

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

061

HR7210010051563101658

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA - IZRAVNA NAPLATA
ZAGREB

12.07.2018.

MB: 03205991

OIB: 18683136487

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB Doprinosi iz bruta-1, Plaća za 09/2017	20180712-30002300103330021400001	HR31311116 HR688168-06314807685-17304	12.07.2018. 12.07.2018.		573,30
2	HR7610010051700036001 DOP. ZA MO ZA STAR. NA TEM. IND. KAP. ŠT ZAGREB Doprinosi iz bruta-2, Plaća za 09/2017	20180712-30002300103330021400002	HR31311116 HR682283-06314807685-17304	12.07.2018. 12.07.2018.		191,10
3	HR6510010051550100001 HZZO-OBV. ZDR. OSIG. ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 09/2017	20180712-30002300103330021400003	HR31313218 HR688485-06314807685-17304	12.07.2018. 12.07.2018.		573,30
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 09/2017	20180712-30002300103330021400004	HR31313314 HR688753-06314807685-17304	12.07.2018. 12.07.2018.		64,97
5	HR6510010051550100001 HZZO-OBV. ZDR. OSIG. ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 09/2017	20180712-30002300103330021400005	HR31313226 HR688630-06314807685-17304	12.07.2018. 12.07.2018.		19,11
6	HR5723400093510863860 PRIVREDNA BANKA ZAGREB Biber Željka Omladinska 1C ZAGREB Plaća za 09/2017 Biber Željka	20180712-30002300103330021400006	SALA HR31311116 HR6940002-04323472109-100	12.07.2018. 12.07.2018.		436,80
7	HR0824840083202149946 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Dankić Majstorić Željka Županijska 77 ZAGREB Plaća za 09/2017 Dankić Majstorić Željka	20180712-30002300103330021400007	SALA HR31311116 HR6940002-04323472109-100	12.07.2018. 12.07.2018.		2.620,80
8	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB Doprinosi iz bruta-1, Plaća za 08/2017	20180712-30002300103330021500001	HR31311116 HR688168-06314807685-17273	12.07.2018. 12.07.2018.		131,04
9	HR7610010051700036001 DOP. ZA MO ZA STAR. NA TEM. IND. KAP. ŠT ZAGREB Doprinosi iz bruta-2, Plaća za 08/2017	20180712-30002300103330021500002	HR31311116 HR682283-06314807685-17273	12.07.2018. 12.07.2018.		43,68

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

061

HR7210010051563101658

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA - IZRAVNA NAPLATA
ZAGREB

12.07.2018.

MB: 03205991

OIB: 18683136487

Red. Broj	Primateelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
10	HR6510010051550100001 HZZO-OBV.ZDR.OSIG. ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 08/2017	20180712-30002300103330021500003	HR31313218 HR688486-06314807685-17273	12.07.2018. 12.07.2018.		131,04	✓
11	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 08/2017	20180712-30002300103330021500004	HR31313314 HR688753-06314807685-17273	12.07.2018. 12.07.2018.		14,85	✓
12	HR6510010051550100001 HZZO-OBV.ZDR.OSIG. ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 08/2017	20180712-30002300103330021500005	HR31313226 HR688630-06314807685-17273	12.07.2018. 12.07.2018.		4,37	✓
13	HR0824840083202149946 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Dankić Majstorić Željka Županijska 77 ZAGREB Plaća za 08/2017 Dankić Majstorić Željka	20180712-30002300103330021500006	SALA HR31311116 HR6940002-04323472109-100	12.07.2018. 12.07.2018.		698,88	✓
14	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB Doprinosi iz bruta-1, Plaća za 10/2017	20180712-30002300103670037100001	HR31311116 HR688188-06314807685-17334	12.07.2018. 12.07.2018.		982,80	✓
15	HR7610010051700036001 DOP ZA MO ZA STAR NA TEM.IND.KAP.ŠT ZAGREB Doprinosi iz bruta-2, Plaća za 10/2017	20180712-30002300103670037100002	HR31311116 HR682283-06314807685-17334	12.07.2018. 12.07.2018.		327,60	✓
16	HR6510010051550100001 HZZO-OBV.ZDR.OSIG. ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 10/2017	20180712-30002300103670037100003	HR31313218 HR688486-06314807685-17334	12.07.2018. 12.07.2018.		982,80	✓
17	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 10/2017	20180712-30002300103670037100004	HR31313314 HR688753-06314807685-17334	12.07.2018. 12.07.2018.		111,38	✓
18	HR6510010051550100001 HZZO-OBV.ZDR.OSIG. ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 10/2017	20180712-30002300103670037100005	HR31313226 HR688630-06314807685-17334	12.07.2018. 12.07.2018.		32,76	✓

