

## Prometi za IBAN HR4923600001102987846

IBAN: HR4923600001102987846, za valutu: HRK				Za razdoblje: 01.07.2022 - 08.11.2022		
Iznos veći od: 0,00				Vrsta prometa: dugovni i potražni		
Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja	
05.07.2022 05.07.2022	1.621,12		1102987846 HR1210010051863000160 IIB0322070515205434	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Doprinos za MIO, STUP I, plaće za 6. mj./2022  I180221860073007	HR99 HR68 8168- 83632578347-22186	
05.07.2022 05.07.2022	540,38		1102987846 HR7610010051700036001 IIB0322070515207447	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST.. Doprinos MIO, II STUP, plaća za 6.mj. 2022.  I180221860074777	HR99 HR68 2283- 83632578347-22186	
05.07.2022 05.07.2022	1.783,24		1102987846 HR6510010051550100001 IIB0322070515208898	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO.. Doprinos za zdravstvo, plaća 6/2022  I180221860075217	HR99 HR68 8486- 83632578347-22186	
05.07.2022 05.07.2022	146,00		1102987846 HR8110010051731212002 IIB0322070515209621	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez, 6/2022  I180221860075498	HR99 HR68 1880- 83632578347-22186	
05.07.2022 05.07.2022	4.000,00		1102987846 HR8925000093221056797 IIB0322070515210011	Željka Kalazić Plaća, 6/2022  I180221860075802	HR67 83632578347- 22186-0 HR69 40002- 83632578347-100	
05.07.2022 05.07.2022	4.500,00		1102987846 HR2225000093205849082 IIB0322070515211317	Dario Pajančić,OIB:32779298556 Plaća 6/2022  I180221860076756	HR67 83632578347- 22186-0 HR69 40002- 83632578347-100	
10.07.2022 10.07.2022	163,90		1102987846 HR8823600001000000013 HBN0122070114337015	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2022  H180221820421916	HR00 1102987846 HR01 110298784622- 18100-8	
13.07.2022 13.07.2022		981,48	1102987846 HR5723400091160398660 0125998490002433	TV SERVIS SIMJANOVSKI VL ZLATK.. Uplata otvorenih stavki.  N020221940018154	HR99 HR00 97957	
13.07.2022 13.07.2022	1.250,00		1102987846 HR1323400091110053930 IIB0322071316971496	SALDO-REVIZOR D.O.O. Plaćanje računa 114/01/01  I180221940072510	HR99 HR00 114-01-01	
13.07.2022 13.07.2022		82,00	1102987846 HR3724070001100233527 0126008920002225	MADECKI TV ELEKTRONIKA plaćanje dijelova rn1454, 1493  N020221940140965	HR99 HR00 99666	
15.07.2022 15.07.2022		4.370,61	1102987846 HR7724840081101179241 0126030340002422	PROFFY-TECH D. O. O. SLAVONSKI.. za robu po računu  N020221960107782	HR00 07-2022 HR00 07-2022	

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
15.07.2022 15.07.2022		981,09	1102987846 HR5523400091100176731 0126030540000451	HEXMAT D.O.O. ZA TRGOVINU upl.računa N020221960145874	HR99 HR00 1547
15.07.2022 15.07.2022		300,50	1102987846 HR3623900011101320539 0126034530002486	CO KUNA D.O.O. UPLATA PO RAČUNIMA N020221960327651	HR07 859-213-319 HR00 17543-1453- 56930893
17.07.2022 17.07.2022		3.572,81	1102987846 HR9623600001101708637 IIB0322071718231343	KOŽUL d. o. o. Plaćanje po računu I180221980004587	HR99 HR00 2022
19.07.2022 19.07.2022		2.800,13	1102987846 HR0824840081135233982 0126061840001801	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 1838/1/2 N020222000193647	HR99 HR99
19.07.2022 19.07.2022		2.041,64	1102987846 HR0824840081135233982 0126061840001829	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 1839/1/2 N020222000193675	HR99 HR99
19.07.2022 19.07.2022		5.331,72	1102987846 HR6825000091102052308 0126062610000251	JALE, VL. JAKIŠA ČURIĆ plaćanje po fakturi N020222000195194	HR99 HR00 2021
21.07.2022 21.07.2022		215,75	1102987846 HR1624840081100446146 0126083020002281	KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSL.. Povrat preplate N020222020166477	HR99 HR99
02.08.2022 02.08.2022	1.621,12		1102987846 HR1210010051863000160 IIB0322080221165999	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Doprinos za MIO, STUP I, plaće za 7. mj./2022 I180222140063741	HR99 HR68 8168- 83632578347-22214
02.08.2022 02.08.2022	540,38		1102987846 HR7610010051700036001 IIB0322080221166368	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST.. Doprinos MIO, II STUP, plaća za 7.mj. 2022. I180222140063893	HR99 HR68 2283- 83632578347-22214
UKUPNO:		16.166,14 20.677,73			

