

Izvod broj: 92

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.07.2019

Stranica: 1 od 3

JADRAN LAGUNA D.O.O. JADRANSKA 16, 21334 GRADAC

Račun (IBAN): HR8424070001100655116

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2585847

OIB: 56976586879

| Datum valute           | Račun, naziv, adresa   | Podatak za reklamaciju                                     | Opis plaćanja                    | Šifra namjena / VO  | Iznos       |                   |
|------------------------|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------------|
| Red. broj              | i sjedište platitelja / primatelja                               | PNB platitelja<br>PNB primatelja                           |                                  | Valuta pokrivača<br>Tečaj / koeficijent<br>Iznos u valuti pokrivača | Duguje      | Potražuje         |
| <b>Početno stanje:</b> |  |  |                                  |   | <b>0,00</b> | <b>175.785,70</b> |
| 10.07.2019             | HR2123900010721330002  | ZIN 152227284  | najam...                         |   |             |                   |
| 1.                     | DENIS RITER<br>GRADAC OBALA 5                                    | HR99<br>HR01 2019034-100214-000349                         |                                  |   | 0,00        | 1.750,00          |
| 10.07.2019             | HR2710010051740912004  | ZOU 152189954  | plaća u naravi porez i prirez    |   |             |                   |
| 2.                     | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK<br>1001005<br>SPLIT                    | HR68 1880-56976586879-19190<br>HR68 1880-56976586879-19190 |                                  |   | 1.324,65    | 0,00              |
| 10.07.2019             | HR5510010051713412000  | ZOU 152189959  | porez gradac stranci             |   |             |                   |
| 3.                     | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK<br>1001005<br>GRADAC                   | HR99<br>HR68 1880-56976586879-19190                        |                                  |   | 260,40      | 0,00              |
| 10.07.2019             | HR7610010051700036001  | ZOU 152189958  | plaća stranci i MIO II           |   |             |                   |
| 4.                     | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA<br>1001005<br>GRAD ZAGREB      | HR68 2283-56976586879-19190<br>HR68 2283-56976586879-19190 |                                  |   | 465,94      | 0,00              |
| 10.07.2019             | HR7610010051700036001  | ZOU 152189953  | plaća u naravi MIO II            |   |             |                   |
| 5.                     | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA<br>1001005<br>GRAD ZAGREB      | HR68 2283-56976586879-19190<br>HR68 2283-56976586879-19190 |                                  |   | 199,98      | 0,00              |
| 10.07.2019             | HR1210010051863000160  | ZOU 152189957  | plaća u stranci mio i            |   |             |                   |
| 6.                     | DRŽAVNI PRORAČUN RH<br>1001005<br>ZAGREB                         | HR68 8168-56976586879-19190<br>HR68 8168-56976586879-19190 |                                  |   | 1.901,56    | 0,00              |
| 10.07.2019             | HR1210010051863000160  | ZOU 152189952  | plaća u naravi mio i             |   |             |                   |
| 7.                     | DRŽAVNI PRORAČUN RH<br>1001005<br>ZAGREB                         | HR68 8168-56976586879-19190<br>HR68 8168-56976586879-19190 |                                  |   | 599,93      | 0,00              |
| 10.07.2019             | HR6510010051550100001  | ZOU 152189960  | doprinos za zdravstveno stranci  |   |             |                   |
| 8.                     | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>1001005<br>GRAD ZAGREB          | HR68 8486-56976586879-19190<br>HR68 8486-56976586879-19190 |                                  |   | 1.953,18    | 0,00              |
| 10.07.2019             | HR6510010051550100001  | ZOU 152189956  | plaća u naravi zdrav. osiguranje |   |             |                   |
| 9.                     | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>1001005<br>GRAD ZAGREB          | HR68 8486-56976586879-19190<br>HR68 8486-56976586879-19190 |                                  |   | 659,93      | 0,00              |
| 10.07.2019             | HR4423400091100169654  | ZOU 152190167  | marin žderić                     |   |             |                   |
| 10.                    | SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIČA MIOŠIČA<br>T.UJEVIČA 5<br>PLOČE | HR99<br>HR01 42-2019-3812                                  |                                  |   | 2.334,26    | 0,00              |

