

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: BRANITELJSKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
 Adresa i sjedište: IMOČANKA U STE
 BRDASTA 12
 20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 17 / 09.11.2021
 IBAN: HR93 2390 0011 1010 5489 7
 OIB: 41108966606
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 11.527,80

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				265,12	
	doprinos MIO II stup			INT				
				HR99				
	09.11.2021.			HR68 2291-41108966606-21313				
	09.11.2021.		SZG144293	26521664				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				795,35	
	doprinos MIO I stup			INT				
				HR99				
	09.11.2021.			HR68 8176-41108966606-21313				
	09.11.2021.		SZG144201	26521619				
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				795,35	
	doprinos ,zdravstveno osiguranja			INT				
				HR99				
	09.11.2021.			HR68 8540-41108966606-21313				
	09.11.2021.		SZG143088	26521535				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR8124070003102972820		OTP BANKA, MARKO LONAC, DUBROVNIK,			7.444,46	
	nagrada st. upravitelju po rješenju suda			INT			
				HR99			
	09.11.2021.			HR69 40002-41108966606-130			
	09.11.2021.		SZG132087	26521710			
5	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 DUBROVNIK			2.099,71	
	porez i prirez na dohodak			INT			
				HR99			
	09.11.2021.			HR68 1945-41108966606-21313			
	09.11.2021.		SZG132005	26521685			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		11.399,99	0,00
Raspoloživo stanje:			127,81	Novo stanje:		127,81	