



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 002

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2886 9

Datum izvatka: 21.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 18602849480

Naziv i adresa klijenta: DIC J.D.O.O. U STEČAJU, Opečka 20, 42207 VINICA

Stanje prethodnog izvatka: 4.504,06

Ukupni dugovni promet na dan: 2.514,06

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 1.990,00

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.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I S. MIKLAUŽIČA 9 KOPRIVNICA HRVATSKA	2021433554995 HR99 HR00 368	USLUGA KNJIGOVODSTVA ZA 09/2021	 21.10.2021 21.10.2021	1.250,00	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2021433555008 HR99 HR68 8168-18602849480-21294	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP PLAĆA ZA 09/21	 21.10.2021 21.10.2021	162,75	
3.	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021433555019 HR99 HR68 2283-18602849480-21294	MIROV OSIG 2. STUP PLAĆA ZA 09/21	 21.10.2021 21.10.2021	54,25	
4.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2021433555032 HR99 HR68 8486-18602849480-21294	DOPR ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIG PLAĆA 09/21	 21.10.2021 21.10.2021	179,03	
5.	HR1410010051748612001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VINICA HRVATSKA	2021433555040 HR99 HR68 1880-18602849480-21294	POREZ I PRIREZ NA DOH PLAĆA 09/21	 21.10.2021 21.10.2021	182,29	
6.	HR6223400093217737627 MARKO MESEK OPEČKA 20 VINICA HRVATSKA	2021433555052 HR67 18602849480-21294-0 HR69 40002-18602849480-100	NETO PLAĆA 09/2021 MESEK MARKO	 21.10.2021 21.10.2021	685,74	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						