

Potvrda o zaprimljenoj uplati

Podaci o primatelju

Naziv
TEŽIŠTE D.O.O.

Adresa
DUGA ULICA 53 ANTUNOVAC, 31216

Matični broj / OIB
01360264 / 37503342573

Iznos
1.253.012,05 HRK

Račun
2340009-1190026113

IBAN
HR7523400091190026113

Referenca plaćanja
00 2016-4

Tekst stavke
*AS-P-2016/4;

Datum izvršenog plaćanja
11.02.2022

Datum izdavanja potvrde
11.02.2022

Podaci o uplatitelju

Naziv
Središnji državni ured za obnovu i stamb

Glava
03305

Račun uplatitelja
1001005-1863000160

IBAN uplatitelja
HR1210010051863000160

Podaci o primatelju/Cesionar

Naziv

Adresa
,

MB / OIB

Račun primatelja

IBAN primatelja

Dana 11.02.2022 izvršena je uplata na teret računa Državnog proračuna HR1210010051863000160 u korist računa HR7523400091190026113 u iznosu od 1.253.012,05 HRK

Br. dokumenta	Referenca	Datum		
88146	2022-UR-000382	08.02.2022	HRK	1.253.012,05-
Ukupno			HRK	1.253.012,05-
			HRK	1.253.012,05-

Zagreb, dana 09.02.2022

KR: 33-370983 / 0000088146

ODOBRENJE ISPLATE

UR 382

Dobavljač: **TEŽIŠTE D.O.O.**
OSIJEK, GAJEV TRG 3

Šifra dob.: 3842
Mat.br.: 01360264
OIB: 37503342573

Osnova isplate: _____
(zakon, odluka, rješenje)

Troši dokum.*: 1.REZ 10-370975-1/4600610454

Broj narudžbe: _____ Broj ugovora: _____

Broj računa: AS-P-2016/4 od (dvo) 08.02.2022 dospijeva 14.02.2022

Dokument: UR 382 od 08.02.2022

u iznosu od **1 253 012,05 KN**

na teret računa HR4710010051563101623

i aktivnosti 033 05 A761057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Lokacija 999 REPUBLIKA HRVATSKA

Namjena: **TEŽIŠTE D.O.O./UR-382**

Doznaku sredstava treba izvršiti u korist računa broj **HR7523400091190026113**

s PNB primatelja/odobrenja **00 2016-4**

Datum plaćanja: _____

RB	Konto	Naziv konta	Aktivnost	Funkc.*	Izvori	Duguje	Potražuje	Org.jed.	Mj.troška
1.	2329611	Obveze za glavnici u predmetima radi isplate protiv RH	A761057	0490	11		757 477,25	004	00
2.	329611	Glavnica u predmetima radi isplate protiv RH	A761057	0490	1. 11	757 477,25		004	00
3.	2329612	Obveze za kamatu na glavnici u predmet. radi isplate protiv RH	A761057	0490	11		423 034,80	004	00
4.	329612	Kamate na glavnici u predmetima radi isplate protiv RH	A761057	0490	1. 11	423 034,80		004	00
5.	2329613	Obveze za parnične i dr. troškove u pred. radi isplate protiv RH	A761057	0490	11		72 500,00	004	00
6.	329613	Parnični i dr. troškovi u predmetima radi isplate protiv RH	A761057	0490	1. 11	72 500,00		004	00
7.									
8.									
9.									
10.									
Konter:						Likvidator:			

Iznos računa: + **1 253 012,05**

Predugjam/uplata: - _____

Odobrenje: - _____

- _____

Za isplatu KN = 1 253 012,05

	Datum:	Potpis:
Nalogodavac:		
Računopolagač:		
Kontrolor:		
Odobravatelj:		