

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Račun: HR0723400091311134262
2340009-1311134262

ATHAK J.D.O.O.-HZZ POTPORA
OTOK, KRALJA DRŽISLAVA 76

| Redni br. | Račun i naziv platitelja/primatelja | Broj transakcije i svrha plaćanja | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Dat. valute/knjiz. | Isplata (duguje) | Uplata (potražuje) |
|-----------|--|--|---|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | HR4224020061853500007 GRAD OTOK | 2021179167984 Po odluci br. 300-3/2021-5 | 01 01-2021-013847 00 1025 | 10.05.2021. 10.05.2021. | | 15.000,00 |
| 2. | HR7824020063208532808 ANTONIO PEJANOVIĆ | 2021179380544 pozajmica | 99 00 10052021 | 10.05.2021. 10.05.2021. | 6.000,00 | |
| 3. | HR8523400090323400094 MARKO VUKOVIĆ | 2021186359372 pozajmica | 99 00 14052021 | 14.05.2021. 14.05.2021. | | 3.500,00 |
| 4. | HR2023400091502011113 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. | 2021186368465 01.04.2021.-30.04.2021. VODA Datum | 99 01 8009-5-27327 | 14.05.2021. 14.05.2021. | 604,02 | |
| 5. | HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA | 2021186369464 Mjesečna pristojba za 5/2021, Rok u | 99 01 4041957368-202105-1 | 14.05.2021. 14.05.2021. | 80,00 | |
| 6. | HR5423600001101277549 GEM D.O.O. | 2021186371524 Plaćanje najma za 04/2021 | 99 01 2021001-500261-001918 | 14.05.2021. 14.05.2021. | 9.525,00 | |
| 7. | HR1624070001100359714 VRANJEVO D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 2021186372459 Odvoz kom.otpada za: 4. mj.2021 | 99 00 22100417 | 14.05.2021. 14.05.2021. | 108,01 | |
| 8. | HR8623600001101345746 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | 2021186381995 plaćanje Zamp | 99 00 326846-0005 | 14.05.2021. 14.05.2021. | 147,70 | |
| 9. | HR8324020061500056780 GRAD OTOK PODRAČUN | 2021186386170 plaćanje komunalne naknade | 99 05 5770-29882-21040 | 14.05.2021. 14.05.2021. | 333,75 | |
| 10. | HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK | 2021186665876 plaćanje struje | 99 01 2301063689-210320-8 | 14.05.2021. 14.05.2021. | 1.653,17 | |
| 11. | HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOS.LJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE | 2021202565424 0024227427 pl.mjere DP ug.1731-21 | 00 24227427 00 697729-41917-17312021 | 24.05.2021. 24.05.2021. | | 12.000,00 |
| 12. | HR0423400093218106689 EDI KLARIĆ-JOŽIĆ | 2021204091890 Plaća za 4 / 2021 | 99 69 40002-97653864535-100 | 25.05.2021. 25.05.2021. | 4.000,00 | |
| 13. | HR3324020063210260703 MAGDALENA PETRIĆ | 2021204092163 Plaća za 4 / 2021 | 99 69 40002-97653864535-100 | 25.05.2021. 25.05.2021. | 4.000,00 | |
| 14. | HR3424020063208467252 MARKO VUKOVIĆ | 2021204092589 Plaća za 4 / 2021 | 99 69 40002-97653864535-100 | 25.05.2021. 25.05.2021. | 4.000,00 | |
| 15. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2021225967058 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-10217721940 | 10.06.2021. 10.06.2021. | 48,35 | |
| 16. | HR8523400090323400094 MARKO VUKOVIĆ | 2021235336476 POZAJMICA | 99 00 15062021 | 15.06.2021. 15.06.2021. | | 12.190,00 |
| 17. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2021235336597 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-10217721940 | 15.06.2021. 15.06.2021. | 67,25 | |
| 18. | HR5423600001101277549 GEM D.O.O. | 2021235357090 Plaćanje najma za 04/2021 | 99 01 2021001-500261-001918 | 15.06.2021. 15.06.2021. | 9.462,50 | |
| 19. | HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA | 2021235359709 OPO. ZA 3/2021 | 99 01 1441957368-202105-0 | 15.06.2021. 15.06.2021. | 80,77 | |
| 20. | HR1624070001100359714 VRANJEVO D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 2021235363229 Odvoz kom.otpada za: 5. mj.2021 | 99 00 22100529 | 15.06.2021. 15.06.2021. | 108,01 | |
| 21. | HR2023400091502011113 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. | 2021235365813 01.05.2021.-31.05.2021. VODA Datum | 99 01 8009-5-27335 | 15.06.2021. 15.06.2021. | 604,02 | |
| 22. | HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA | 2021235374206 Mjesečna pristojba za 6/2021, Rok u | 99 01 4041957368-202106-0 | 15.06.2021. 15.06.2021. | 80,00 | |
| 23. | HR8624020061100865836 ELEKTROMODUL D.O.O. | 2021235375485 PLACANJE DPK:909902 | 99 01 76101-909902-3 | 15.06.2021. 15.06.2021. | 72,00 | |
| 24. | HR3310010051550200002 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2021235380703 prijedlog za ovrtu | 99 63 5924-41691-16445099157 | 15.06.2021. 15.06.2021. | 498,54 | |
| 25. | HR8523400090323400094 VUKOVIĆ MARKO | 2021237061479 POZAJMICA | 99 00 16062021 | 16.06.2021. 16.06.2021. | | 2.800,00 |
| 26. | HR3324020063210260703 MAGDALENA PETRIĆ | 2021237112587 Plaća za 5/2021 | 99 69 40002-97653864535-100 | 16.06.2021. 16.06.2021. | 4.000,00 | |
| 27. | HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK | 2021256541926 Račun za razdoblje:05/2021 | 99 01 2301063689-210520-0 | 29.06.2021. 29.06.2021. | 1.735,50 | |
| 28. | HR8523400090323400094 MARKO VUKOVIĆ | 2021256542030 POZAJMICA | 99 00 28062021 | 29.06.2021. 29.06.2021. | | 5.000,00 |
| 29. | HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK | 2021256542250 Uplata po opomeni | 99 01 2301063689-2106902-3 | 29.06.2021. 29.06.2021. | 1.314,88 | |
| 30. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 2021258487675 Porez na dodanu vrijednost | 99 68 1201-97653864535 | 30.06.2021. 30.06.2021. | 983,64 | |
| 31. | HR4224020061853500007 GRAD OTOK | 2021258492992 Porez na potrošnju | 99 68 1708-97653864535 | 30.06.2021. 30.06.2021. | 289,12 | |
| 32. | HR8523400090323400094 marko vuković | 2021265839668 pozajmnica | 99 00 05072021 | 05.07.2021. 05.07.2021. | | 10.000,00 |
| 33. | HR5423600001101277549 GEM D.O.O. | 2021265860236 261-269 | 99 01 2021001-500261-001918 | 05.07.2021. 05.07.2021. | 9.462,50 | |

