

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 058

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 01.07.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 66,66

Ukupni dugovni promet na dan: 10.173,45

Ukupni potražni promet na dan: 10.110,00

Novo stanje: 3,21

OIB: 15374366881

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

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.	HR8324020061100612429 IDM-GRADNJA društvo s ograničenom od VLADIMIRA NAZORA 39 31500 - NAŠICE HRVATSKA	2024337223626 HR99 HR02 33	RAČUN 33-1-1	 01.07.2024 01.07.2024		9.000,00
2.	HR1210010051863000160 Državni proračun RH	2024337245467 HR67 15374366881-24183-0 HR68 8168-15374366881-24183	Doprinosi za mirovinsko I stup	 01.07.2024 01.07.2024	854,50	
3.	HR7610010051700036001 Dopr.za obv.mir.osig.na tem.ind.kap.	2024337245473 HR67 15374366881-24183-0 HR68 2283-15374366881-24183	Doprinosi za mirovinsko II stup	 01.07.2024 01.07.2024	321,40	
4.	HR6510010051550100001 Državni proračun RH	2024337245476 HR67 15374366881-24183-0 HR68 8486-15374366881-24183	Doprinosi za zdravstveno	 01.07.2024 01.07.2024	750,75	
5.	HR5624020063581272388 ERSTE - STEIERMAERKISCHE BANK d.d. R	2024337245483 HR67 15374366881-24183-0 HR69 40002-15374366881-110	ISPLATA PLAĆE (ZAŠT.RN.) za ALABER DAVOR	SALA 01.07.2024 01.07.2024	754,00	
6.	HR5524020063203802823 ERSTE - STEIERMAERKISCHE BANK d.d. R	2024337245487 HR67 15374366881-24183-0 HR69 40002-15374366881-120	ISPLATA PLAĆE za ALABER DAVOR	SALA 01.07.2024 01.07.2024	398,00	
7.	HR2024070003238613092 OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar	2024337245500 HR67 15374366881-24183-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za BRUNO VUJNOVIĆ	SALA 01.07.2024 01.07.2024	891,80	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 058

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 01.07.2024

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	2024337245510 HR67 15374366881-24183-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za STJEPAN MAJETIĆ	SALA 01.07.2024 01.07.2024	741,00	
9.	HR3623400093511204902 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024337245528 HR67 15374366881-24183-0 HR69 40002-15374366881-110	ISPLATA PLAĆE (ZAŠT.RN.) za DAVOR B ENDER-JURKOVIĆ	SALA 01.07.2024 01.07.2024	555,75	
10.	HR4423400093237178206 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024337245538 HR67 15374366881-24183-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za DAVOR BENDER-JURKO VIĆ	SALA 01.07.2024 01.07.2024	185,25	
11.	HR2023600003242172824 PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	2024337245547 HR67 15374366881-24183-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za HRVOJE RIBIĆ	SALA 01.07.2024 01.07.2024	741,00	
12.	HR1923860023200840654 PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	2024337245556 HR67 15374366881-24183-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za VLADO ŠTIMAC	SALA 01.07.2024 01.07.2024	741,00	
13.	HR7423400093215811961 MATIJA KUREK NOVA CESTA ZAGREB HRVATSKA	2024337306547 HR05 24511-365-001022624733 HR00 197-34	PLAĆANJE RAČUNA BR. 34-1-1 OD 29.06 .2024	 01.07.2024 01.07.2024		1.110,00
14.	HR1223860023200364025 STJEPAN MAJETIĆ	2024337329922 HR99 HR69 40002-15374366881-191	Trošak prehrane paušalno	 01.07.2024 01.07.2024	100,00	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 058

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 01.07.2024

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.	HR2024070003238613092 BRUNO VUJNOVIĆ	2024337329925 HR99 HR69 40002-15374366881-191	Trošak prehrane paušalno	 01.07.2024 01.07.2024	100,00	
16.	HR1223860023200364025 STJEPAN MAJETIĆ	2024337329926 HR99 HR69 40002-15374366881-210	Terenski dodatak	 01.07.2024 01.07.2024	570,00	
17.	HR2024070003238613092 BRUNO VUJNOVIĆ	2024337329927 HR99 HR69 40002-15374366881-210	Terenski dodatak	 01.07.2024 01.07.2024	570,00	
18.	HR3623400093511204902 DAVOR BENDER-JURKOVIĆ NOVA MOKOŠICA, BARTOLA KA 23 MOKOŠICA HRVATSKA	2024337329929 HR99 HR69 40002-15374366881-191	Trošak prehrane paušalno	 01.07.2024 01.07.2024	14,00	
19.	HR1923860023200840654 VLADO ŠTIMAC	2024337329930 HR99 HR69 40002-15374366881-191	Trošak prehrane paušalno	 01.07.2024 01.07.2024	90,00	
20.	HR1923860023200840654 VLADO ŠTIMAC	2024337329931 HR99 HR69 40002-15374366881-210	Terenski dodatak	 01.07.2024 01.07.2024	210,00	
21.	HR2023600003242172824 HRVOJE RIBIĆ	2024337329932 HR99 HR69 40002-15374366881-210	Terenski dodatak	 01.07.2024 01.07.2024	540,00	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 058

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 01.07.2024

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.	HR5024020061100815462 SVIJET T-KONTA D.O.O. ANTUNA KANIŽLIĆA 10 POŽEGA HRVATSKA	2024337329933 HR99 HR00 165-526	rč.526-1-1	 01.07.2024 01.07.2024	375,00	
23.	HR2023600003242172824 HRVOJE RIBIĆ	2024337329934 HR99 HR69 40002-15374366881-191	Trošak prehrane paušalno	 01.07.2024 01.07.2024	100,00	
24.	HR5624020063581272388 DAVOR ALABER VINOGRADSKA 62 PLETERNICA HRVATSKA	2024337329936 HR99 HR69 40002-15374366881-191	Terenski dodatak	 01.07.2024 01.07.2024	570,00	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						