## Prometi za IBAN HR4923600001102987846

IBAN: HR4923600001102987846, za valutu: HRK				Za razdoblje: 01.07.2022 - 08.11.2022		
Iznos veći od: 0,00				Vrsta prometa: dugovni i potražni		
Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja	
02.08.2022 02.08.2022	1.783,24		1102987846 HR6510010051550100001 IIB0322080221166564	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO .. Doprinos za zdravstvo, plaća 7/2022 I180222140063971	HR99 HR68 8486- 83632578347-22214	
02.08.2022 02.08.2022	146,00		1102987846 HR8110010051731212002 IIB0322080221166767	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez, 7/2022 I180222140064082	HR99 HR68 1880- 83632578347-22214	
02.08.2022 02.08.2022	4.500,00		1102987846 HR2225000093205849082 IIB0322080221167232	Dario Pajančić, OIB:32779298556 Plaća 7/2022 I180222140064384	HR67 83632578347- 22214-0 HR69 40002- 83632578347-100	
02.08.2022 02.08.2022	4.000,00		1102987846 HR8925000093221056797 IIB0322080221167738	Željka Kalazić Plaća, 7/2022 I180222140064660	HR67 83632578347- 22214-0 HR69 40002- 83632578347-100	
08.08.2022 08.08.2022	468,66		1102987846 HR8124840081135104531 IIB0322080821957590	SOKOL D.O.O. Pl.rč.br. 3894/10-04/01 22 Ugovor 22-005/CDS I180222200052338	HR99 HR00 11441-389410- 040122	
08.08.2022 08.08.2022	80,00		1102987846 HR6223600001500016178 IIB0322080821960914	HRT, JAVNA USTANOVA Pristojba 6/2022 I180222200053678	HR01 4141958321- 202206-5 HR99	
08.08.2022 08.08.2022	200,00		1102987846 HR1624020061140214370 IIB0322080821962742	NIKOLINA ŽUGAJ, LUX ARTIS VL. ... Pl.Ponuda br. 1243 I180222200055034	HR00 1243 HR99	
10.08.2022 10.08.2022	273,60		1102987846 HR8823600001000000013 HBN0122080120673907	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2022 H180222130401317	HR00 1102987846 HR01 110298784622- 21200-0	
11.08.2022 11.08.2022	1.655,00		1102987846 HR5324070001024070003 IIB0322081122761430	OTP banka d.d. Plaćanje kredita I180222230047333	HR99 HR17 524800128236	
24.08.2022 24.08.2022		1.231,69	1102987846 HR8923600001101232299 IIB0322082425365925	ŽITO D.O.O. Račun1403,1507,1606,1695,1751 I180222360003119	HR99 HR99	
02.09.2022 02.09.2022	1.621,12		1102987846 HR1210010051863000160 IIB0322090227093336	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Doprinosi za MIO, STUP I, plaće za 8. mj./2022 I180222450048846	HR99 HR68 8168- 83632578347-22245	

