

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA ST-SEMAFOR D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE AJU
 PETRINJSKA 28
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 16 / 02.09.2019
 IBAN: HR15 2390 0011 1010 0809 2
 OIB: 59026697087
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 573.906,96

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,			2.000,00	
	UPLATA SUDSKE PRISTOJBE POSLOVNI BROJ: 7 St-454/2017-52			INT			
				HR99			
	02.09.2019.			HR64 5045-3566-4542017			
	02.09.2019.		SZG276223	17969509			
2	HR3623600001102241859		REVIZIJA REMAR D.O.O.,			1.125,00	
	PL. RN. 94 - RAZLIKA			INT			
				HR99			
	02.09.2019.			HR00 94			
	02.09.2019.		SZG239130	17969303			
3	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O.,			7.500,00	
	PL. RN. 259-1-1/2019			INT			
				HR99			
	02.09.2019.			HR00 359			
	02.09.2019.		SZG239029	17969328			

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			
4	HR1710010051740916064		POREZ NA DOBIT, SPLIT			226.606,98	
	POREZ NA DOBIT			INT			
				HR99			
	02.09.2019.			HR68 1651-59026697087			
	02.09.2019.		SZG238915	17969408			
5	HR8723600003117381894		GJURAŠI IVAN, DUBROVNIK			1.699,50	
	ISPLATA NAKNADE STEAJNOM UPRAVITELJU			INT			
				HR67 59026697087-19245-8			
	02.09.2019.			HR69 40002-59026697087-130			
	02.09.2019.		SZG235974	17968809			
6	HR8723600003117381894		GJURAŠI IVAN, DUBROVNIK			61.137,38	
	ISPLATA NAGRADE STEAJNOM UPRAVITELJU			INT	OTHR		
				HR67 59026697087-19245-8			
	02.09.2019.			HR69 40002-59026697087-130			
	02.09.2019.		SZG235934	17968703			
7	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,			609,61	
	PiP Dubrovnik			INT	WHLD		
				HR99			
	02.09.2019.			HR68 1945-59026697087-19245			
	02.09.2019.		SZG206790	17968562			
8	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,			21.929,71	
	PiP Dubrovnik			INT			
				HR99			
	02.09.2019.			HR68 1945-59026697087-19245			
	02.09.2019.		SZG196207	17968260			
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			7.114,69	
	MIO I stup			INT			
				HR99			
	02.09.2019.			HR68 8176-59026697087-19245			
	02.09.2019.		SZG196074	17968151			
10	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ,			2.371,56	
	MIO II			INT	CBFF		
				HR99			
	02.09.2019.			HR68 2291-59026697087-19245			
	02.09.2019.		SZG196024	17968207			
11	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,			7.114,69	
	HZZO			INT			
				HR99			
	02.09.2019.			HR68 8540-59026697087-19245			
	02.09.2019.		SZG195981	17968233			

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		339.209,12	0,00
	Raspoloživo stanje:			234.697,84	Novo stanje:		234.697,84	