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

061

HR7210010051563101658

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA - IZRAVNA NAPLATA
ZAGREB

12.07.2018.

MB: 03205991

OIB: 18683136487

Red. Broj	Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
	Račun	Naziv/Ime						
	Adresa i sjedište			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
	Opis plaćanja							
19	HR5723400093510863860 PRIVREDNA BANKA ZAGREB Biber Željka Omladinska 1C ZAGREB Plaća za 10/2017 Biber Željka		20180712-30002300103670037100006	SALA HR31311116 HR6940002-04323472109-100	12.07.2018. 12.07.2018.		2.620,80	✓
20	HR0824840083202149946 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Dankić Majstorić Željka Županijska 77 ZAGREB Plaća za 10/2017 Dankić Majstorić Željka		20180712-30002300103670037100007	SALA HR31311116 HR6940002-04323472109-100	12.07.2018. 12.07.2018.		2.620,80	✓
21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB Doprinosi iz bruta-1, Plaća za 11/2017		20180712-30002300103670037200001	HR31311116 HR688168-06314807685-17364	12.07.2018. 12.07.2018.		717,74	✓
22	HR7610010051700036001 DOP ZA MO ZA STAR.NA TEM.IND.KAP.ŠT ZAGREB Doprinosi iz bruta-2, Plaća za 11/2017		20180712-30002300103670037200002	HR31311116 HR682283-06314807685-17364	12.07.2018. 12.07.2018.		239,25	✓
23	HR6510010051550100001 HZZO-OBV.ZDR.OSIG. ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 11/2017		20180712-30002300103670037200003	HR31313218 HR688486-06314807685-17364	12.07.2018. 12.07.2018.		717,74	✓
24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 11/2017		20180712-30002300103670037200004	HR31313314 HR688753-06314807685-17364	12.07.2018. 12.07.2018.		81,34	✓
25	HR6510010051550100001 HZZO-OBV.ZDR.OSIG. ZAGREB Doprinosi na bruto, Plaća za 11/2017		20180712-30002300103670037200005	HR31313226 HR688630-06314807685-17364	12.07.2018. 12.07.2018.		23,92	✓
26	HR5723400093510863860 PRIVREDNA BANKA ZAGREB Biber Željka Omladinska 1C ZAGREB Plaća za 11/2017 Biber Željka		20180712-30002300103670037200006	SALA HR31311116 HR6940002-04323472109-100	12.07.2018. 12.07.2018.		1.906,02	✓
27	HR0824840083202149946 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Dankić Majstorić Željka Županijska 77 ZAGREB Plaća za 11/2017 Dankić Majstorić Željka		20180712-30002300103670037200007	SALA HR31311116 HR6940002-04323472109-100	12.07.2018. 12.07.2018.		1.921,92	✓

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

061

HR7210010051563101658

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA - IZRAVNA NAPLATA
ZAGREB

12.07.2018.

MB: 03205991

OIB: 18683136487

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	
	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH 28 ZAGREB 31-44508	20180712-30100300101940001000712					
			HR300010562987-2018-08650 HR3144508	12.07.2018. 12.07.2018.			18.790,11
<hr/>							
Broj naloga: 28							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		18.790,11		
0,00		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				18.790,11
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:				STANJE RAČUNA:		0,00	
0,00							