

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RA UNU

004 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STE AJU
DUGOPOLJE

HRK

18.02.2022.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Ra un Naziv/ime Adresa i sjedište Opis pla anja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokri a Te aj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
1	HR7524070003106408377 MERI ŠITI ŠIME LJUBI A 7 SPLIT Nagrada ste ajnom upravitelju	QP100213000203001003672022-02-	IPR 260942892 HR6795174048745-22049-8 HR6940002-95174048745-130	 18.02.2022. 18.02.2022.	436.590,00	
2	HR7524070003106408377 MERI ŠITI ŠIME LJUBI A 7 SPLIT Trošak ste . upr.	QP100213000203001003672022-02-	IPR 260942896 HR6795174048745-22049-8 HR6940002-95174048745-130	 18.02.2022. 18.02.2022.	1.600,00	
3	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prírez M- Šiti	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260942893 HR022663 HR681945-95174048745-22049	 18.02.2022. 18.02.2022.	130.410,00	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE KATAN I EVA 5 ZAGREB doprinos za MIO M. Šiti	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260942894 HR022663 HR688176-95174048745-22049	 18.02.2022. 18.02.2022.	63.000,00	
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE KATAN I EVA 5 ZAGREB doprinos za MIO po ugovoru	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260942890 HR022663 HR688176-95174048745-22049	 18.02.2022. 18.02.2022.	865,80	
6	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr po ugovoru	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260942891 HR022664 HR688540-95174048745-22049	 18.02.2022. 18.02.2022.	649,35	
7	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr M. Šiti	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260942895 HR022664 HR688540-95174048745-22049	 18.02.2022. 18.02.2022.	47.250,00	
8	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr M. Šiti	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260942899 HR022664 HR688540-95174048745-22049	 18.02.2022. 18.02.2022.	173,16	
9	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prírez po ugovoru	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260942889 HR022663 HR681945-95174048745-22049	 18.02.2022. 18.02.2022.	1.792,21	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RA UNU

004 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STE AJU
DUGOPOLJE

HRK

18.02.2022.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

Red. Broj	Primatelj/platitelj Ra un Naziv/ime Adresa i sjedište Opis pla anja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokri a Te aj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
10	KATAN I EVA 5 ZAGREB doprinos za MIO M. Šiti	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260942898 HR022663 HR688176-95174048745-22049	18.02.2022. 18.02.2022.		230,88	
11	SPLIT porez i prirez M.Šiti	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260942897 HR022663 HR681945-95174048745-22049	18.02.2022. 18.02.2022.		477,92	
12	DUBROVA KA 63 SPLIT naknada po ugovoru	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260942888 HR6795174048745-22049-8 HR6940002-95174048745-130	18.02.2022. 18.02.2022.		6.000,00	
13	DOVERSKA 17 SPLIT Pla rna 97/V01/0 za kanc. materijal	QP100213000203001003672022-02-	ZOU 260955383 HR022200 HR0097-01-0	18.02.2022. 18.02.2022.		726,25	
Broj naloga: 13							
Prethodno stanje: 712.218,23		Dozvoljeno prekora enje: 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 689.765,57		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		STANJE RA UNA:		22.452,66	
Raspoloživo stanje: 0,00							