

Izvod broj: 59

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.07.2023

Stranica: 1 od 2

CIRCLEBLUE D.O.O. ZAGREBAČKA CESTA 143 A, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3424070001100216121

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2388073

OIB: 25347217184

Datum valute	Račun, naziv, adresa Red. broj i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>12.094,91</b>
31.07.2023	1. HR8423600001102298710 AVALON D.O.O. STJEPANA RADIĆA 10 ĐURĐEVAC	ZOU 333575919 HR99 HR00 254349	Ponuda broj #254349		209,85	0,00
31.07.2023	2. HR9024070001100317933 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 Zagreb	IPR 333756427 HR99 HR00 167801062023	167801062023	PRCP	272,92	0,00
31.07.2023	3. HR1623900011100018674 HP-HRVATSKA POSTA d.d. JURIŠIĆEVA 13 ZAGREB	ZOU 333756426 HR99 HR00 14404-11004-2	14404-11004-2	PRCP	8,55	0,00
31.07.2023	4. HR1123860021119018359 Sokol d.o.o. Klaićeva 64 Zagreb	ZOU 333756424 HR99 HR00 4003-10-04	4003-10-04	PRCP	46,65	0,00
31.07.2023	5. HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Prisavlje 3 Zagreb	ZOU 333756425 HR99 HR00 4049942330-202307-2	4049942330-202307-2	PRCP	10,62	0,00
31.07.2023	6. HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Prisavlje 3 Zagreb	ZOU 333756428 HR99 HR00 4049942330-202306-4	4049942330-202306-4	PRCP	10,62	0,00
31.07.2023	7. HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 333756137 HR99 HR68 1201-25347217184	uplata PDV 06/2023		2.744,08	0,00
31.07.2023	8. HR8510010051700052620 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	ZOU 333756136 HR99 HR67 25347217184-002-0723	Članarina HGK 07/2023		143,74	0,00

Izvod broj: 59

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.07.2023

Stranica: 2 od 2

CIRCLEBLUE D.O.O. ZAGREBAČKA CESTA 143 A, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3424070001100216121

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2388073

OIB: 25347217184

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			<b>Ukupni promet:</b>		<b>3.447,03</b>	<b>0,00</b>
			<b>Novo stanje:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.647,88</b>