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
02.09.2022 02.09.2022	540,38		1102987846 HR7610010051700036001 IIB0322090227093862	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST.. Doprinos MIO, II STUP, plaća za 8.mj. 2022.  I180222450049114	HR99 HR68 2283- 83632578347-22245
02.09.2022 02.09.2022	1.783,24		1102987846 HR6510010051550100001 IIB0322090227094186	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO.. Doprinos za zdravstvo, plaća 8/2022  I180222450049216	HR99 HR68 8486- 83632578347-22245
02.09.2022 02.09.2022	146,00		1102987846 HR8110010051731212002 IIB0322090227093565	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez, 8/2022  I180222450049397	HR99 HR68 1880- 83632578347-22245
02.09.2022 02.09.2022	4.500,00		1102987846 HR2225000093205849082 IIB0322090227094762	Dario Pajančić,OIB:32779298556 Plaća 8/2022  I180222450049651	HR67 83632578347- 22245-0 HR69 40002- 83632578347-100
02.09.2022 02.09.2022	4.000,00		1102987846 HR8925000093221056797 IIB0322090227093568	Željka Kalazić Plaća, 8/2022  I180222450049860	HR67 83632578347- 22245-0 HR69 40002- 83632578347-100
02.09.2022 02.09.2022		3.936,79	1102987846 HR0824840081135233982 0126431240000592	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 1840/1/2  N020222450130536	HR99 HR99
05.09.2022 05.09.2022	1.298,04		1102987846 HR1824810001100105592 IIB0322090527404682	AUTOSLAVONIJA D.D. Plaćanje ponude br. 054-00467  I180222480034925	HR99 HR00 83632578347- 05400467
05.09.2022 05.09.2022	1.345,44		1102987846 HR1624810001400105288 IIB0322090527406216	EUROHERC OSIG.DD ZGB PODR.OSIJ.. Plaćanje ponude br. 8109141030  I180222480035467	HR99 HR05 035-8109141030
09.09.2022 09.09.2022	1.250,00		1102987846 HR1323400091110053930 IIB0322090928378645	SALDO-REVIZOR D.O.O. Plaćanje računa broj 145-01-01  I180222520084465	HR99 HR00 145-01-01
UKUPNO:	29.590,72	5.168,48			

## Prometi za IBAN HR4923600001102987846

IBAN: HR4923600001102987846, za valutu: HRK				Za razdoblje: 01.07.2022 - 08.11.2022		
Iznos veći od: 0,00				Vrsta prometa: dugovni i potražni		
Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja	
09.09.2022 09.09.2022	1.250,00		1102987846 HR1323400091110053930 IIB0322090928380484	SALDO-REVIZOR D.O.O. Plaćanje računa 134/01/01 I180222520085074	HR99 HR00 134-01-01	
09.09.2022 09.09.2022		9.828,56	1102987846 HR0824840081135233982 0126489580000045	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 1841/1/2 N020222520196437	HR99 HR99	
10.09.2022 10.09.2022	167,30		1102987846 HR8823600001000000013 HBN0122090126646543	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2022 H180222440400571	HR00 1102987846 HR01 110298784622- 24300-3	
13.09.2022 13.09.2022	1.550,00		1102987846 HR5324070001024070003 IIB0322091329201356	OTP banka d.d. Plaćanje rate kredita 9.m. 2022. I180222560077180	HR99 HR17 524800128236	
13.09.2022 13.09.2022	468,66		1102987846 HR8124840081135104531 IIB0322091329210440	SOKOL D.O.O. Pl.rč.br. 4780/10-04/01 22 Ugovor 22-005/CDS I180222560082205	HR99 HR00 11441-478010- 040122	
13.09.2022 13.09.2022	80,00		1102987846 HR6223600001500016178 IIB0322091329211881	HRT, JAVNA USTANOVA Pristojba 8/2022 I180222560082359	HR01 4141958321- 202206-5 HR01 4041958321- 202208-6	
13.09.2022 13.09.2022	200,00		1102987846 HR1624020061140214370 IIB0322091329212297	NIKOLINA ŽUGAJ, LUX ARTIS VL. ... Pl. ponude 1251 I180222560082531	HR99 HR00 1251	
13.09.2022 13.09.2022	380,00		1102987846 HR4223900011100017042 IIB0322091329213576	FINANCIJSKA AGENCIJA Pl.Rč.Br. 08-0722-0445898, naknada za uslugu putem digitalnog certifikata(PKI) I180222560082868	HR99 HR03 086-07226- 04458982	
13.09.2022 13.09.2022	16,25		1102987846 HR4223900011100017042 IIB0322091329214590	FINANCIJSKA AGENCIJA Pl.Rč.Br. 25-0722-0473121, obračun naknade za e-račun I180222560083067	HR99 HR03 256-07226- 04731212	
13.09.2022 13.09.2022	142,85		1102987846 HR8623600001101345746 IIB0322091329215945	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA Pl.Rč.Br. 336407-0001 I180222560083324	HR99 HR00 336407-0001	
14.09.2022 14.09.2022	200,00		1102987846 HR1624020061140214370 IIB0322091329215132	NIKOLINA ŽUGAJ, LUX ARTIS VL. ... Pl.Ponuda br. 1224 I180222560083457	HR00 1243 HR00 1224	
21.09.2022 21.09.2022	30,00		1102987846 HR4223900011100017042 IIB0322092031114436	FINANCIJSKA AGENCIJA Pl.Rč.Br. 08-0622-0380429 I180222630057853	HR99 HR03 086-06220- 03804291	

