

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.06.2022. 05:42
 Za razdoblje (po datumu obrade): 15.06.2022.

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

BRODOSPLIT D.D.
 PUT SUPAVLA 21
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BRODOSPLIT d.d.
 OIB: 18556905592

IBAN: HR7224020061100666947
 Broj računa: 1100666947

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 066

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					2.363.167,03
15.06.2022.	Primatelji Batch booking naloga	1 - PRIJENOS	HR99		
15.06.2022.	HR9524020061031262160	SREDSTAVA po	HR05 260900605-1489905739	72.000,00	
		Batch bookingu ID	3732631894		
		1489905739			
15.06.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	2 - DOPRINOS ZA	HR67 18556905592-22166-8	4.806,95	
15.06.2022.	OSIGURANJE-O ZAGREB	ZDRAVSTVENO	HR68 8540-18556905592-22166		
	HR6510010051550100001	OSIGURANJE	2022-39024399-3732692438		
		TEMELJEM			
		DRUGOG DOHOTKA			
15.06.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	3 - PREDUJAM	HR99		
15.06.2022.	HR8310010051737312005	POREZA NA	HR68 1945-18556905592-22166	11.536,70	
		DOHODAK PO	2022-39024394-3732690262		
		OSNOVI PRIMITAKA			
		OD KOJIH SE			
		UTVRĐUJE DRUGI			
		DOHODAK -			
15.06.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	4 - PREDUJAM	HR99		
15.06.2022.	HR8310010051737312005	PRIREZA POREZU	HR68 1945-18556905592-22166	1.615,13	
		NA DOHODAK PO	2022-39024395-3732692430		
		OSNOVI PRIMITAKA			
		OD KOJIH SE			
		UTVRĐUJE DRUGI			
		DOHODAK -			
15.06.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	5 - DOPRINOS ZA	HR67 18556905592-22166-8	6.409,28	
15.06.2022.	HRVATSKE ZAGREB	MIROVINSKO	HR68 8176-18556905592-22166		
	HR1210010051863000160	OSIGURANJE NA	2022-39024396-3732690272		
		TEMELJU			
		GENERACIJSKE			
		SOLIDARNOSTI			
		TEMELJEM			
		DRUGOG DOHOTKA			
Stanje na dan :		Broj izvoda	Promet	96.368,06	0,00
15.06.2022.		066	Stanje	2.266.798,97	
Konačno stanje :				2.266.798,97	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	2.363.167,03	Privremeno stanje	2.266.798,97
Naloga u korist	0	Dugovni promet	96.368,06	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	527.898,00
				e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-96.368,06	Raspoloživo stanje	2.266.798,97

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 15.06.2022.

Rezervacija po nalogu suda 527.898,00

