

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: STEČAJNA MASA IZA JASINJE D. D. U STEČAJU
1242676 / 0
TRG POBJEDE 16/I
35000 SLAVONSKI BROD

Broj računa - IBAN: HR51 2500 0091 3011 8507 8

Pregled prometa u razdoblju od 21.08.2017 do 15.07.2021.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.11.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	00/2-111-1	
452 - NAJAM	0,00	3.320,48	3.320,48
22.11.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	00/1-111-1	
452 - NAJAM	0,00	9.961,43	13.281,91
22.11.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-08-31	50,00	0,00	13.231,91
06.12.2017	HR8441240031120000987 METRO-BROD d.o.o.	99/	
311 - SKLADIŠTENJE ARHIV GRADE	1.750,00	0,00	11.481,91
12.12.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-11-30	30,95	0,00	11.450,96
27.12.2017	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	05/15016-000003	
452 - NAJAM	0,00	3.320,48	14.771,44
28.12.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - P-317/17-2 PRIST,naknada za prisilnu naplatu	80,00	0,00	14.691,44
28.12.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,P-317/17-2 PRIST,TS,SLAVONSKI BROD	500,00	0,00	14.191,44
28.12.2017	HR8441240031120000987 METRO-BROD d.o.o.	99/	
311 - PL PO RČ	2.000,00	0,00	12.191,44
30.12.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-12-28	45,10	0,00	12.146,34
03.01.2018	HR4423600001102488386 DAVOR MIRKOVIĆ - ODVJETNIK DAVOR MIRKOVIĆ	99/	
311 - PLAĆANJE PO RAČUNU 1/2/1	3.000,00	0,00	9.146,34
22.01.2018	HR3623400091160132773 JAVNI BILJEŽNIK NADA KEMEC	00/85671530059	
311 - j.b.ovjera	328,00	0,00	8.818,34
25.01.2018	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	05/15016-000004	
452 - NAJAM	0,00	3.320,48	12.138,82
30.01.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-01-28	46,60	0,00	12.092,22
26.02.2018	HR4423600001102488386 DAVOR MIRKOVIĆ - ODVJETNIK DAVOR MIRKOVIĆ	99/	
311 - PLAĆANJE PO RAČUNU 10/2/1	3.750,00	0,00	8.342,22
05.03.2018	HR1623900011100018674 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	05/15016-000001	
452 - NAJAM	0,00	3.320,48	11.662,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.03.2018	HR8023400091110459251 TDA BROS D.O.O.ZA GRAFIČKU DJELATNOST, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - POTR UREDSKI MATERIJAL	674,90	0,00	10.987,80
14.03.2018	HR8441240031120000987 METRO-BROS d.o.o.	99/	
311 - PLAĆANJE PO RAČUNU	3.750,00	0,00	7.237,80
20.03.2018	HR8441240031120000987 METRO-BROS d.o.o.	99/	
311 - PLAĆANJA PO RAČUNU	4.000,00	0,00	3.237,80
30.03.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-03-28	60,85	0,00	3.176,95
30.03.2018	HR1623900011100018674 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	05/15016-000002	
452 - NAJAM	0,00	3.320,48	6.497,43
09.04.2018	HR5223400093203862442 TERA LOLIĆ	99/	
311 - RAČUN	3.750,00	0,00	2.747,43
17.04.2018	HR1623900011100018674 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	05/15016-000003	
452 - NAJAM	0,00	3.320,48	6.067,91
24.04.2018	HR8623400093203969985 STJEPAN MURGIĆ	99/	
311 - PL RAČUNA	2.000,00	0,00	4.067,91
29.04.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-04-27	46,20	0,00	4.021,71
30.04.2018	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - plaćanje naknade za javnu objavu gifa za 2017	230,00	0,00	3.791,71
15.05.2018	HR1623900011100018674 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	05/15016-000004	
452 - NAJAM 4/18	0,00	3.320,48	7.112,19
30.05.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-05-28	38,10	0,00	7.074,09
01.06.2018	HR1523400093210403721 MLADEN DUJMOVIĆ	00/3005-2018	
452 - kupovina za st-37/2011 k.o. SLAV. BROS k.č. 6821	0,00	12.250,00	19.324,09
01.06.2018	HR1523400093210403721 MLADEN DUJMOVIĆ	00/3005-2018	
452 - kupovina za st-37/2011 k.o. SLAV. BROS k.č. 393/5	0,00	5.130,00	24.454,09
01.06.2018	HR1523400093210403721 MLADEN DUJMOVIĆ	00/3005-2018	
452 - kupovina za st-37/2011 k.o. SLAV. BROS k.č.927/47	0,00	165,00	24.619,09
01.06.2018	HR1523400093210403721 MLADEN DUJMOVIĆ	00/3005-2018	
452 - kupovina za st-37/2001 k.o. SLAV. BROS k.č.927/44	0,00	340,00	24.959,09
01.06.2018	HR1523400093210403721 MLADEN DUJMOVIĆ	00/3005-2018	
452 - kupovina za st-37/2011 k.o. SLAV. BROS k.č.927/53	0,00	175,00	25.134,09
01.06.2018	HR1523400093210403721 MLADEN DUJMOVIĆ	00/3005-2018	
452 - kupovina za st-37/2011 k.o. SLAV. BROS k.č. 927/36	0,00	840,00	25.974,09
01.06.2018	HR1523400093210403721 MLADEN DUJMOVIĆ	00/3005-2018	
452 - kupovina za st-37/2011 k.o. SLAV. BROS k.č. 927/42	0,00	642,00	26.616,09

