

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 040
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: 24.05.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/6
978 EUR

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 8,06
Ukupni dugovni promet na dan: 30.569,09
Ukupni potražni promet na dan: 36.808,79
Novo stanje: 6.247,76

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.	HR7323400091511100320 DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA - KONKURE TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2 GLINA HRVATSKA	2024264050109 HR99 HR00 2406-111	Rn 111/1/1	 24.05.2024 24.05.2024		36.808,79
2.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264116252 HR99 HR05 1201000-170-03020	RN 35582-2024-401 rok 10.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	484,02	
3.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264120248 HR99 HR05 1201000-170-03020	RN 28589-2024-401 rok 02.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	7,96	
4.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264126085 HR99 HR05 1201000-170-03020	RN 36705-2024-401 rok 24.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	7,96	
5.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264129526 HR99 HR05 1201000-170-03278	RN 35030-2024-401 rok 10.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	574,43	
6.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264134080 HR99 HR05 1201000-170-03278	RN 28705-2024-401 rok 06.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	7,96	
7.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264135540 HR99 HR05 1201000-170-03278	RN 36713-2024-401 rok 24.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	7,96	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 040

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 24.05.2024

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.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264136685 HR99 HR05 1201000-170-03317	RN 30257-2024-401 rok 10.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	214,53	
9.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264137804 HR99 HR05 1201000-170-03317	RN 28600-2024-401 rok 02.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	7,96	
10.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264138970 HR99 HR05 1201000-170-03317	RN 36709-2024-401 rok 24.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	7,96	
11.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264143978 HR99 HR05 1201000-170-03401	RN 31276-2024-401 rok 10.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	671,39	
12.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264145403 HR99 HR05 1201000-170-03401	RN 28706-2024-401 rok 06.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	7,96	
13.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024264146423 HR99 HR05 1201000-170-03401	RN 36714-2024-401 rok 24.05.2024	COST 24.05.2024 24.05.2024	7,96	
14.	HR1210010051863000160 Državni proračun RH	2024264179588 HR67 15374366881-24136-0 HR68 8168-15374366881-24136	Doprinosi za mirovinsko I stup	 24.05.2024 24.05.2024	813,34	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 040

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 24.05.2024

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.	HR7610010051700036001 Dopr.za obv.mir.osig.na tem.ind.kap.	2024264179592 HR67 15374366881-24136-0 HR68 2283-15374366881-24136	Doprinosi za mirovinsko II stup	 24.05.2024 24.05.2024	306,86	
16.	HR6510010051550100001 Državni proračun RH	2024264179597 HR67 15374366881-24136-0 HR68 8486-15374366881-24136	Doprinosi za zdravstveno	 24.05.2024 24.05.2024	594,00	
17.	HR5624020063581272388 ERSTE - STEIERMAERKISCHE BANK d.d. R	2024264179599 HR67 15374366881-24136-0 HR69 40002-15374366881-110	ISPLATA PLAĆE (ZAŠT.RN.) za ALABER DAVOR	SALA 24.05.2024 24.05.2024	754,00	
18.	HR5524020063203802823 ERSTE - STEIERMAERKISCHE BANK d.d. R	2024264179608 HR67 15374366881-24136-0 HR69 40002-15374366881-120	ISPLATA PLAĆE za ALABER DAVOR	SALA 24.05.2024 24.05.2024	398,00	
19.	HR2223400093220126584 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024264179614 HR67 15374366881-24136-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za MARIJA LUCIĆ	SALA 24.05.2024 24.05.2024	944,00	
20.	HR4724020063211180981 ERSTE - STEIERMAERKISCHE BANK d.d. R	2024264179618 HR67 15374366881-24136-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za FABIAN BANOŽIĆ	SALA 24.05.2024 24.05.2024	306,82	
21.	HR2024070003238613092 OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar	2024264179620 HR67 15374366881-24136-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za BRUNO VUJNOVIĆ	SALA 24.05.2024 24.05.2024	891,80	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 040