Izvod broj: 92

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.07.2019

Stranica: 2 od 3

JADRAN LAGUNA D.O.O. JADRANSKA 16, 21334 GRADAC

Račun (IBAN): HR8424070001100655116

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2585847

OIB: 56976586879

| Datum valute      | Račun, naziv, adresa   | Podatak za reklamaciju  | Opis plaćanja             | Šifra namjena / VO  | Iznos      |           |
|-------------------|--|---|---------------------------|---|------------|-----------|
| Red. broj         | i sjedište platitelja / primatelja   | PNB platitelja<br>PNB primatelja  |                           | Valuta pokriva<br>Tečaj / koeficijent<br>Iznos u valuti pokriva | Duguje     | Potražuje |
| 10.07.2019<br>11. | HR4423400091100169654<br>SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KACICA MIOŠICA<br>PLOCE   | ZOU 152190168<br>HR99<br>HR01 36-2019-3819                                | petra marević             |   | 2.353,95   | 0,00      |
| 10.07.2019<br>12. | HR4423400091100169654<br>SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KACICA MIOŠICA<br>PLOCE   | ZOU 152190169<br>HR99<br>HR01 37-2019-3810                                | luka medak                |   | 2.770,94   | 0,00      |
| 10.07.2019<br>13. | HR4423400091100169654<br>SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KACICA MIOŠICA<br>PLOCE   | ZOU 152190170<br>HR99<br>HR01 40-2019-3819                                | mate šakić                |   | 2.307,11   | 0,00      |
| 10.07.2019<br>14. | HR4423400091100169654<br>SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KACICA MIOŠICA<br>PLOCE   | ZOU 152190171<br>HR99<br>HR01 39-2019-3814                                | nikolina kraljević        |   | 2.334,26   | 0,00      |
| 10.07.2019<br>15. | HR4423400091100169654<br>SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KACICA MIOŠICA<br>PLOCE   | ZOU 152190172<br>HR99<br>HR01 38-2019-3812                                | matea prlić               |   | 2.198,54   | 0,00      |
| 10.07.2019<br>16. | HR5924020061100479680<br>ERSTE CARD CLUB DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA FINACIJSKO<br>ULICA FRANA FOLNEGOVIČA 6<br>10000 - ZAGREB | ZIN 152232852<br>HR05 000849054702-20190709<br>HR05 004185847360-20190703 | UPLATA02585847/7319040703 |   | 0,00       | 185,65    |
| 10.07.2019<br>17. | HR5924020061100479680<br>ERSTE CARD CLUB DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA FINACIJSKO<br>ULICA FRANA FOLNEGOVIČA 6<br>10000 - ZAGREB | ZIN 152232853<br>HR05 000849054710-20190709<br>HR05 004186004625-20190704 | UPLATA02585847/7319040704 |   | 0,00       | 128,37    |
| 10.07.2019<br>18. | HR8424070001100655116<br>JADRAN LAGUNA D.O.O.<br>21334 GRADAC<br>JADRANSKA 16  | IUP 16083569  | KUPOPRODAJA DEVIZA        | EUR<br>7,339770<br>6.000,00                                     | 0,00       | 44.038,62 |
| 10.07.2019<br>19. | HR6323400091100020126<br>JELSA D.D. ZA HOTELIJERSTVO<br>MALA BANDA BB<br>JELSA   | ZOU 152236708<br>HR99<br>HR00 1007  | uplata pozajmice          |   | 193.000,00 | 0,00      |
| 10.07.2019<br>20. | HR7023400091110583688<br>COLUMBUS D.O.O.<br>KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV<br>MAKARSKA  | ZIN 152393318<br>HR99<br>HR01 2019034-100214-000373                       | Najam prostora 06/2019    |   | 0,00       | 625,00    |

Izvod broj: 92

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.07.2019

Stranica: 3 od 3

JADRAN LAGUNA D.O.O. JADRANSKA 16, 21334 GRADAC

Račun (IBAN): HR8424070001100655116

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2585847

OIB: 56976586879

| Datum valute      | Račun, naziv, adresa  | Podatak za reklamaciju                              | Opis plaćanja  | Šifra namjena / VO  | Iznos             |                  |
|-------------------|---|---|----------------|---|-------------------|------------------|
| Red. broj         | i sjedište platitelja / primatelja  | PNB platitelja<br>PNB primatelja                    |                | Valuta pokrića<br>Tečaj / koeficijent<br>Iznos u valuti pokrića | Duguje            | Potražuje        |
| 10.07.2019<br>21. | HR7023400091110583688<br>COLUMBUS D.O.O.<br>KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV<br>MAKARSKA | ZIN 152393355<br>HR99<br>HR01 2019034-100214-000381 | Rezije 06/2019 |   | 0,00              | 150,00           |
| 10.07.2019<br>22. | HR5324070001024070003<br>JADRAN LAGUNA DOO<br>JADRANSKA16<br>GRADAC               | IUP 16099278<br>HR02 10072019                       | POLOG GOTOVINE |   | 0,00              | 22.000,00        |
|                   |   |   |                | <b>Ukupni promet:</b>   | <b>214.664,63</b> | <b>68.877,64</b> |
|                   |   |   |                | <b>Novo stanje:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>29.998,71</b> |