

Pregled prometa od 01.09.2023 do 30.11.2023

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21495210891Mati ni broj:8902470

Naziv:STE AJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTE AJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	25.448,54	2.790,61	786,77	23.444,70	25.280,43
		191.742,02 HRK*	21.025,85 HRK*	5.927,92 HRK*	176.644,09 HRK*	190.475,40 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				
01.09.2023	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		306,63	25.755,17
01.09.2023	HR5324070001024070003	HR99				
129325050 / N006OD3Y	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
11.09.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10823	EUR	4,51		25.750,66
11.09.2023	HR7723800061000000005	HR99				
129582486 / BC37JVLL	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
02.10.2023	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		240,07	25.990,73
02.10.2023	HR5324070001024070003	HR99				
130258090 / N006SEFG	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
10.10.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10923	EUR	4,51		25.986,22
10.10.2023	HR7723800061000000005	HR99				
130503654 / BC37K4X6	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
02.11.2023	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		240,07	26.226,29
02.11.2023	HR5324070001024070003	HR99				
131129416 / N006W0LV	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				

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 8176-21495210891-23312	EUR	193,75		26.032,54
08.11.2023	HR1210010051863000160	HR67 21495210891-23312-8				
131312279 / P0005E63	KATAN I EVA ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOP ZA MO 1 STUP				
08.11.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-21495210891-23312	EUR	64,58		25.967,96
08.11.2023	HR7610010051700036001	HR67 21495210891-23312-8				
131312281 / P0005E64	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOP MO II STUP				
08.11.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-21495210891-23312	EUR	193,75		25.774,21
08.11.2023	HR6510010051550100001	HR67 21495210891-23312-8				
131312283 / P0005E65	MARGARETSKA ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOP ZA ZDR OSIG				
08.11.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR68 1945-21495210891-23312	EUR	465,00		25.309,21
08.11.2023	HR1410010051734812005	HR67 21495210891-23312-8				
131312285 / P0005E66	00000 PORE					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
08.11.2023	INES RIS	HR69 40002-21495210891-130	EUR	1.860,00		23.449,21
08.11.2023	HR4225000093110051716	HR67 21495210891-23312-8				
131312287 / P0005E67	MATE BALOTE 13 PORE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PREMA UGOVORU O DJELU				
10.11.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-11023	EUR	4,51		23.444,70
10.11.2023	HR7723800061000000005	HR99				
131352432 / BC37KEDI	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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