



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA NOVA 96 D.O.O.

Adresa i sjedište: PUT GIMNAZIJE 55

22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 5 / 14.02.2023

IBAN: HR92 2390 0011 1012 1370 4

OIB: 58643029063

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 3.018,79

Vrijedi do datuma:

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANICA 5 ZAGREB			164,05	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT			
				HR99			
	14.02.2023.			HR68 8176-58643029063-23045			
	14.02.2023.		SZG240659				
2	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU, KATANICA 5 ZAGREB			54,68	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP			INT			
				HR99			
	14.02.2023.			HR68 2291-58643029063-23045			
	14.02.2023.		SZG240010				
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			164,05	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT			
				HR99			
	14.02.2023.			HR68 8540-58643029063-23045			
	14.02.2023.		SZG240005				

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR8223400093101831191		MATAS IVICA, PUT GIMNAZIJE 55 ŠIBENIK			1.535,49	
	ISPLATA HONORARA			INT			
				HR67 58643029063-23045-8			
	14.02.2023.			HR69 40002-58643029063-699			
	14.02.2023.		SZG239897				
5	HR3010010051744412001		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIČKI IZDANJE 5 ZAGREB			433,08	
	HONORAR MATAS IVICA			INT			
				HR99			
	14.02.2023.			HR68 1945-58643029063-23045			
	14.02.2023.		SZG239297				
6	HR8223400093101831191		MATAS IVICA, PUT GIMNAZIJE 55 ŠIBENIK			94,24	
	STR.TROŠAK ST. UPR.			INT			
				HR99			
	14.02.2023.			HR00 58643029063			
	14.02.2023.		SZG237542				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	6	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	2.445,59	0,00
Raspoloživo stanje:				573,20	Novo stanje:	573,20	