

Pregled prometa od 14.08.2023 do 13.11.2023

IBAN:

Partija:

Organizacijska jedinica:

Status ra una:

OIB:

Naziv:

Status klijenta:

Valuta:

HR2423800061110019814

1110019814

11000

Ra un nije u blokadi

HR92276137953

PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I PUTNI KA AGENCIJA U

Klijent Banke

Sve valute

Mati ni broj:

Pregled:

3551717

Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	147.417,11	2.792,96	13.122,49	157.746,64	156.339,71
		1.110.714,22 HRK*	21.043,56 HRK*	98.871,40 HRK*	1.188.542,06 HRK*	1.177.941,54 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				

14.08.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR	HR05 745960-9334-542	EUR	19,71		147.397,40
14.08.2023	KOMUNELA DOO	HR99				
128789628 / IB4GIPN8	HR4223800061340005229					
	TRIBJE 2 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	PRI UVA 08/2023				

14.08.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		147.147,40
14.08.2023	HRVATSKE	HR99				
128811273 / IB4GIPN7	HR1210010051863000160					
	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PDV za 07/2023.				

18.08.2023	MESI D.O.O.	HR00 9-1-1	EUR		350,00	147.497,40
18.08.2023	HR9424810001124001823	HR99				
128936852 / N006MNTX	PORTOROŠKA 3 PLOVANIJA					
8001201	Izvršen	pla anje ra una 9/1/1				

21.08.2023	STANI D.O.O.	HR00 10-2023	EUR		1.250,00	148.747,40
21.08.2023	HR1723400091110729366	HR99				
129003696 / N006MZFG	KERESTINE KA CESTA 57/A SVETA					
8001201	NEDELJA	ra un 10/1/1				
	Izvršen					

23.08.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	253,34		148.494,06
23.08.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23235-8				
129056830 / IB4GJQ28	MATE BALOTA 13 PORE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				

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					
23.08.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23235	EUR	26,39		148.467,67
23.08.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23235-8				
129056832 / IB4GJQ29	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
23.08.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23235	EUR	8,80		148.458,87
23.08.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23235-8				
129056834 / IB4GJQ2A	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
23.08.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-23235	EUR	63,34		148.395,53
23.08.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23235-8				
129056836 / IB4GJQ2B	00000 PORE					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
23.08.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23235	EUR	26,39		148.369,14
23.08.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23235-8				
129056838 / IB4GJQ2C	MARGARETSKA 000 ZAGREB					
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
25.08.2023	TRGOVA KI SUD U RIJECI	HR00 926-13	EUR		9.018,83	157.387,97
25.08.2023	HR5923900011300002703	HR00 926-13				
129132549 / N006NL9R	ZADARSKA 1 I 3 51000 RIJEKA					
8001201	Izvršen	14 ST-926/13-311, ISPL. PO RJEŠENJU SUDA				
06.09.2023	DRAŽEN EZGETA	HR99	EUR	300,00		157.087,97
06.09.2023	HR9323400093180023178	HR99				
129464955 / IB4GLEGY	MATEO BENUSSI 8 PORE					
8001201	Izvršen	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
11.09.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10823	EUR	13,97		157.074,00
11.09.2023	HR7723800061000000005	HR99				
129582478 / BC37JVLD	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
14.09.2023	STANI D.O.O.	HR00 11-2023	EUR		1.250,00	158.324,00
14.09.2023	HR1723400091110729366	HR99				
129734673 / N006PYFM	Kerestine ka cesta 57A 10431,SV. NEDELJA SUPP					
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA11/1/1				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 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				
20.09.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		158.197,33
20.09.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23263-8				
129919302 / IB4GNH3L	MATE BALOTA 13 PORE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
20.09.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23263	EUR	4,40		158.192,93
20.09.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23263-8				
129919304 / IB4GNH3M	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
20.09.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23263	EUR	13,19		158.179,74
20.09.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23263-8				
129919306 / IB4GNH3N	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
20.09.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-23263	EUR	31,67		158.148,07
20.09.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23263-8				
129919308 / IB4GNH3O	00000 PORE					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
20.09.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23263	EUR	13,19		158.134,88
20.09.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23263-8				
129919310 / IB4GNH3P	MARGARETSKA 000 ZAGREB					
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
20.09.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745979-9334-542	EUR	19,71		158.115,17
20.09.2023	HR4223800061340005229	HR99				
129941395 / IB4GNLJW	TRIBJE 2 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	PRI UVA 09/2023				
21.09.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	320,00		157.795,17
21.09.2023	HR1210010051863000160	HR99				
129950505 / IB4GNLJX	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PDV za 08/2023.				
28.09.2023	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	812,79		156.982,38
28.09.2023	HR7723800061000000005	HR99				
130135311 / MQP037RY	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 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					
10.10.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10923	EUR	17,06		156.965,32
10.10.2023	HR7723800061000000005	HR99				
130503646 / BC37K4WY	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.10.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0923	EUR		3,66	156.968,98
10.10.2023	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
130516521 / N006TE7B	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010723-300923				
19.10.2023	STANI , DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGO	HR00 12-2023	EUR		1.250,00	158.218,98
19.10.2023	HR8524070001100659754	HR99				
130818845 / N006UP2P	KERESTINE KA CESTA 57A SVETA NEDELJA	SUPP				
8001201		PLA ANJE RA UNA12/1/1				
20.10.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745987-9334-542	EUR	19,71		158.199,27
20.10.2023	HR4223800061340005229	HR99				
130854637 / IB4GRFIZ	TRIBJE 2 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	PRI UVA 06/2023				
23.10.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		157.949,27
23.10.2023	HR1210010051863000160	HR99				
130867282 / IB4GRFIY	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PDV za 09/2023.				
23.10.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		157.822,60
23.10.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23296-8				
130868187 / IB4GRGMT	MATE BALOTA 13 PORE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
23.10.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23296	EUR	4,40		157.818,20
23.10.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23296-8				
130868189 / IB4GRGMU	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
23.10.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23296	EUR	13,19		157.805,01
23.10.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23296-8				
130868191 / IB4GRGMV	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 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					
23.10.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23296	EUR	13,19		157.791,82
23.10.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23296-8				
130868193 / IB4GRGMWMARGARETSKA 000 ZAGREB						
8001201	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
23.10.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-23296	EUR	31,67		157.760,15
23.10.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23296-8				
130868195 / IB4GRGMX 00000 PORE						
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
10.11.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-11023	EUR	13,51		157.746,64
10.11.2023	HR7723800061000000005	HR99				
131352426 / BC37KEDA ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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