

Zagreb, 08/06/2021

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 08.06.2021.
POLANE, D. O. O. U STEČAJU
PETRA KREŠIMIRA IV 45
51300 DELNICE

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: 11		
Početno stanje			P	55.206,71
O402100014700051 NKS plaćanje HR0323600003113746682 ZAGREBAČKA BANKA DD ZINKO GRGURIĆ	UPLATA NAKNADA ZA 6/2021 HR67 68858197568-21159-8 HR69 40002-68858197568-130	08.06.2021 08.06.2021	D	8.672,49 ✓
O402100014700051 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107066903-618-1116901 HR99	08.06.2021 08.06.2021	D	13,00 ✓
O402100014700052 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2021 OSN.12.0 45,12% 7,500 HR99 HR68 8540-68858197568-21159	08.06.2021 08.06.2021	D	903,38 ✓
O402100014700052 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107066903-618-1116901 HR99	08.06.2021 08.06.2021	D	13,00 ✓
O402100014700050 NKS plaćanje HR2410010051718012007 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA OBUSTAVA ZA 6/2021 POREZ NA DOHODAK KASTAV HR99 HR68 1945-68858197568-21159	08.06.2021 08.06.2021	D	2.168,12 ✓
O402100014700050 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107066903-618-1116901 HR99	08.06.2021 08.06.2021	D	13,00 ✓

O402100014700053		08.06.2021	D	1.204,51 ✓
NKS plaćanje	UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2021 OSN.12,0	08.06.2021		
HR1210010051863000160	45,45%10,000			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR99			
ANCIJA	HR68 8176-68858197568-21159			
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402100014700053		08.06.2021	D	13,00 ✓
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	08.06.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAŽINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		08.06.2021.	P	42.206,21
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	13.000,50
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				52,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA