



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MANDALINA DOO U ŠIBENICI

Adresa i sjedište: PUT GIMNAZIJE 55  
ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 4 / 13.03.2020

IBAN: HR77 2390 0011 3990 0028 8

OIB: 06985269640

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 29.512,58

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR8223400093101831191		IVICA MATAS,			3.179,63	
	HONORAR		INT				
	13.03.2020.				HR99		
	13.03.2020.		SZG679422		HR69 40002-06985269640-130		
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČKA Ulica ZAGREB			360,01	
	DOP. ZA MIO I STU.		INT				
	13.03.2020.				HR99		
	13.03.2020.		SZG677850		HR68 8176-06985269640-20072		
3	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB			120,00	
	DOP. ZA MIO II STU.		INT				
	13.03.2020.				HR99		
	13.03.2020.		SZG676761		HR68 2291-06985269640-20072		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			360,01	
	DPO.ZA ZDR.			INT			
				HR99			
	13.03.2020.			HR68 8540-06985269640-20072			
	13.03.2020.		SZG651070				
5	HR3010010051744412001		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ŠIBENIK			1.140,52	
	HONORAR IVICA MATAS			INT			
				HR99			
	13.03.2020.			HR68 1945-06985269640-20072			
	13.03.2020.		SZG650942				
6	HR8223400093101831191		IVICA MATAS,			726,40	
	MATER.TROŠKOVI			INT			
				HR99			
	13.03.2020.			HR00 1203			
	13.03.2020.		SZG650801				
7	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB			2.800,00	
	PROVEDBA ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE			INT			
				HR99			
	13.03.2020.			HR03 2542-10197-0001457			
	13.03.2020.		SZG650469				
8	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			1.351,85	
	PL.DUGA			INT			
				HR99			
	13.03.2020.			HR67 06985269640-002-0320			
	13.03.2020.		SZG650185				
9	HR4123600001102046314		LAKOL ŠIBENIK D.O.O., PETRA PRERADOVI A 7 ŠIBENIK			17.500,00	
	PL.DUGA			INT			
				HR99			
	13.03.2020.			HR00 1217			
	13.03.2020.		SZG646967				
10	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			30,30	
	Naknada_20021049886_račun_1399000288			INT			
				HR00			
	13.03.2020.			HR00			
	13.03.2020.		SZG387301				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		10	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		27.568,72	0,00
	Raspoloživo stanje:			1.943,86	Novo stanje:		1.943,86	