

Promet po računu

Transakcijski račun HRK
HR4924020061100918591

341.621,78 HRK
Stanje

| Unos | Valuta | Opis transakcije | Isplate | Uplate | Stanje |
|-------------|-------------|--|-----------|-----------|------------|
| 31.08.2020. | 31.08.2020. | FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./ POKRE, Predujam troškova prodaje el. javno m dražbom | -2.800,00 | | 341.621,78 |
| 31.08.2020. | 31.08.2020. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 07/2020 | -5.342,08 | | 344.421,78 |
| 31.08.2020. | 31.08.2020. | RAPTOR d.o.o., Uplata računa 07/2020 | -1.000,00 | | 349.763,86 |
| 14.08.2020. | 14.08.2020. | Naplata naknade platnog prometa | -73,86 | | 350.763,86 |
| 10.08.2020. | 10.08.2020. | TOMMY d.o.o., 705906wPL.RN: 18-1 | | 27.418,23 | 350.837,72 |
| 31.07.2020. | 31.07.2020. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 06/2020 | -5.359,56 | | 323.419,49 |
| 31.07.2020. | 31.07.2020. | RAPTOR d.o.o., uplata računa | -1.000,00 | | 328.779,05 |
| 14.07.2020. | 14.07.2020. | Naplata naknade platnog prometa | -72,50 | | 329.779,05 |
| 10.07.2020. | 10.07.2020. | TOMMY d.o.o., 608562wPL.RN: 17-1 | | 27.710,40 | 329.851,55 |
| 08.07.2020. | 08.07.2020. | PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine | | 7.500,00 | 302.141,15 |
| 08.07.2020. | 08.07.2020. | Pripis pasivne kamate glavnici | | 0,70 | 294.641,15 |
| 07.07.2020. | 07.07.2020. | AGRO BOBA j.d.o.o., pl.računa | | 6.250,00 | 294.640,45 |
| 30.06.2020. | 30.06.2020. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 05/2020 | -5.347,79 | | 288.390,45 |
| 30.06.2020. | 30.06.2020. | RAPTOR d.o.o., Uplata rna 05/2020 | -1.000,00 | | 293.738,24 |
| 13.06.2020. | 13.06.2020. | Naplata naknade platnog prometa | -109,38 | | 294.738,24 |
| 10.06.2020. | 10.06.2020. | TOMMY d.o.o., 503393wPL.RN: 16-1 | | 27.797,81 | 294.847,62 |
| 26.05.2020. | 26.05.2020. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 03/2020 | -5.896,78 | | 267.049,81 |
| 26.05.2020. | 26.05.2020. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 04/2020 | -5.378,23 | | 272.946,59 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|------------|
| 26.05.2020. | 26.05.2020. | RAPTOR d.o.o., Uplata računa 02,03.04/2020 | -3.000,00 | 278.324,82 |
| 14.05.2020. | 14.05.2020. | Naplata naknade platnog prometa | -70,18 | 281.324,82 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | TOMMY d.o.o., 414660wPL.RN: 15-1 | 27.738,95 | 281.395,00 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, Isplata prema rješenju o diobi | -1.460,40 | 253.656,05 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O, Isplata prema rješenju o diobi | -7.038,04 | 255.116,45 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O, Isplata prema rješenju o diobi | -213,59 | 262.154,49 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | Drago Mihaljević, Isplata tražbine prema rješenju o d iobi | -4.182,72 | 262.368,08 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | Milena Koceić, Isplata tražbine prema rješenju o d iobi | -4.002,72 | 266.550,80 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | Neira Ujdur, Isplata tražbine prema rješenju o d iobi | -4.190,10 | 270.553,52 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEM, Isplata prema rješenju o diobi | -1.113,53 | 274.743,62 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Isplata prema rješenju o diobi | -6.986,99 | 275.857,15 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Isplata prema rješenju o diobi | -83,04 | 282.844,14 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | Marina Nizić, Isplata tražbine prema rješenju o d iobi | -3.947,20 | 282.927,18 |
| 11.05.2020. | 11.05.2020. | Mirela Rakušić, Isplata tražbine prema rješenju o d iobi | -4.182,72 | 286.874,38 |
| 14.04.2020. | 14.04.2020. | Naplata naknade platnog prometa | -74,18 | 291.057,10 |
| 10.04.2020. | 10.04.2020. | TOMMY d.o.o., 309009wPL.RN: 12-1 | 27.891,15 | 291.131,28 |
| 08.04.2020. | 08.04.2020. | Pripis pasivne kamate glavnici | 0,56 | 263.240,13 |
| 01.04.2020. | 01.04.2020. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 02/2020 | -5.875,52 | 263.239,57 |
| 24.03.2020. | 24.03.2020. | TOMMY d.o.o. Split, 276576wPL.RN: 6-1 | 27.252,59 | 269.115,09 |
| 14.03.2020. | 14.03.2020. | Naplata naknade platnog prometa | -69,34 | 241.862,50 |
| 10.03.2020. | 10.03.2020. | TOMMY d.o.o. Split, 221114wPL.RN: 9-1 | 27.358,91 | 241.931,84 |
| 06.03.2020. | 06.03.2020. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 01/2020 | -5.882,37 | 214.572,93 |
| 04.03.2020. | 04.03.2020. | AGRO BOBA j.d.o.o., pl.m.br.15 i 22 | 2.500,00 | 220.455,30 |
| 04.03.2020. | 04.03.2020. | PILAČ j.d.o.o., Plaćanje najma | 3.750,00 | 217.955,30 |
| 14.02.2020. | 14.02.2020. | Naplata naknade platnog prometa | -70,74 | 214.205,30 |

| | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|------------|
| 06.02.2020. | 06.02.2020. | RAPTOR d.o.o., Uplata računa 12/2019 i 01/2020 | -2.000,00 | 214.276,04 |
| 31.01.2020. | 31.01.2020. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 12/2019 | -5.871,32 | 216.276,04 |
| 14.01.2020. | 14.01.2020. | Naplata naknade platnog prometa | -74,74 | 222.147,36 |
| 10.01.2020. | 10.01.2020. | TOMMY d.o.o., 844829wPL.RN: 3-1 | 27.286,85 | 222.222,10 |
| 08.01.2020. | 08.01.2020. | Pripis pasivne kamate glavnici | 0,41 | 194.935,25 |
| 24.12.2019. | 24.12.2019. | DR LUIGI, proizvodnja i trgovina d.o.o., RN 328 | 618,00 | 194.934,84 |
| 23.12.2019. | 23.12.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 11/2019 | -5.890,71 | 194.316,84 |
| 23.12.2019. | 23.12.2019. | RAPTOR d.o.o., m 11/2019 | -1.000,00 | 200.207,55 |
| 18.12.2019. | 18.12.2019. | AGRO BOBA j.d.o.o., pl.rn.br.19 | 1.250,00 | 201.207,55 |
| 14.12.2019. | 14.12.2019. | Naplata naknade platnog prometa | -52,14 | 199.957,55 |
| 11.12.2019. | 11.12.2019. | TOMMY d.o.o., 777204wPL.RN: 27-1 | 27.231,60 | 200.009,69 |
| 29.11.2019. | 29.11.2019. | RAPTOR d.o.o., Uplata računa 10/2019 | -1.000,00 | 172.778,09 |
| 29.11.2019. | 29.11.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 10/2019 | -5.857,48 | 173.778,09 |
| 20.11.2019. | 20.11.2019. | AGRO BOBA j.d.o.o., pl.rb.br.18 | 1.250,00 | 179.635,57 |
| 15.11.2019. | 15.11.2019. | AGRO BOBA j.d.o.o., pl.rn.br.8 | 1.250,00 | 178.385,57 |
| 15.11.2019. | 15.11.2019. | PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine | 1.875,00 | 177.135,57 |
| 14.11.2019. | 14.11.2019. | Naplata naknade platnog prometa | -67,94 | 175.260,57 |
| 12.11.2019. | 12.11.2019. | PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine | 1.875,00 | 175.328,51 |
| 11.11.2019. | 11.11.2019. | TOMMY d.o.o., 662226wPL.RN: 24-1 | 27.328,56 | 173.453,51 |
| 25.10.2019. | 25.10.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 09/2019 | -5.847,43 | 146.124,95 |
| 25.10.2019. | 25.10.2019. | RAPTOR d.o.o., Uplata računa 09/2019 | -1.000,00 | 151.972,38 |
| 17.10.2019. | 17.10.2019. | TOMMY D.O.O., 575707wPL.RN: 21-1 | 27.162,41 | 152.972,38 |
| 14.10.2019. | 14.10.2019. | GRAD VRGORAC, NUV 07-09/2019 | -378,00 | 125.809,97 |
| 14.10.2019. | 14.10.2019. | GRAD VRGORAC, Komunalna naknada 04-06/2019 | -1.134,00 | 126.187,97 |
| 14.10.2019. | 14.10.2019. | GRAD VRGORAC, Komunalna naknada 07-09/2019 | -1.134,00 | 127.321,97 |
| 14.10.2019. | 14.10.2019. | GRAD VRGORAC, NUV 04-06/2019 | -378,00 | 128.455,97 |
| 14.10.2019. | 14.10.2019. | GRAD VRGORAC, NUV 04-06/2019 | -613,80 | 128.833,97 |
| 14.10.2019. | 14.10.2019. | GRAD VRGORAC, NUV 07-09/2019 | -613,80 | 129.447,77 |