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
21.09.2022 21.09.2022	13,75		1102987846 HR4223900011100017042 IIB0322092031115816	FINANCIJSKA AGENCIJA Pl.Rč.Br. 25-0622-0410511  I180222630057891	HR99 HR03 256-06220- 04105117
21.09.2022 21.09.2022		11.159,33	1102987846 HR0824840081135233982 0126575710000713	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 1/1/2 (Electronic Center Promet)  N020222640051518	HR99 HR99
23.09.2022 23.09.2022		865,39	1102987846 HR5223600001102515790 IIB0322092331632736	HOTEL OSIJEK D.O.O. upl. rn. iz 2021  I180222660040514	HR99 HR00 2021
26.09.2022 26.09.2022	468,66		1102987846 HR8124840081135104531 IIB0322092631985482	SOKOL D.O.O. Pl.rč.br. 5476/10-04/01 22 Ugovor 22-005/CDS  I180222690046836	HR99 HR00 11441-547610- 040122
26.09.2022 26.09.2022	200,00		1102987846 HR1624020061140214370 IIB0322092631985903	NIKOLINA ŽUGAJ, LUX ARTIS VL. ... Pl. ponude 1269  I180222690047020	HR99 HR00 1269
26.09.2022 26.09.2022	1.000,00		1102987846 HR1624020061140214370 IIB0322092631986200	NIKOLINA ŽUGAJ, LUX ARTIS VL. ... Pl. ponude 1265  I180222690047240	HR99 HR00 1265
26.09.2022 26.09.2022	427,68		1102987846 HR9123600001300000007 IIB0322092631986842	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS.. Pl.rč.br. 371-03/22-05/13-18/3162, pričuva za 7/2022.  I180222690047923	HR99 HR01 03583953- 801092446-9
26.09.2022 26.09.2022	80,00		1102987846 HR6223600001500016178 IIB0322092631988596	HRT, JAVNA USTANOVA Pristojba 9/2022  I180222690048645	HR99 HR01 4041958321- 202209-4
UKUPNO:			6.675,15 21.853,28		