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 24.05.2024

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)
22.	HR1223860023200364025 PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	2024264179623 HR67 15374366881-24136-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za STJEPAN MAJETIĆ	SALA 24.05.2024 24.05.2024	717,80	
23.	HR3623400093511204902 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024264179626 HR67 15374366881-24136-0 HR69 40002-15374366881-110	ISPLATA PLAĆE (ZAŠT.RN.) za DAVOR B ENDER-JURKOVIĆ	SALA 24.05.2024 24.05.2024	555,75	
24.	HR4423400093237178206 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024264179627 HR67 15374366881-24136-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za DAVOR BENDER-JURKO VIĆ	SALA 24.05.2024 24.05.2024	185,25	
25.	HR7310010051709812006 DUBROVNIK	2024264179632 HR67 15374366881-24136-0 HR68 1880-15374366881-24136	Porez i prirez porezu na dohodak	 24.05.2024 24.05.2024	45,25	
26.	HR7310010051733412009 PLETERNICA	2024264179634 HR67 15374366881-24136-0 HR68 1880-15374366881-24136	Porez i prirez porezu na dohodak	 24.05.2024 24.05.2024	135,45	
27.	HR3710010051735112000 POŽEGA	2024264179643 HR67 15374366881-24136-0 HR68 1880-15374366881-24136	Porez i prirez porezu na dohodak	 24.05.2024 24.05.2024	82,95	
28.	HR5024020061100815462 SVIJET T-KONTA D.O.O. ANTUNA KANIŽLIĆA 10 POŽEGA HRVATSKA	2024264322704 HR99 HR00 165-330	PLAĆANJE RAČUNA BR. 330-1-1 OD 30.0 4.2024	 24.05.2024 24.05.2024	375,00	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 040
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvotka: 24.05.2024
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)
29.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB HRVATSKA	2024264325236 HR99 HR04 246316756-202404	RACUN 0000304658052024	OTLC 24.05.2024 24.05.2024	199,56	
30.	HR4823600001500033599 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA CARA HADRIJANA 3 OSIJEK HRVATSKA	2024264327482 HR99 HR01 2201816444-240420-0	Racun za:01042024-30042024	ELEC 24.05.2024 24.05.2024	17,02	
31.	HR1523860021119000924 KOMUNALAC POŽEGA D O O ZA KOMUNALNE VUKOVARSKA 8 POŽEGA HRVATSKA	2024264329989 HR99 HR01 11-48445-4577244	Odvoz otpada za travanj 2024. za ob	COST 24.05.2024 24.05.2024	11,89	
32.	HR1523860021119000924 KOMUNALAC POŽEGA D O O ZA KOMUNALNE VUKOVARSKA 8 POŽEGA HRVATSKA	2024264337913 HR99 HR99	uplata po racunu br.1240/KO/1	 24.05.2024 24.05.2024	348,40	
33.	HR9023400091111037967 PATERNA D.O.O. LJUDEVITA GAJA 28 PLETERNICA HRVATSKA	2024264338455 HR99 HR99	UPLATA PO RAČUNIMArč.855/2/1,858/2/ 1,857//2/1	 24.05.2024 24.05.2024	10.904,90	
34.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2024264357889 HR99 HR68 8168-15374366881-24015	Uplata javnih davanja	GOVT 24.05.2024 24.05.2024	6.483,00	
35.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2024264362337 HR99 HR68 2283-15374366881-24015	Uplata javnih davanja	GOVT 24.05.2024 24.05.2024	1.825,00	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 24.05.2024

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)
36.	HR3710010051735112000 POREZ NA DOHODAK 00000 POŽEGA HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2024264365169 HR99 HR68 1880-15374366881-24015	Uplata javnih davanja	GOVT 24.05.2024 24.05.2024	1.665,00	