| | | | | |
|-------------|-------------|---|------------|------------|
| 14.10.2019. | 14.10.2019. | GRAD VRGORAC, Komunalna naknada 04-06/2019 | -3.682,80 | 130.061,57 |
| 14.10.2019. | 14.10.2019. | GRAD VRGORAC, Komunalna naknada 07-09/2019 | -3.682,80 | 133.744,37 |
| 14.10.2019. | 14.10.2019. | Naplata naknade platnog prometa | -50,46 | 137.427,17 |
| 08.10.2019. | 08.10.2019. | Pripis pasivne kamate glavnici | 0,28 | 137.477,63 |
| 30.09.2019. | 30.09.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 08/2019 | -5.833,45 | 137.477,35 |
| 30.09.2019. | 30.09.2019. | RAPTOR d.o.o., Uplata računa 08/2019 | -1.000,00 | 143.310,80 |
| 14.09.2019. | 14.09.2019. | Naplata naknade platnog prometa | -50,70 | 144.310,80 |
| 10.09.2019. | 10.09.2019. | TOMMY d.o.o., 442293wPL.RN: 16-1 | 27.112,15 | 144.361,50 |
| 29.08.2019. | 29.08.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 07/2019 | -3.745,56 | 117.249,35 |
| 29.08.2019. | 29.08.2019. | RAPTOR d.o.o., Uplata računa | -5.000,00 | 120.994,91 |
| 28.08.2019. | 28.08.2019. | PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine | 1.875,00 | 125.994,91 |
| 19.08.2019. | 19.08.2019. | TOMMY d.o.o., 369811wPL.RN: 13-1 | 27.042,25 | 124.119,91 |
| 14.08.2019. | 14.08.2019. | Naplata naknade platnog prometa | -51,58 | 97.077,66 |
| 30.07.2019. | 30.07.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 06/2019 | -5.241,60 | 97.129,24 |
| 22.07.2019. | 22.07.2019. | OBSTINATIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I TRG, Uplata računa | -10.500,00 | 102.370,84 |
| 13.07.2019. | 13.07.2019. | Naplata naknade platnog prometa | -52,10 | 112.870,84 |
| 10.07.2019. | 10.07.2019. | TOMMY d.o.o., 242482wPL.RN: 12-1 | 27.102,81 | 112.922,94 |
| 08.07.2019. | 08.07.2019. | Pripis pasivne kamate glavnici | 0,15 | 85.820,13 |
| 28.06.2019. | 28.06.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 05/2019 | -6.057,18 | 85.819,98 |
| 18.06.2019. | 18.06.2019. | AGRO BOBA j.d.o.o., pl.računa br.5 | 1.250,00 | 91.877,16 |
| 18.06.2019. | 18.06.2019. | PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine za mjesec svibanj i lipanj | 3.750,00 | 90.627,16 |
| 14.06.2019. | 14.06.2019. | Naplata naknade platnog prometa | -48,10 | 86.877,16 |
| 11.06.2019. | 11.06.2019. | TOMMY d.o.o., 155555wPL.RN: 9-1 | 27.173,00 | 86.925,26 |
| 07.06.2019. | 07.06.2019. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 04/2019 | -6.689,32 | 59.752,26 |
| 14.05.2019. | 14.05.2019. | Naplata naknade platnog prometa | -45,68 | 66.441,58 |
| 13.05.2019. | 13.05.2019. | TOMMY d.o.o., 829557wPL.RN: 4-1 | 27.160,91 | 66.487,26 |
| 06.05.2019. | 06.05.2019. | AGRO BOBA j.d.o.o., pl.rn.br.2 | 2.500,00 | 39.326,35 |
| 30.04.2019. | 30.04.2019. | PILAČ j.d.o.o., pl.zakup za | 3.750,00 | 36.826,35 |

| ožujak i travanj 2019.g . | | | | |
|---------------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 11.04.2019. | 11.04.2019. | TOMMY d.o.o., 748159wPL.RN: 1-1 | 27.196,61 | 33.076,35 |
| 03.04.2019. | 03.04.2019. | CROATIA OSIGURANJE D.D., Isplata za VINA PILAČ D.O.O. ZA PROIZVODNJU VINA, PROMET I USLUGE, po 20- AO-1372-2017 | 5.879,74 | 5.879,74 |