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Račun: HR0723400091311134262
2340009-1311134262

ATHAK J.D.O.O.-HZZZ POTPORA
OTOK, KRALJA DRŽISLAVA 76

| Redni br | Račun i naziv platitelja/primatelja | Broj transakcije i svrha plaćanja | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Dat. valute/knjiž. | Isplata (duguje) | Uplata (potražuje) |
|----------|---|--|---|----------------------------|------------------|--------------------|
| 34. | HR2023400091502011113 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. | 2021265897900 GOSPODARSTVO 04/2021 | 99 00 8009-005-002732 | 05.07.2021. | 604,02 | |
| 35. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2021276204764 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-12218589613 | 12.07.2021. 12.07.2021. | | 71,00 |
| 36. | HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR ZA ISPL.TE | 2021280951872 0024377073 pl.mjere DP ug.1731-21 | 00 24377073 00 697729-41917-17312021 | 14.07.2021. 14.07.2021. | | 11.047,62 |
| 37. | HR2523400091160349475 PRIMUS MEDIA OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE V | 2021281968876 plaćanje računa | 99 00 66445 | 14.07.2021. 14.07.2021. | 318,00 | |
| 38. | HR0423400093218106689 EDI KLARIC-JOZIC | 2021285063347 Plaća za 5/2021 | 99 69 40002-97653864535-100 | 16.07.2021. 16.07.2021. | 4.000,00 | |
| 39. | HR6224840083235689149 JAKOV BILIC | 2021293354541 Poslovno putovanje- Marko Vuković | 99 00 21072021 | 21.07.2021. 21.07.2021. | 3.375,00 | |
| 40. | HR2023400091502011113 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. | 2021294537088 GOSPODARSTVO 04/2021 | 99 00 8009-005-002732 | 22.07.2021. 22.07.2021. | 604,02 | |
| 41. | HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK | 2021294538190 Račun za razdoblje:06/2021 | 99 01 2301063689-210620-7 | 22.07.2021. 22.07.2021. | 2.456,85 | |
| 42. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2021320320290 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-14219459456 | 10.08.2021. 10.08.2021. | 51,80 | |
| 43. | HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE | 2021325674609 Racun za usluge u fiksnoj HT mrezi | 99 01 5030747531-999-0 | 13.08.2021. 13.08.2021. | 385,02 | |
| 44. | HR6023600001500200999 HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID | 2021325675512 Racun za usluge u mobilnoj HT mrezi | 99 01 28432091001-999-2 | 13.08.2021. 13.08.2021. | 381,71 | |
| 45. | HR8523400090323400094 MARKO VUKOVIĆ | 2021350712756 POZAJMNICA | 99 00 30082021 | 30.08.2021. 30.08.2021. | | 10.000,00 |
| 46. | HR5423600001101277549 GEM D.O.O. | 2021350960259 Plaćanje najma | 99 01 2021001-500261-003520 | 30.08.2021. 30.08.2021. | 9.425,00 | |
| 47. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2021368235832 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-16210326692 | 10.09.2021. 10.09.2021. | 42,00 | |
| 48. | HR4923900013221730120 MARTINA JAKŠIĆ | 2021403730558 pozajmica | 99 00 03102021 | 04.10.2021. 04.10.2021. | 560,00 | |
| 49. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2021416297372 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-18211225760 | 11.10.2021. 11.10.2021. | 4,47 | |
| Ukupno: | | | | | 81.537,62 | 81.537,62 |