## Prometi za IBAN HR4923600001102987846

IBAN: HR4923600001102987846, za valutu: HRK				Za razdoblje: 01.07.2022 - 08.11.2022		
Iznos veći od: 0,00				Vrsta prometa: dugovni i potražni		
Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja	
26.09.2022 26.09.2022	30,00		1102987846 HR4223900011100017042 IIB0322092631990661	FINANCIJSKA AGENCIJA Pl.Rč.Br. 08-0822-0509278, obračun naknade za uslugu putem digitalnog certifikata  I180222690049181	HR99 HR03 086-08222- 05092787	
26.09.2022 26.09.2022	16,25		1102987846 HR4223900011100017042 IIB0322092631990809	FINANCIJSKA AGENCIJA Pl.Rč.Br. 25-0822-0536359, obračun naknade za e-račun  I180222690049360	HR99 HR03 256-08222- 05363594	
26.09.2022 26.09.2022	850,00		1102987846 HR4325000091102021815 IIB0322092631992371	DIALOG D.O.O. Ponua br.220099, dokument 361- OS-1  I180222690049753	HR99 HR00 3456-320982-2022	
26.09.2022 26.09.2022	2.532,45		1102987846 HR4325000091102021815 IIB0322092631993327	DIALOG D.O.O. Plaćanje računa za implementaciju Eur, dokument 388/OS/1  I180222690050180	HR99 HR00 3712-320982-2022	
30.09.2022 30.09.2022	80,00		1102987846 HR6223600001500016178 IIB0322093032664007	HRT, JAVNA USTANOVA Pristojba 7/2022  I180222730035854	HR99 HR01 4041958321- 202207-8	
30.09.2022 30.09.2022	396,66		1102987846 HR8523600001500074255 IIB0322093032678774	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE Račun za usluge 8/22  I180222730043844	HR99 HR01 7192178800-276-9	
30.09.2022 30.09.2022	1.121,06		1102987846 HR6023600001500200999 IIB0322093032680012	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBIL.. Usluga 8/22  I180222730044350	HR99 HR01 829018359000- 220901-7	
04.10.2022 04.10.2022		2.156,46	1102987846 HR0824840081135233982 0126670680001169	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 12/1/2 (Electronic Center Promet)  N020222770133724	HR99 HR99	
04.10.2022 04.10.2022		1.066,96	1102987846 HR0824840081135233982 0126670680001708	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 2/1/2 (Electronic Center Promet)  N020222770134263	HR99 HR99	
04.10.2022 04.10.2022		1.174,41	1102987846 HR0824840081135233982 0126670680001733	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 3/1/2 (Electronic Center Promet)  N020222770134288	HR99 HR99	
04.10.2022 04.10.2022		767,15	1102987846 HR0824840081135233982 0126670680001752	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 4/1/2 (Electronic Center Promet)  N020222770134307	HR99 HR99	

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
04.10.2022 04.10.2022		850,49	1102987846 HR0824840081135233982 0126670680001769	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 5/1/2 (Electronic Center Promet) N020222770134324	HR99 HR99
04.10.2022 04.10.2022		557,72	1102987846 HR0824840081135233982 0126670680001797	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 6/1/2 (Electronic Center Promet) N020222770134352	HR99 HR99
04.10.2022 04.10.2022		1.756,32	1102987846 HR0824840081135233982 0126670680001812	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 8/1/2 (Electronic Center Promet) N020222770134367	HR99 HR99
04.10.2022 04.10.2022		459,31	1102987846 HR0824840081135233982 0126670680001823	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 9/1/2 (Electronic Center Promet) N020222770134378	HR99 HR99
04.10.2022 04.10.2022		2.133,28	1102987846 HR0824840081135233982 0126670680001871	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 10/1/2 (Electronic Center Promet) N020222770134426	HR99 HR99
04.10.2022 04.10.2022		774,08	1102987846 HR0824840081135233982 0126670680001891	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 11/1/2 (Electronic Center Promet) N020222770134446	HR99 HR99
05.10.2022 05.10.2022		1.386,78	1102987846 HR0824840081135233982 0126672790000440	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 13/1/2 (Electronic Center Promet) N020222780030598	HR99 HR99
05.10.2022 05.10.2022		956,99	1102987846 HR0824840081135233982 0126672790000459	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 14/1/2 (Electronic Center Promet) N020222780030617	HR99 HR99
05.10.2022 05.10.2022	1.621,12		1102987846 HR1210010051863000160 IIB0322100533687826	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Doprinos za MIO, STUP I, plaće za 9. mj./2022 I180222780046269	HR99 HR68 8168- 83632578347-22278
UKUPNO:		6.647,54 14.039,95			



