

AMRUŠEVA 2/II  
ZAGREB  
OIB: 37388188772

Stranica: 1

Ovjera predsjednika suda			Oznaka	ST-83/99	NAZIV RAČUNA	Broj konta		
			GLUMINA BANKA			Broj kontovnika		
						Broj stranice		
Datum dok.	Oznaka predmeta	Broj dok.	OPIS		UPLATA	ISPLATA	SALDO	
1	2	3	4		5	6	7	
01.01.2020	ST-83/99	PST-1	-POČETNO STANJE 2020.		589.423,35	0,00	589.423,35	
15.07.2020	ST-83/99	IZV-135	GLUMINA BANKA-pol.GLUMINA BANKA		540.083,40	0,00	1.129.506,75	
15.07.2020	ST-83/99	IZV-135	GLUMINA BANKA-pol.GLUMINA BANKA		327.000,00	0,00	1.456.506,75	
15.07.2020	ST-83/99	IZV-135	GLUMINA BANKA-pol.GLUMINA BANKA		4.000.000,00	0,00	5.456.506,75	
16.07.2020	ST-83/99	IZV-136	GLUMINA BANKA-pol.GLUMINA BANKA D.D.		12.287.555,20	0,00	17.744.061,95	
17.07.2020	ST-83/99	IZV-137	GLUMINA BANKA-pol.sred.		2.589.167,95	0,00	20.333.229,90	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-doprinosi za zdravstveno osiguranje 09/20 HRVATSKI		0,00	1.272,90	20.331.957,00	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-doprinosi za MIO II STUP za 09/20 DOPRINOSI ZA MIR		0,00	385,73	20.331.571,27	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-doprinosi za MIO I STUP za 09/20 DRŽAVNI PRORAČUN		0,00	1.157,19	20.330.414,08	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-porez i prirez općine Grad ZAGREB za 09/20 POREZ I		0,00	615,02	20.329.799,06	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-doprinosi za MIO I STUP za 09/20 DRŽAVNI PRORAČUN		0,00	775,05	20.329.024,01	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-doprinosi za zdravstveno osiguranje za 09/20 HRVAT		0,00	581,29	20.328.442,72	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-porez i prirez općine Grad Zagreb za honorar Josip		0,00	1.975,45	20.326.467,27	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-doprinosi za MIO I STUP za 09/20 DRŽAVNI PRORAČUN		0,00	620,04	20.325.847,23	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-doprinosi za zdravstveno osiguranje za 09/20 HRVAT		0,00	465,03	20.325.382,20	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-porez i prirez općine Grad Zagreb za honorar Nadic		0,00	1.580,36	20.323.801,84	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-plaća za 09/20 MATEA DEVČIĆ		0,00	5.556,63	20.318.245,21	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-prijevoz za 09/20 MATEA DEVČIĆ		0,00	360,00	20.317.885,21	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-isplata honorara za 09/20 JOSIP HEČIMOVIĆ		0,00	5.000,00	20.312.885,21	
06.10.2020	ST-83/99	IZV-194	GLUMINA BANKA-isplata honorara za 09/20 NADICA POSTONJSKI		0,00	4.000,00	20.308.885,21	
06.11.2020	ST-83/99	IZV-217	GLUMINA BANKA-isplata za plaće radnicima St-83/99 GLUMINA BANKA		0,00	21.601,64	20.287.283,57	
16.11.2020	ST-83/99	IZV-224	GLUMINA BANKA-jamč.MARKO KUDOIĆ KRKAČ 18 za 9 oglas		9.326,21	0,00	20.296.609,78	
Konačni saldo:							20.296.609,78	