

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 048
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

OIB: 15374366881

Naziv i adresa klijenta: GRADNJA ALABER d.o.o., Vinogradska 62, 34310 PLETERNICA

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 06.06.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 9.954,33
Ukupni dugovni promet na dan: 9.960,15
Ukupni potražni promet na dan: 50,00
Novo stanje: 44,18

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 Državni proračun RH	2024286202622 HR67 15374366881-24158-0 HR68 8168-15374366881-24158	Doprinosi za mirovinsko I stup	 06.06.2024 06.06.2024	654,55	
2.	HR7610010051700036001 Dopr.za obv.mir.osig.na tem.ind.kap.	2024286202624 HR67 15374366881-24158-0 HR68 2283-15374366881-24158	Doprinosi za mirovinsko II stup	 06.06.2024 06.06.2024	252,93	
3.	HR6510010051550100001 Državni proračun RH	2024286202628 HR67 15374366881-24158-0 HR68 8486-15374366881-24158	Doprinosi za zdravstveno	 06.06.2024 06.06.2024	447,00	
4.	HR5624020063581272388 ERSTE - STEIERMAERKISCHE BANK d.d. R	2024286202631 HR67 15374366881-24158-0 HR69 40002-15374366881-110	ISPLATA PLAĆE (ZAŠT.RN.) za ALABER DAVOR	SALA 06.06.2024 06.06.2024	754,00	
5.	HR5524020063203802823 ERSTE - STEIERMAERKISCHE BANK d.d. R	2024286202634 HR67 15374366881-24158-0 HR69 40002-15374366881-120	ISPLATA PLAĆE za ALABER DAVOR	SALA 06.06.2024 06.06.2024	183,60	
6.	HR2223400093220126584 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024286202636 HR67 15374366881-24158-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za MARIJA LUCIĆ	SALA 06.06.2024 06.06.2024	361,57	
7.	HR2024070003238613092 OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar	2024286202639 HR67 15374366881-24158-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za BRUNO VUJNOVIĆ	SALA 06.06.2024 06.06.2024	891,80	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 048

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 06.06.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR1223860023200364025 PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	2024286202642 HR67 15374366881-24158-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za STJEPAN MAJETIĆ	SALA 06.06.2024 06.06.2024	629,00	
9.	HR3623400093511204902 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024286202648 HR67 15374366881-24158-0 HR69 40002-15374366881-110	ISPLATA PLAĆE (ZAŠT.RN.) za DAVOR B ENDER-JURKOVIĆ	SALA 06.06.2024 06.06.2024	555,75	
10.	HR4423400093237178206 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024286202656 HR67 15374366881-24158-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za DAVOR BENDER-JURKO VIĆ	SALA 06.06.2024 06.06.2024	185,25	
11.	HR7310010051709812006 DUBROVNIK	2024286202660 HR67 15374366881-24158-0 HR68 1880-15374366881-24158	Porez i prirez porezu na dohodak	 06.06.2024 06.06.2024	45,25	
12.	HR7310010051733412009 PLETERNICA	2024286202666 HR67 15374366881-24158-0 HR68 1880-15374366881-24158	Porez i prirez porezu na dohodak	 06.06.2024 06.06.2024	462,04	
13.	HR3710010051735112000 POŽEGA	2024286202673 HR67 15374366881-24158-0 HR68 1880-15374366881-24158	Porez i prirez porezu na dohodak	 06.06.2024 06.06.2024	82,95	
14.	HR5524020063203802823 DAVOR ALABER VINOGRADSKA 62 PLETERNICA HRVATSKA	2024286395197 HR67 15374366881-24158-0 HR69 40002-15374366881-120	ISPLATA PLAĆE ZA DAVORA ALABERA	 06.06.2024 06.06.2024	214,40	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 048

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 06.06.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR9023400091111037967 PATERNA D.O.O. LJUDEVITA GAJA 28 PLETERNICA HRVATSKA	2024286461121 HR99 HR99	RČ.31/9/1,645/13/1,963/2/1,966/2/1	 06.06.2024 06.06.2024	4.128,06	
16.	HR7441240031121001334 DALA-LUX D.O.O. HRVATSKA	2024286921813 HR99 HR99	uplata po računu 23-1-1	 06.06.2024 06.06.2024		50,00
17.	HR1223860023200364025 STJEPAN MAJETIĆ	2024286937048 HR67 15374366881-24158-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE ZA STJEPANA MAJETIĆA	 06.06.2024 06.06.2024	112,00	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						