

Temeljnica 33

Datum  
31.12.2021

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospijeće	P.centar	Naziv profitnog centra
24000	0	Obveza za PDV	PDV 12/2021	303,57	0,00	---	---	0	
2407	0	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač.razdoblju	PDV 12/2021	0,00	303,57	---	---	0	
14000	0	Pretporez	pdv usklada PU	466,72	0,00	---	---	0	
1408	0	Pretporez koji još nije priz.25% (uključ. i neplać.R-2)	pdv usklada PU	0,00	466,72	---	---	0	
2140	1014	DEUS DISTRIBUCIJA d.o.o.	rač. 133/1/1 puichritudo	0,00	1.200,00	---	---	0	
2200	1000	PULCHRITUDO d.o.o.	rač. 133/1/1	1.200,00	0,00	---	---	0	
2140	1014	DEUS DISTRIBUCIJA d.o.o.	plaćanje PZ card	0,00	649,31	---	---	0	
2160	1001	PBZ CARD-Visa Business Gold poslovna kartica	plaćanje	598,41	0,00	---	---	0	
2200	1001	PBZ CARD-Visa Business Gold poslovna kartica	plaćanje	50,90	0,00	---	---	0	
2210	93	CAFES RICHARD SAS	plaćen račun SAS Richard	49.047,41	0,00	---	---	0	
1200	1014	DEUS DISTRIBUCIJA d.o.o.	plaćen rač. SAS Richard	0,00	49.047,41	---	---	0	
1200	1014	DEUS DISTRIBUCIJA d.o.o.	plaćen račun Espresso	0,00	3.734,99	---	---	0	
2210	103	EXPRESSO SERVICE IDF	plaćen račun	3.734,99	0,00	---	---	0	
1200	1014	DEUS DISTRIBUCIJA d.o.o.	plaćen račun	0,00	18.861,76	---	---	0	
2200	2	AGRAM LEASING D.O.O.	plaćen rač.Agram leasing	18.861,76	0,00	---	---	0	
				74.263,76	74.263,76				

## DETALJI TRANSAKCIJE IB92034694

### Podaci o transakciji

Referenca	IB92034694
Broj transakcije	O402100034901624
Status transakcije	Proveden
Datum i vrijeme pregleda	petak, 31.12.2021. 02:41:08

### Platitelj

Naziv platitelja	DEUS DISTRIBUCIJA D.O.O.
Adresa platitelja	ULICA SV. MATEJA 84
Sjedište	10000 ZAGREB
Broj računa platitelja	HR9224840081135198326
Model i poziv na broj platitelja	HR 99

### Primatelj

Naziv primatelja	AGRAM LEASING D.O.O.
Adresa primatelja	REMETINEČKA CESTA 98
Mjesto (sjedište primatelja)	ZAGREB
IBAN ili broj računa primatelja	HR3423400091111017344
Model i poziv na broj primatelja	HR 99
Šifra namjene	
Opis plaćanja	Plaćanje duga Mabelle

### Podaci o plaćanju

Datum plaćanja	31.12.2021.
Hitnost plaćanja	Ne
Iznos plaćanja	18.861,76 HRK

### Autorizacija

Prvi potpis	mToken potpis: DEJAN DEBELJAK (1221498) 31.12.2021 02:40:38
-------------	---

Zagreb, 26/07/2021

013006-01982931

OIB: 41937031893

Broj računa: 2484008-1135198326

IBAN: HR9224840081135198326

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 26.07.2021.

**DEUS DISTRIBUCIJA D.O.O.**

ULICA SV. MATEJA 84

10000 ZAGREB

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 57			
Početno stanje			P	49.927,99
O702100019493671 IB SEPA plaćanje FR7630003030160002515501590 cafes richard 106 rue de fosse blanc 92230 Gennevilliers	IB86045378 Factura 20036910	26.07.2021 26.07.2021	D	49.047,41
O702100019493671 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135198326-076-1982931 HR99	26.07.2021 26.07.2021	D	2,80
O012100019495709 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081102874964 SB-OPERATOR D.O.O. SVETI DUH 104 HR/10000 ZAGREB	IB85791906 PLAĆANJE RAČUNA 129/VP1/1 HR00 0001 HR00 129-1	26.07.2021 26.07.2021	P	1.186,88
O012100019495706 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081102874964 SB-OPERATOR D.O.O. SVETI DUH 104 HR/10000 ZAGREB	IB85791792 PLAĆANJE RAČUNA 128/VP1/1 HR00 0001 HR00 128-1	26.07.2021 26.07.2021	P	1.186,88
O012100019495716 IB Plaćanje unutar RBA HR4124840081102874964 SB-OPERATOR D.O.O. SVETI DUH 104 HR/10000 ZAGREB	IB86046263 PLAĆANJE RAČUNA 149/VP1/1 HR00 0001 HR00 149-1	26.07.2021 26.07.2021	P	87,50
O012100019528646 IB Plaćanje unutar RBA HR6224840081135197702 HRCO ĐURKAN J.D.O.O. SLAVKA KOLARA 2A HR/10410 VELIKA GORICA	IB86065697 Račun-otprenmica 126/VP1/1 HR99 HR00 98-126-11	26.07.2021 26.07.2021	P	1.624,75
Proknjiženo stanje			D	0,00
		26.07.2021.	P	4.963,79

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 27.07.2021. 03:31:36

1/2

Zagreb, 03/09/2021

013006-01982931

OIB: 41937031893

Broj računa: 2484008-1135198326

IBAN: HR9224840081135198326

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 03.09.2021.

**DEUS DISTRIBUCIJA D.O.O.**

ULICA SV. MATEJA 84

10000 ZAGREB

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 88		
Početno stanje				P 26.238,30
O402100023118042 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 Min.financija,Porezna up. Boskovicewa 5 10000 Zagreb	IB87410085 Uplata javnih davanja HR99 HR68 1201-41937031893	03.09.2021 03.09.2021	D	1.809,89
O702100023117823 SEPA plaćanje FR7630003030100002515509828 Expresso service idf sg paris agence centrale 29 bd haussmann 75428 Paris	IB87408969 Invoice 7000/53466/950093172esspres so service	03.09.2021 03.09.2021	D	3.734,99
O702100023117823 Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135198326-076-1982931 HR99	03.09.2021 03.09.2021	D	2,80
O012100023183684 IB Plaćanje unutar RBA HR1124840081100180553 STM D.O.O. DR. MILANA BIŠČANA 8 HR/10430 SAMOBOR	IB87429588 PLAĆANJE RAČUNA 200/VP01/1 HR99 HR00 24-200-11	03.09.2021 03.09.2021	P	2.398,81
Proknjiženo stanje				D 0,00
		03.09.2021.	P	23.089,43
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	5.547,68
broj naloga: 1			P	2.398,81
Rezervacije				
po kartičnim transakcijama		03.09.2021	D	710,03
Raspoloživo stanje				
		03.09.2021.	P	22.379,40
Ukupne naknade				2,80
IZVADAK O STANJU I PROMETU				
Ispis: 04.09.2021. 04:14:56				1/2