## Prometi za IBAN HR4923600001102987846

IBAN: HR4923600001102987846, za valutu: HRK				Za razdoblje: 01.07.2022 - 08.11.2022		
Iznos veći od: 0,00				Vrsta prometa: dugovni i potražni		
Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja	
05.10.2022 05.10.2022	540,38		1102987846 HR7610010051700036001 IIB0322100533688475	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST. Doprinos MIO, II STUP, plaća za 9.mj. 2022.  I180222780046908	HR99 HR68 2283- 83632578347-22278	
05.10.2022 05.10.2022	1.783,24		1102987846 HR6510010051550100001 IIB0322100533689026	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO .. Doprinos za zdravstvo, plaća 9/2022  I180222780047203	HR99 HR68 8486- 83632578347-22278	
05.10.2022 05.10.2022	146,00		1102987846 HR8110010051731212002 IIB0322100533689277	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez, 9/2022  I180222780047352	HR99 HR68 1880- 83632578347-22278	
05.10.2022 05.10.2022	4.500,00		1102987846 HR2225000093205849082 IIB0322100533690722	Dario Pajančić,OIB:32779298556 Plaća 9/2022  I180222780048242	HR67 83632578347- 22278-0 HR69 40002- 83632578347-100	
06.10.2022 06.10.2022	1.655,00		1102987846 HR5324070001024070003 IIB0322100633909655	OTP banka d.d. Plaćanje kredita  I180222790046987	HR99 HR17 524800128236	
06.10.2022 06.10.2022	939,83		1102987846 HR4325000091102021815 IIB0322100633918568	DIALOG D.O.O. Plaćanje računa od 20.09.2022., dokument 400-OS-1  I180222790050729	HR99 HR00 3832-320982-2022	
06.10.2022 06.10.2022	1.250,00		1102987846 HR1323400091110053930 IIB0322100633918837	SALDO-REVIZOR D.O.O. Plaćanje računa 156/01/01  I180222790050975	HR99 HR00 156-01-01	
06.10.2022 06.10.2022	171,26		1102987846 HR6423600001102301786 IIB0322100633924883	JVP Grada Osijeka pl.rč.br. 30-0168/22  I180222790054344	HR99 HR00 30-0168-22	
06.10.2022 06.10.2022	40,35		1102987846 HR8523600001500074255 IIB0322100633927370	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE pl.rč. za 8/22  I180222790055553	HR99 HR01 9000466478-276-0	
10.10.2022 10.10.2022	451,90		1102987846 HR8823600001000000013 HBN0122100132879980	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2022  H180222740418876	HR00 1102987846 HR01 110298784622- 27300-0	
10.10.2022 10.10.2022	4.000,00		1102987846 HR8925000093221056797 IIB0322100834326349	Željka Kalazić Plaća, 9/2022  I180222810001773	HR67 83632578347- 22278-0 HR69 40002- 83632578347-100	
21.10.2022 21.10.2022		97,79	1102987846 HR1723600001101824422 IIB0322102137500908	PLAZMA D.O.O. uplata za robu  I180222940034910	HR99 HR00 718	

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
24.10.2022 24.10.2022		963,14	1102987846 HR7923400091100207436 0126810940001143	SKENDER D.O.O. PL.RACUNA N020222970195854	HR99 HR99
25.10.2022 25.10.2022		1.207,34	1102987846 HR0824840081135233982 0126820330001554	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 15/1/2 (Electronic Center Promet) N020222980081559	HR99 HR99
25.10.2022 25.10.2022		669,89	1102987846 HR0824840081135233982 0126820330001577	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 16/1/2 (Electronic Center Promet) N020222980081582	HR99 HR99
25.10.2022 25.10.2022		1.290,49	1102987846 HR0824840081135233982 0126821540000165	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 17/1/2 (Electronic Center Promet) N020222980107148	HR99 HR99
25.10.2022 25.10.2022		2.558,14	1102987846 HR0824840081135233982 0126821540000180	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 18/1/2 (Electronic Center Promet) N020222980107163	HR99 HR99
25.10.2022 25.10.2022		3.803,56	1102987846 HR0824840081135233982 0126821540000201	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 22/1/2 (Electronic Center Promet) N020222980107184	HR99 HR99
25.10.2022 25.10.2022		2.643,60	1102987846 HR0824840081135233982 0126821540000227	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 20/1/2 (Electronic Center Promet) N020222980107210	HR99 HR99
25.10.2022 25.10.2022		1.043,60	1102987846 HR0824840081135233982 0126821540000245	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 21/1/2 (Electronic Center Promet) N020222980107228	HR99 HR99
UKUPNO: 15.477,96 14.277,55					

