

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: L. D. H. PROMET D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: FUCANE 114

52203 MEDULIN

Izvadak broj/Datum: 3 / 28.01.2025

IBAN: HR81 2390 0011 1014 4592 6

OIB: 44640325841

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 3.052,20

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			639,53	
	Doprinos za MO na tem. gen solid tem rad odnosa racun 8168			INT			
				HR99			
	28.01.2025.			HR68 8168-44640325841-22334			
	28.01.2025.		SZG575019	56152265			
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			579,99	
	Doprinos za ZO na temelju radnog odnosa racun 8486			INT			
				HR99			
	28.01.2025.			HR68 8486-44640325841-22334			
	28.01.2025.		SZG574963	56152267			
3	HR7210010051735912008		POREZ NA DOHODAK, 00000 PULA			143,26	
	Porez i prirez na doh od nesamostalnog rada placa racun 1880			INT			
				HR99			
	28.01.2025.			HR68 1880-44640325841-22334			
	28.01.2025.		SZG570620	56152260			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			16,74	
	Troškovi postupka prisilne naplate koju provodi PU racun 4251			INT			
				HR99			
	28.01.2025.			HR68 4251-44640325841			
	28.01.2025.		SZG570491	56152271			
5	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			63,48	
	Doprinos za MO II stup temeljem radnog odnosa racun 2283			INT			
				HR99			
	28.01.2025.			HR68 2283-44640325841-2233			
	28.01.2025.		SZG570245	56152263			
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			500,00	
	pdv 12-2024			INT			
				HR99			
	28.01.2025.			HR68 1201-44640325841			
	28.01.2025.		SZG570173	56152257			
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			327,76	
	Porez na dodanu vrijednost racun 1201			INT			
				HR99			
	28.01.2025.			HR68 1201-44640325841			
	28.01.2025.		SZG570166	56152259			
8	HR5510010051735927155		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-PULA, ZAGREB PULA - POLA			29,24	
	clanarina TZ racun 2715			INT			
				HR99			
	28.01.2025.			HR67 44640325841			
	28.01.2025.		SZG570128	56152264			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		8	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.300,00	0,00
Raspoloživo stanje:			752,20	Novo stanje:		752,20	