HR7824070001100638734		JUT D.O.O., TRG KRALJA TOMISLAVA 5, DUGI RAT			27.575,00	
	knjigovodstvene usluge		INT				
			HR99				
	09.05.2022.			HR00 10152-64-10			
	09.05.2022.		SZG293317	QP100223171003001000162022-05-090001500001			
6	HR6510010051550100001		HZZO, ,			5.466,28	
	isplata trazbine prvi visi		INT				
			HR99				
	09.05.2022.			HR68 8494-77668285262-36500			
	09.05.2022.		SZG289264	QP100223171003001000162022-05-090001400002			
7	HR7610010051700036001		MIO 2 STUP, ,			4.182,85	
	isplata trazbine prvi visi		INT				
			HR99				
	09.05.2022.			HR68 2216-77668285262-1213			
	09.05.2022.		SZG289247	QP100223171003001000162022-05-090001400007			
8	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACUN, ,			599,54	
	isplata trazbine prvi visi		INT				
			HR99				
	09.05.2022.			HR68 8788-77668285262-36500			
	09.05.2022.		SZG289242	QP100223171003001000162022-05-090001400006			
9	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACUN, ,			5.665,25	
	isplata trazbine prvi visi		INT				
			HR99				
	09.05.2022.			HR68 8184-77668285262-36500			
	09.05.2022.		SZG289227	QP100223171003001000162022-05-090001400009			
10	HR7610010051700036001		MIO 2 STUP, ,			1.888,43	
	isplata trazbine prvi visi		INT				
			HR99				
	09.05.2022.			HR68 2305-77668285262-36500			
	09.05.2022.		SZG289204	QP100223171003001000162022-05-090001400008			
11	HR6510010051550100001		HZZO, ,			188,86	
	isplata trazbine prvi visi		INT				
			HR99				
	09.05.2022.			HR68 8648-77668285262-36500			
	09.05.2022.		SZG289181	QP100223171003001000162022-05-090001400003			

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
12	HR6510010051550100001		HZZO, ,			13.174,35	
	isplata trazbine prvi visi			INT			
				HR99			
	09.05.2022.			HR68 8680-77668285262-1213			
	09.05.2022.		SZG289157	QP100223171003001000162022-05-090001400004			
13	HR6510010051550100001		HZZO, ,			455,34	
	isplata trazbine prvi visi			INT			
				HR99			
	09.05.2022.			HR68 8699-77668285262-1213			
	09.05.2022.		SZG289124	QP100223171003001000162022-05-090001400005			
14	HR6510010051724312001		POREZ I PRIREZ LOVREC, ,			5.819,50	
	isplata trazbine prvi visi			INT			
				HR99			
	09.05.2022.			HR68 1406-77668285262			
	09.05.2022.		SZG289092	QP100223171003001000162022-05-090001400001			
15	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACUN, ,			13.908,67	
	isplata trazbine prvi visi			INT			
				HR99			
	09.05.2022.			HR68 8303-77668285262-1213			
	09.05.2022.		SZG289075	QP100223171003001000162022-05-090001400010			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						Ukupan broj prometa: 15	
Iznos rezervacija: 0,00						Ukupan iznos prometa: 151.358,52	
Raspoloživo stanje: 8.954,50						Novo stanje: 8.954,50	