## Prometi za IBAN HR4923600001102987846

IBAN: HR4923600001102987846, za valutu: HRK				Za razdoblje: 01.07.2022 - 08.11.2022		
Iznos veći od: 0,00				Vrsta prometa: dugovni i potražni		
Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja	
26.10.2022 26.10.2022		356,60	1102987846 HR1324020061140022364 0126826200000707	UGOSTITELJSKI OBRT "MACOLA", Ž.. Plaćanje računa 1769/1/2 N020222990013338	HR99 HR99	
27.10.2022 27.10.2022		1.094,54	1102987846 HR1210010051863000160 0126839690000841	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. racuni 6684, 1252 N020223000074779	HR30 0010972248-2022- 26400 HR99	
03.11.2022 03.11.2022		951,19	1102987846 HR7623600001102483154 LMZ0322110339445770	SMART TOUCH D.O.O. Plaćanje dugovanja L180223070008489	HR99 HR99	
03.11.2022 03.11.2022	80,00		1102987846 HR6223600001500016178 IIB0322110339542897	HRT, JAVNA USTANOVA Pristojba 10/2022 I180223070077721	HR99 HR01 4041958321- 202210-8	
03.11.2022 03.11.2022	468,66		1102987846 HR8124840081135104531 IIB0322110339543562	SOKOL D.O.O. Pl.rč.br. 6110/10-04/01 22 Ugovor 22-005/CDS I180223070077956	HR99 HR00 11441-611010- 040122	
03.11.2022 03.11.2022	940,84		1102987846 HR4325000091102021815 IIB0322110339544620	DIALOG D.O.O. Plaćanje računa od 20.09.2022., dokument 445-OS-1 I180223070078443	HR99 HR00 4266-320982-2022	
04.11.2022 04.11.2022	30,00		1102987846 HR4223900011100017042 IIB0322110339547481	FINANCIJSKA AGENCIJA Pl.Rč.Br. 08-0922-0592219, obračun naknade za uslugu putem digitalnog certifikata I180223070080337	HR99 HR03 086-09229- 05922194	
04.11.2022 04.11.2022	33,75		1102987846 HR4223900011100017042 IIB0322110339548388	FINANCIJSKA AGENCIJA Pl.Rč.Br. 25-0922-0580955, obračun naknade za e-račun I180223070080475	HR99 HR03 256-09229- 05809550	
04.11.2022 04.11.2022		689,40	1102987846 HR0724020061101010624 0126889350000153	RADIOCOMM EMQ društvo s ograni.. NARUDZBA 100005748 N020223080100895	HR99 HR00 100005748	
07.11.2022 07.11.2022		43,90	1102987846 HR5123600003237939283 LU00222110739979404	MLADEN MARKOVIĆ Narudžba 100005765 M160223110029933	HR99 HR00 100005765	
07.11.2022 07.11.2022		18,10	1102987846 HR5123600003237939283 LU00222110739984781	MLADEN MARKOVIĆ Narudžba 100005765 M160223110031620	HR99 HR00 100005765	

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
07.11.2022 07.11.2022		2.767,97	1102987846 HR0824840081135233982 0126897600001269	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 29/1/2 (2022) (Elektronik Centar Trgovina) N020223110171058	HR99 HR99
07.11.2022 07.11.2022		2.194,77	1102987846 HR0824840081135233982 0126897600001303	L.A. STUDIO D.O.O. Plaćanje računa: 30/1/2 (2022) (Elektronik Centar Trgovina) N020223110171092	HR99 HR99
UKUPNO:	1.553,25	8.116,47			