

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 4

Datum izvatka: 18.02.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2379 2

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

290.322,56

Ukupni dugovni promet na dan:

276.534,65

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

13.787,91

OIB: 14943921712

Naziv i adresa klijenta: DS CENTAR PROJEKT D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 48/A , SESVETE

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0423400091100140013 KLAIC I KLAIC ODVJETNIČKO DRUŠTVO KOLODVORSKA 24 KUTINA	2021063549654 HR99 HR99	Račun	18.02.2021. 18.02.2021.	23.376,75	
2.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	2021063548589 HR99 HR68 2291-14943921712-21049	Mirovinsko II. stup	18.02.2021. 18.02.2021.	3.730,80	
3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2021063548591 HR99 HR68 8540-14943921712-21049	doprinos ZO	18.02.2021. 18.02.2021.	11.192,41	
4.	HR2723600001102342028 IMPERA J.D.O.O. DOLEC PODOKIČKI 5 SVETI MARTIN P/O	2021063548590 HR99 HR00 363-531-10	Račun	18.02.2021. 18.02.2021.	1.500,00	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2021063548586 HR99 HR68 8176-14943921712-21049	Mirovinsko I. stup	18.02.2021. 18.02.2021.	11.192,41	
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2021063548584 HR99 HR68 1201-14943921712	PDV	18.02.2021. 18.02.2021.	189.440,05	
7.	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VELIKA GORICA	2021063548587 HR99 HR68 1945-14943921712-21049	POREZ I PRIREZ	18.02.2021. 18.02.2021.	36.102,23	