

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: VELES TRADE D.O.O. U STEČAJU
1281975 / 0
ŽABNICA, ŽABNICA 44
10342 DUBRAVA

Broj računa - IBAN: HR28 2500 0091 1014 7626 6

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2019 do 14.07.2020.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.08.2019	HR1724070001100480946 MOSOR PROJEKT D.O.O.	00/3721-2016	
452 - JAMČEVINA ST 3721/16	0,00	2.500,00	2.500,00
30.08.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101476266-175-281975	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-08-28	50,00	0,00	2.450,00
29.09.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101476266-175-281975	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-09-27	30,10	0,00	2.419,90
05.11.2019	HR1724070001100480946 MOSOR PROJEKT D.O.O.	00/3721-2016	
452 - preostali dio kupoprodajne cijene po R1 racunu br.01-01-19, k.o.Haganj, zk.	0,00	21.775,70	24.195,60
29.11.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101476266-175-281975	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-11-27	29,95	0,00	24.165,65
29.04.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101476266-175-281975	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-04-27	40,00	0,00	24.125,65
30.04.2020	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	291,31	0,00	23.834,34
30.04.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP ZA MIO I STUP	388,41	0,00	23.445,93
30.04.2020	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - HONORAR DUJMOVIĆ MIRJANA	989,98	0,00	22.455,95
30.04.2020	HR0723600003117325813 DUJMOVIĆ MIRJANA	67/34790398349-20121-8	
311 - ISPLATA HONORARA	2.505,72	0,00	19.950,23
05.05.2020	HR7124020061100728560 LIDAR d.o.o.	99/	
311 - RN 26/1/2	3.125,00	0,00	16.825,23
05.05.2020	HR0723600003117325813 MIRJANA DUJMOVIĆ STEČAJNI UPRAVITELJ	99/	
311 - NAKNADA STVARNIH TROŠKOVA 72. ST-3721/216-42	1.187,60	0,00	15.637,63
30.05.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101476266-175-281975	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-05-28	126,75	0,00	15.510,88
08.07.2020	HR7123600001101450388 'ŠVESTAL' D.O.O.	99/	
311 - RAČUN BR 13-POS1-1	4.375,00	0,00	11.135,88
08.07.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ISPLATA ZA I ISPLATNI RED VJEROVNIKU	10.367,59	0,00	768,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
	Na teret	U korist	Ukupno	
Iznos	23.507,41	24.275,70	768,29	
Broj naloga	13	2	15	