

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.12.2024. 15:58
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.10.2024.

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

LARI I PENATI d.o.o. u stečaju
ULICA ŠKENDERA FABKOVIĆA 7
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:LARI I PENATI d.o.o. u stečaju
OIB:88529228879

IBAN:HR8524020061101199146
Broj računa:1101199146

Oznaka valute:EUR
Broj izvoda:019

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene
Početno stanje :		
30.10.2024. 30.10.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - DOPR. ZA ZDRAVSTV dioba
30.10.2024. 30.10.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - MIO II STUP po diobi
30.10.2024. 30.10.2024.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	3 - po diobi - porez i prin
30.10.2024. 30.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	4 - PDV po završnom rac
30.10.2024. 30.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	5 - MIO I STUP po diobi
30.10.2024. 30.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	6 - sudska pristojba za d
30.10.2024. 30.10.2024.	REISSWOLF D.O.O. ZAGREB HR8923600001101997823	7 - po racunu broj 54903
30.10.2024. 30.10.2024.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO HR5823600001102141165	8 - po racunu 10-2023 d
30.10.2024. 30.10.2024.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO HR5823600001102141165	9 - knjigovodstvo 8,9,10
30.10.2024. 30.10.2024.	MATEO ERCEG HR1623600003238129257	10 - materijalni trosak-p stecajnog upravitelja
Stanje na dan :	30.10.2024.	Broj izvoda 019
Konačno stanje :		

REKAPITULACIJA

Prethodno stanje

Naloga na teret	10	Dugovni promet
Naloga u korist	0	Potražni promet
Naloga ukupno	10	Ukupni promet