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
01.06.2018	HR1523400093210403721 MLADEN DUJMOVIĆ		00/3005-2018	
452 - kupovina za st-37/2011 k. o. SLAV. BROD k.č. 2086/150		0,00	480,00	27.096,09
01.06.2018	HR1523400093210403721 MLADEN DUJMOVIĆ		00/3005-2018	
452 - kupovina za st-37/2011 k.o. BROD. varoš k.č.2086/150		0,00	490,00	27.586,09
06.06.2018	HR1523400093210403721 MLADEN DUJMOVIĆ		99/	
311 - POVRAT RAZLIKE UPLATE		2.033,50	0,00	25.552,59
12.06.2018	HR8023900011100349456 ROBERT-ANTON ČEČATKA JAVNI BILJEŽNIK ROBERT-ANTON ČEČATKA		99/	
311 - PLAĆANJE PO RAČUNU		83,50	0,00	25.469,09
12.06.2018	HR8441240031120000987 METRO-BROD d.o.o.		99/	
311 - plaćanje zakupa po rn		3.750,00	0,00	21.719,09
27.06.2018	HR4423600001102488386 DAVOR MIRKOVIĆ - ODVJETNIK DAVOR MIRKOVIĆ		99/	
311 - plaćanje po računu		2.500,00	0,00	19.219,09
29.06.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-06-27		82,65	0,00	19.136,44
16.07.2018	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT		00/221-37-2011	
452 - plać po rj st-37-2011-338		0,00	11.721,60	30.858,04
30.07.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-07-28		30,35	0,00	30.827,69
14.08.2018	HR8441240031120000987 METRO-BROD d.o.o.		00/85671530059	
311 - ZAKUP ARH.GRADE PO RAČUNU		3.750,00	0,00	27.077,69
30.08.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-08-28		37,00	0,00	27.040,69
21.02.2019	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT		00/221-37-2011	
452 - isplata po rj st-37/2011-370		0,00	2.707,00	29.747,69
27.02.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-02-25		29,85	0,00	29.717,84
11.06.2019	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT		00/221-37-2011	
452 - isplata po rj st37/2011-385		0,00	307,00	30.024,84
29.06.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-06-27		29,85	0,00	29.994,99
22.07.2019	HR8441240031120000987 METRO-BROD d.o.o.		99/	
311 - ZAKUPNINA - SMJEŠTAJ ARHIVE 4-6/2019		3.750,00	0,00	26.244,99
22.07.2019	HR8441240031120000987 METRO-BROD d.o.o.		99/	
311 - ZAKUPNINA - SMJEŠTAJ ARHIVA 1-3/2019		3.750,00	0,00	22.494,99
30.07.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-07-28		57,75	0,00	22.437,24
01.08.2019	HR8441240031120000987 METRO-BROD d.o.o.		00/191200-7516-811	
311 - naknada za smještaj arhive 7-9/2019		3.750,00	0,00	18.687,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.08.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-08-28	38,50	0,00	18.648,74
15.10.2019	HR4423600001102488386 DAVOR MIRKOVIĆ - ODVJETNIK DAVOR MIRKOVIĆ	00/46-2-1	
311 - PL PO RČ 46/2/1	2.250,00	0,00	16.398,74
30.10.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-10-28	40,75	0,00	16.357,99
25.11.2019	HR6023400093102044696 DARKO RAŠIĆ	00/2511-2019	
311 - PL. PO UGOVORU	2.500,00	0,00	13.857,99
29.11.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-11-27	40,75	0,00	13.817,24
29.11.2019	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	00/2911-2019	
311 - UGOVOR O DJLEU, DOP ZA ZO D. MAŠIĆ	274,12	0,00	13.543,12
29.11.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	00/2911-2019	
311 - ugovor o djelu dop za zo	365,50	0,00	13.177,62
29.11.2019	HR3710010051718512002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	00/2911-2019	
311 - ugovor odjelu , porez	789,47	0,00	12.388,15
30.12.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-12-28	69,25	0,00	12.318,90
19.05.2020	HR6023400093102044696 DARKO RAŠIĆ	99/	
311 - IZLUČIVANJE ARH GRAĐE 2017-2020	3.500,00	0,00	8.818,90
30.05.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-05-28	42,75	0,00	8.776,15
05.06.2020	HR3710010051718512002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ D RAŠIĆ	1.105,26	0,00	7.670,89
05.06.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP MO D RAŠIĆ	511,70	0,00	7.159,19
05.06.2020	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - DOP za zo	383,77	0,00	6.775,42
08.06.2020	HR8223900011100999999 IVAN ŽALAC ODVJETNIK IVAN ŽALAC	00/85671530059	
311 - ODVJ. USLUGE PO RAČUNU	625,00	0,00	6.150,42
29.06.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-06-27	89,25	0,00	6.061,17
04.03.2021	HR6025000091000000013 SREČKO STERLE	99/	
275 - OTKUP STANA	0,00	6.000,00	12.061,17
30.03.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-03-28	29,25	0,00	12.031,92
31.03.2021	HR6025000091000000013 SREČKO STERLE	99/	
275 - UPLATA STANA	0,00	6.000,00	18.031,92

