

Pregled prometa od 01.11.2023 do 22.01.2024

IBAN:HR7723800061110020218

Partija:1110020218

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR19473964975Mati ni broj:8902461

Naziv:STE AJNA MASA IZA ARCUS DELTA D.O.O. U STE AJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valute

Pregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	542,87	542,81	0,00	0,06	45,86
		4.090,25 HRK*	4.089,80 HRK*	0,00 HRK*	0,45 HRK*	345,53 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
08.11.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-19473964975-23312	EUR	37,81		505,06
08.11.2023	HR1210010051863000160	HR67 19473964975-23312-8				
131305763 / P0005E5J	KATAN I EVA ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOP MIO 1 STUP				
08.11.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-19473964975-23312	EUR	12,60		492,46
08.11.2023	HR7610010051700036001	HR67 19473964975-23312-8				
131305777 / P0005E5K	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOP MIO 2 STUP				
08.11.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-19473964975-23312	EUR	37,81		454,65
08.11.2023	HR6510010051550100001	HR67 19473964975-23312-8				
131305836 / P0005E5M	MARGARETSKA ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOP ZA ZDR OSIG				
08.11.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR68 1945-19473964975-23312	EUR	90,73		363,92
08.11.2023	HR1410010051734812005	HR67 19473964975-23312-8				
131305850 / P0005E5P	00000 PORE					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
08.11.2023	INES RIS	HR69 40002-19473964975-130	EUR	362,93		0,99
08.11.2023	HR4225000093110051716	HR67 19473964975-23312-8				
131305872 / P0005E5U	MATE BALOTE 13 PORE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
10.11.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020218-11023	EUR	0,93		0,06
10.11.2023	HR7723800061000000005	HR99				
131343530 / BC37K6L5	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

**Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*