

Naziv: LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR40 2488 0011 1001 3423 9
OIB: 61909272224
Broj izvadka: 22
Datum: 25.08.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU
ZAGREBAČKA 51A

10360 SESVETE
HRVATSKA

Početno stanje: 162.884,29 HRK
Ukupno na teret: 107.486,53 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 55.397,76 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV						
Ukupni promet: 5 u iznosu od: 107.486,53 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR6210010051754112007 16452479	25.08.2021 25.08.2021 1	porez i prirez po rj. st-599/17	OTHR	HR99 HR681945-61909272224-21237	20.157,47	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 16452484	25.08.2021 25.08.2021 1	dop. za zdr. osig. po rj. st- 599/17	OTHR	HR99 HR688540-61909272224-21237	7.499,06	
Mato Čičak HR7024840083111754627 16452489	25.08.2021 25.08.2021 1	nagr. steč. uprv. po rj. st 599/17	OTHR	HR99 HR003111754627	69.831,25	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 16452494	25.08.2021 25.08.2021 1	mio 1. stup po rj st-599/17	OTHR	HR99 HR688176-61909272224-21237	7.499,06	
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 16452495	25.08.2021 25.08.2021 1	dop. mio. 2. stup po rj st- 599/17	OTHR	HR99 HR682291-61909272224-21237	2.499,69	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvatka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJEŠTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnicama Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnicama Banke.

Datum ispisa: 25.08.2021 22:59:50