

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Izvadak br.: 306

Datum izvotka: 20.12.2016.

Stanje prethodnog izvotka: 84.067,76

Račun broj: HR70 2340 0091 8023 0000 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan: 13.182,95

OIB: 31800017596

Ukupni potražni promet na dan: 38.664,50

Naziv i adresa klijenta: OPĆINA BIZOVAC, KRALJA TOMISLAVA 89, BIZOVAC

Novo stanje: 109.549,31

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6523600001101314696 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ZVONIMIROVA 17/1 ZAGREB	2016332660213 HR99 HR00_31800017596-2016	potpora radu političkih stranaka	20.12.2016. 20.12.2016.	1.000,00	✓
2.	HR2823400093100837234 IVAN BOBINAC REPUBLIKE HRVATSKE 25 BIZOVAC	2016332660212 HR99 HR00_31800017596-2016	povrat više uplaćene kom. i vodnena knade	20.12.2016. 20.12.2016.	94,50	✓
3.	HR08239000010731222005 GRADITELJSTVO LABUDOVIĆ A. ŠENOEC 3 BIZOVAC	2016332660214 HR99 HR00_31800017596-2016	povrat više uplaćene kom. i vodnena knade	20.12.2016. 20.12.2016.	35,95	✓
4.	HR8525000091102169275 HDSSB TRG LAVA MIRSKOG 1/II OSIJEK	2016332660206 HR99 HR00_31800017596-2016	potpora radu političkih stranaka	20.12.2016. 20.12.2016.	7.000,00	✓
5.	HR0623400091160439348 VALLY UGOSTITELJSKI OBRT VL. VALENT CRET BIZOVAČKI, MATIJE GU BIZOVAC	2016332660211 HR99 HR00_31800017596-2016	povrat više uplaćene kom. i vodnena knade	20.12.2016. 20.12.2016.	52,50	✓
6.	HR9423600001101394490 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 4 ZAGREB	2016332660208 HR99 HR00_31800017596-2016	potpora radu političkih stranaka	20.12.2016. 20.12.2016.	2.000,00	✓
7.	HR6823400091110704586 HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STA ČULINEČKA 119 ZAGREB	2016332660209 HR99 HR00_31800017596-2016	potpora radu političkih stranaka	20.12.2016. 20.12.2016.	1.000,00	✓
8.	HR9724120093138007252 GLAVAŠ TOMICA K. A. STEPINCA 6 BIZOVAC	2016332660210 HR99 HR00_31800017596-2016	potpora radu političkih stranaka	20.12.2016. 20.12.2016.	1.000,00	✓

Izvadak br.: 306

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Datum izvatka: 20.12.2016.

Račun broj: HR70 2340 0091 8023 0000 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9.	HR6523400091110023894 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE IBLEROV TRG 9 ZAGREB	2016332660207 HR99 HR00 318000017596-2016 2016332652875	potpora radu političkih stranaka	20.12.2016. 20.12.2016.	1.000,00 ✓	
10.	HR8210010051702328488 POREZ NA PROMET NEKRETNINA ZAGREB 10000 BIZOVAC	HR99 HR99 2016329842512	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR OLAZNIH RAČUNA	20.12.2016. 20.12.2016.		1.753,16 ✓
11.	HR0623400091160439348 VALLY JUGOSTITELJSKI OBRT VL. VALENT CRET BIZOVAČKI, MATIJE GU BIZOVAC	HR99 HR68 1708-77100194938 2016332584372	POREZ NA POTROŠNJU ZA 11.MJ.	20.12.2016. 20.12.2016.		533,09 ✓
12.	HR9324840081104413418 PROTECT PHARMA D.O.O. RAKITOVICA, VENOSEVA 1 C HR/31540 DONJI MIHOLJAC	HR99 HR68 7706-34165842573 2016333440990	PLAĆANJE ZA POKRETNU PRODAJU PO RJE SENJU	20.12.2016. 20.12.2016.		100,00 ✓
13.	HR6423400091510504708 OPCINA BIZOVAC	HR99 HR68 5770-31800017596 2016333120944	PRIJENOS 55%	20.12.2016. 20.12.2016.		10.591,33 ✓
14.	HR1210010051700013000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO OSNOVI 10000 ZAGREB	HR05 0230 HR99 2016333120201	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR OLAZNIH RAČUNA	20.12.2016. 20.12.2016.		5,32 ✓
15.	HR1710010051702312004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 10000 BIZOVAC	HR99 HR68 7706-61893527980 2016333012161	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR OLAZNIH RAČUNA	20.12.2016. 20.12.2016.		6.754,73 ✓
16.	HR3824120091138001883 KUD RAVNICA HABJANOVI, KOLODVORSKA 1 BROBANCI	HR99 HR68 7706-61893527980 2016332781376	prijenos nakon zatvaranja računa	20.12.2016. 20.12.2016.		1.410,00 ✓
17.	HR7823400091100016267 PPK VALPOVO D.O.O. Antuna Branka Šimića 27 Valpovo	HR00 72856 HR24 5770-015725-16128 2016332781370	Uplata po računu894/2016	20.12.2016. 20.12.2016.		14.249,16 ✓
18.	HR7823400091100016267 PPK VALPOVO D.O.O. Antuna Branka Šimića 27 Valpovo	HR00 72860 HR24 5770-001066-16128	Uplata po računu893/2016	20.12.2016. 20.12.2016.		3.002,32 ✓

12.459,20  
PN 5.057,67