

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 021

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 08.04.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 12,48

Ukupni dugovni promet na dan: 14.141,33

Ukupni potražni promet na dan: 29.827,55

Novo stanje: 15.698,70

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.	HR1425000091102188207 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA HRVATSKA	2024173298168 HR00 9002918-01361 HR00 8-1-1	Građevinski radovi prema 7.privreme noj situaciji-GRADNJA ALABER	SUPP 08.04.2024 08.04.2024		24.840,89
2.	HR5024020061100815462 SVIJET T-KONTA D.O.O. ANTUNA KANIŽLIĆA 10 POŽEGA HRVATSKA	2024173402154 HR99 HR00 165-245	račun br.245-1-1	 08.04.2024 08.04.2024	375,00	
3.	HR6024070001100485313 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB PERIODI ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB HRVATSKA	2024173402155 HR99 HR99	račun br.1495/1/2	 08.04.2024 08.04.2024	78,28	
4.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024173643293 HR99 HR05 1201000-170-03278	RN 23714-2024-401 rok 10.04.2024	COST 08.04.2024 08.04.2024	574,52	
5.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024173644918 HR99 HR05 1201000-170-03020	RN 24791-2024-401 rok 10.04.2024	COST 08.04.2024 08.04.2024	0,25	
6.	HR1210010051863000160 Državni proračun RH	2024173705807 HR67 15374366881-24075-0 HR68 8168-15374366881-24075	Doprinosi za mirovinsko I stup	 08.04.2024 08.04.2024	1.083,00	
7.	HR7610010051700036001 Dopr.za obvr.mir.osig.na tem.ind.kap.	2024173705877 HR67 15374366881-24075-0 HR68 2283-15374366881-24075	Doprinosi za mirovinsko II stup	 08.04.2024 08.04.2024	397,00	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 021

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 08.04.2024

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.	HR1210010051863000160 Državni proračun RH	2024173705897 HR67 15374366881-24075-0 HR68 8168-15374366881-24075	Doprinosi za mirovinsko I stup	 08.04.2024 08.04.2024	8,00	
9.	HR6510010051550100001 Državni proračun RH	2024173705913 HR67 15374366881-24075-0 HR68 8486-15374366881-24075	Doprinosi za zdravstveno	 08.04.2024 08.04.2024	825,00	
10.	HR2223400093220126584 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024173705930 HR67 15374366881-24075-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za MARIJA LUCIĆ	SALA 08.04.2024 08.04.2024	944,00	
11.	HR4724020063211180981 ERSTE - STEIERMAERKISCHE BANK d.d. R	2024173705950 HR67 15374366881-24075-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za FABIAN BANOŽIĆ	SALA 08.04.2024 08.04.2024	1.144,44	
12.	HR2024070003238613092 OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar	2024173705972 HR67 15374366881-24075-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za BRUNO VUJNOVIĆ	SALA 08.04.2024 08.04.2024	891,80	
13.	HR1223860023200364025 PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	2024173705992 HR67 15374366881-24075-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za STJEPAN MAJETIĆ	SALA 08.04.2024 08.04.2024	677,20	
14.	HR1524840083200039682 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb	2024173706013 HR67 15374366881-24075-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za SENAD MALKIĆ	SALA 08.04.2024 08.04.2024	728,25	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 021

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 08.04.2024

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.	HR1323400093210901367 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024173706032 HR67 15374366881-24075-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za BEHADEM MAŠIĆ	SALA 08.04.2024 08.04.2024	316,00	
16.	HR8623400093236291743 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb	2024173706052 HR67 15374366881-24075-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za RASIM OMERAGIĆ	SALA 08.04.2024 08.04.2024	316,00	
17.	HR0824070003237786383 OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar	2024173706073 HR67 15374366881-24075-0 HR69 40002-15374366881-100	ISPLATA PLAĆE za MIRNES BEŠIĆ	SALA 08.04.2024 08.04.2024	677,20	
18.	HR7310010051733412009 PLETERNICA	2024173706088 HR67 15374366881-24075-0 HR68 1880-15374366881-24075	Porez i prirez porezu na dohodak	 08.04.2024 08.04.2024	125,30	
19.	HR3710010051735112000 POŽEGA	2024173706109 HR67 15374366881-24075-0 HR68 1880-15374366881-24075	Porez i prirez porezu na dohodak	 08.04.2024 08.04.2024	112,25	
20.	HR1110010051713312009 ZAGREB	2024173706132 HR67 15374366881-24075-0 HR68 1880-15374366881-24075	Porez i prirez porezu na dohodak	 08.04.2024 08.04.2024	7,55	
21.	HR2125000091101417998 MIROSLAV MARKOVIĆ INTERPOD OSJEČKA 302 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2024173908388 HR99 HR00 1-4-2024	račun br.4-1-1	 08.04.2024 08.04.2024	4.860,29	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 021

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 08.04.2024

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.	HR7123400093236581558 HELENA TRPUTAC ULICA CRVENOG KRIŽA ZAGREB HRVATSKA	2024173931145 HR05 24511-365-000987008059 HR00 188-9	PLAĆANJE RAČUNA BR. 9-1-1 OD 05.04. 2024	08.04.2024 08.04.2024		4.986,66
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						