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.04.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-04-27	29,50	0,00	18.002,42
30.04.2021	HR6023400093102044696 DARKO RAŠIĆ	00/3004-2021	
311 - PLAĆANJE PO UGOVORU ARHIVSKO GRADIVO	8.000,00	0,00	10.002,42
04.05.2021	HR6025000091000000013 SREČKO STERLE	99/	
275 - UPLATA ZA STAN	0,00	5.000,00	15.002,42
17.05.2021	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - ugovor o djelu M.Rašić ZO	833,33	0,00	14.169,09
17.05.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - UGOVOR O DJELU MO M. RAŠIĆ	1.111,11	0,00	13.057,98
17.05.2021	HR3710010051718512002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ NA UGOVOR O DIJELU DARKO RAŠIĆ	2.000,00	0,00	11.057,98
17.05.2021	HR9323400093112786076 OREŠIĆ	99/	
311 - USLUGA PO RN 26	2.000,00	0,00	9.057,98
18.05.2021	HR4423600001102488386 DAVOR MIRKOVIĆ - ODVJETNIK DAVOR MIRKOVIĆ	99/	
311 - PLAĆANJE PO RAČUNU 24/2/1	5.500,00	0,00	3.557,98
30.05.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-05-28	112,00	0,00	3.445,98
14.06.2021	HR6025000091000000013 STERLE SREČKO	99/	
275 - RATA	0,00	6.000,00	9.445,98
21.06.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	00/21-06-2021	
311 - TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA	1.500,00	0,00	7.945,98
21.06.2021	HR4423600001102488386 DAVOR MIRKOVIĆ - ODVJETNIK DAVOR MIRKOVIĆ	99/	
311 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR 31/2/1	1.000,00	0,00	6.945,98
29.06.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301185078-811-242676	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-06-27	57,00	0,00	6.888,98
30.06.2021	HR5724020061100943085 TDA BROD d.o.o.	00/2406-2021	
311 - UREDSKI MATERIJAL	630,10	0,00	6.258,88
12.07.2021	HR5324070001024070003 STERLE SREČKO	00/12072021	
452 - RATA ZA STAN	0,00	5.800,00	12.058,88
14.07.2021	HR6023400093102044696 DARKO RAŠIĆ	00/85671530059	
311 - PLAĆANJE PO UGOVORU O DJELU OD 04.07.2021 - ARHIVA	6.000,00	0,00	6.058,88

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	91.193,51	97.252,39	6.058,88
Broj naloga	64	25	89