

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU**

za period od 01.01.2022. do 11.01.2022.

Izvadak br. 1.

Ra un: 2485003-1100305876
 IBAN: HR4024850031100305876
 MB:
 OIB: 30265800511

STE AJNA MASA IZA BAŠTINA D.O.O.
 BAKARSKA 42
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 26

Po etno stanje na dan 01.01.2022.: 46.334,10 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	11.01.2022	HR8324850031100283956	HR99	10.000,00	0,00
	11.01.2022	FIDES vl. Z. Krizanec i M.	HR00461-426-10		
	167250199	Granosa	Uplata po racunu 726/01/1		
2	11.01.2022	HR4223900011100017042	HR99	1.400,00	0,00
	11.01.2022	FINA	HR00340-0921-000016		
	167252410		Uplata po racunu 340-0921-000016		
3	11.01.2022	HR8123400093100927169	HR99	6.810,00	0,00
	11.01.2022	R2 vl. Zvonimir Rogac	HR99		
	167252412		Placanje racuna		
4	11.01.2022	HR1210010051863000160	HR99	2.564,80	0,00
	11.01.2022	MIO 1. STUP	HR688176-30265800511-22011		
	167256980		DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		
5	11.01.2022	HR6510010051550100001	HR99	1.923,60	0,00
	11.01.2022	HZZO	HR688540-30265800511-22011		
	167256982		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		
6	11.01.2022	HR8110010051731212002	HR99	5.216,80	0,00
	11.01.2022	POREZ I PRIREZ OSIJEK	HR681945-30265800511-22011		
	167256984		HONORAR GAMBIRAZA BLANKA		
7	11.01.2022	HR2525000093103150860	HR6730265800511-22011-8	17.866,40	0,00
	11.01.2022	GAMBIRAZA BLANKA	HR6940002-30265800511-160		
	167256986		ISPLATA HONORARA		
Ukupan broj prometa:				7	0
Ukupan iznos prometa:				45.781,60	0,00
NOVO STANJE:					552,50

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.