

Pregled prometa od 01.09.2023 do 30.11.2023

IBAN:

Partija:

Organizacijska jedinica:

Status ra una:

OIB:

Naziv:

Status klijenta:

Valuta:

HR5923800061110022094

1110022094

11000

Ra un nije u blokadi

HR35556268478

STE AJNA MASA IZA UMAG GRADNJA D.O.O. ZAGRA EVINARSTVO I USLUGE "U STE AJU"

Klijent Banke

Sve valute

Mati ni broj:

Pregled:

8903727

Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	8.025,06	2.177,82	0,00	5.847,24	7.429,99
		60.464,81 HRK*	16.408,78 HRK*	0,00 HRK*	44.056,03 HRK*	55.981,26 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				
11.09.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10823	EUR	4,85		8.020,21
11.09.2023	HR7723800061000000005	HR99				
129582502 / BC37JVM3	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.10.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10923	EUR	4,85		8.015,36
10.10.2023	HR7723800061000000005	HR99				
130503670 / BC37K4XO	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
03.11.2023	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR35 5118948-35556268478	EUR	371,60		7.643,76
03.11.2023	HR7123900011500090983	HR99				
131158175 / P0005C5O	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PREDUJAM ZA PRODAJU EL. JAVNOM DRAŽ BOM				
07.11.2023	INES RIS	HR69 40002-35556268478-130	EUR	1.200,00		6.443,76
07.11.2023	HR4225000093110051716	HR67 35556268478-23311-8				
131256512 / IB4GSZLP	MATE BALOTA 13 PORE					
8001201	Izvršen	Isplata po ugovoru o djelu				
07.11.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-35556268478-23311	EUR	125,00		6.318,76
07.11.2023	HR1210010051863000160	HR67 35556268478-23311-8				
131256514 / IB4GSZLQ	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	Doprinos za MIO 1. stup				

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					
07.11.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-35556268478-23311	EUR	41,67		6.277,09
07.11.2023	HR7610010051700036001	HR67 35556268478-23311-8				
131256516 / IB4GSZLR	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	Doprinos za MIO 2. stup				
07.11.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-35556268478-23311	EUR	125,00		6.152,09
07.11.2023	HR6510010051550100001	HR67 35556268478-23311-8				
131256518 / IB4GSZLS	MARGARETSKA 000 ZAGREB					
8001201		Doprinos za zdravstveno osiguranje				
07.11.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-35556268478-23311	EUR	300,00		5.852,09
07.11.2023	HR1410010051734812005	HR67 35556268478-23311-8				
131256520 / IB4GSZLT	00000 PORE					
8001201	Izvršen	Porez na dohodak				
10.11.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-11023	EUR	4,85		5.847,24
10.11.2023	HR7723800061000000005	HR99				
131352448 / BC37KEE1	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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