

Pregled prometa od 13.02.2023 do 15.05.2023

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	244.680,66	100.074,43	2.512,43	147.118,66	184.509,78
		1.843.546,43 HRK*	754.010,79 HRK*	18.929,90 HRK*	1.108.465,54 HRK*	1.390.188,94 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				
Opoziv						

20.02.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		244.430,66
20.02.2023	HR1210010051863000160	HR99				
123701754 / IB4FWTE3	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PDV za 01/2023.				
21.02.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745901-9334-542	EUR	926,37		243.504,29
21.02.2023	HR4223800061340005229	HR99				
123743204 / IB4FX00Y	TRIBJE 2 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	DUGOVANJE (01.04.2019. do 28.02.202 3.)				
10.03.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10223	EUR	12,58		243.491,71
10.03.2023	HR7723800061000000005	HR99				
124186284 / BC37IBQM	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
20.03.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		243.241,71
20.03.2023	HR1210010051863000160	HR99				
124433004 / IB4G03BN	KATAN I EVA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PDV za 02/2023.				
21.03.2023	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	97.039,86		146.201,85
21.03.2023	HR7723800061000000005	HR99				
124469836 / MQP035C2	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				

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				
Opoziv						
24.03.2023	GRAD UMAG	HR24 5770-2038676-39950816	EUR	1,88		146.199,97
24.03.2023	HR1323800061846800002	HR99				
124548124 / IB4G0MVX	GIUSEPPE GARIBALDI 6 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	NUV 01-02/2023. ŠETALIŠTE V. GORTAN A 5, UMAG				
24.03.2023	GRAD UMAG	HR24 5770-2038676-39950808	EUR	79,60		146.120,37
24.03.2023	HR1323800061846800002	HR99				
124548126 / IB4G0MVY	GIUSEPPE GARIBALDI 6 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	NUV 01-02/2023. ŠETALIŠTE V. GORTAN A 5, UMAG				
24.03.2023	GRAD UMAG	HR24 5770-92276137953-5	EUR	38,26		146.082,11
24.03.2023	HR1323800061846800002	HR99				
124548128 / IB4G0MVZ	GIUSEPPE GARIBALDI 6 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	KOMUNALNA NAKNADA 01-02/2023. ŠETAL IŠTE V. GORTANA 5, UMAG				
24.03.2023	GRAD UMAG	HR24 5770-92276137953-4	EUR	257,04		145.825,07
24.03.2023	HR1323800061846800002	HR99				
124548130 / IB4G0MW0	GIUSEPPE GARIBALDI 6 HR-52470 UMAG					
8001201	Izvršen	KOMUNALNA NAKNADA 01-02/2023. ŠETAL IŠTE V. GORTANA 5, UMAG				
27.03.2023	STANI D.O.O.	HR00 3-1-1	EUR		1.250,00	147.075,07
27.03.2023	HR1723400091110729366	HR99				
124608817 / N0064CMO	Kerestine ka cesta 57A 10431,SV. NEDELJA SUPP					
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA3/1/1				
30.03.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	792,63		146.282,44
30.03.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23089-8				
124689248 / IB4G17I0	MATE BALOTA 13 PORE					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
30.03.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-92276137953-23089	EUR	27,52		146.254,92
30.03.2023	TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR67 92276137953-23089-8				
124689250 / IB4G17I1	00000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
30.03.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 8176-92276137953-23089	EUR	82,57		146.172,35
30.03.2023	HRVATSKE	HR67 92276137953-23089-8				
124689252 / IB4G17I2	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				
Opoziv						
30.03.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-23089	EUR	198,16		145.974,19
30.03.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23089-8				
124689254 / IB4G17I3	00000 PORE					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
30.03.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23089	EUR	82,57		145.891,62
30.03.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23089-8				
124689256 / IB4G17I4	MARGARETSKA 000 ZAGREB					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
03.04.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR00 072-1257820-123368	EUR	6,64		145.884,98
03.04.2023	HR6025000091000000013	HR99				
124768387 / IB4G1H99	SLAVONSKA 6 ZAGREB					
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA BR. 59376-092-21-23 od 31.03.2023.				
03.04.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 030423	EUR		6,64	145.891,62
03.04.2023	HR7723800061000000005	HR01 1600005-00050				
124789558 / N00653NY	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	ODBIJEN NALOG ADDIKO BANK D.D.				
11.04.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10323	EUR	17,92		145.873,70
11.04.2023	HR7723800061000000005	HR99				
124967024 / BC37IKZM	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
11.04.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0323	EUR		5,79	145.879,49
11.04.2023	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
124989048 / N0065TBF	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010123-310323				
25.04.2023	STANI , DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGO	HR00 5-1-1	EUR		1.250,00	147.129,49
25.04.2023	HR8524070001100659754	HR99				
125394351 / N0067L6Z	KERESTINE KA CESTA 57/A SVETA NEDELJA	SUPP				
8001201		PLA ANJE RA UNA5/1/1				
10.05.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10423	EUR	10,83		147.118,66
10.05.2023	HR7723800061000000005	HR99				
125804064 / BC37IU9O	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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