

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: ECOTRUCK D.O.O.
1342466 / 0
AVENIJA DUBROVNIK 10
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR63 2500 0091 1014 9251 4

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2021 do 18.04.2023.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 291,67	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.01.2021	HR0224020061100815841 VRLIKA TRADE, D.O.O. ZA PROMET. GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU	00/206-8270721	
452 - Plaćanje	0,00	3.161,€9	3.453,36
12.01.2021	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D.	99/	
311 - PREMIJA OSIGURANJA	382,65	0,00	3.070,71
12.01.2021	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D.	99/	
311 - PREMIJA OSIGURANJA	787,54	0,00	2.283,17
13.01.2021	HR1024020061100995147 CIAK TRUCK D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PONUDE 645/2021	574,00	0,00	1.709,17
14.01.2021	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	99/	
311 - 2D-HR032101295	559,00	0,00	1.150,17
14.01.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	00/11C1492514	
452 - POVRAT	0,00	9.686,07	10.836,24
15.01.2021	0 -0000000000 čolak almir oib 56610962282 puz	99/	
307 - pozajmica	8.500,00	0,00	2.336,24
21.01.2021	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D.	99/	
311 - UPLATA PREDRACUNA	411,27	0,00	1.924,97
22.01.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - NAKNADA ZA DOZVOLE	5,00	0,00	1.919,97
22.01.2021	HR1423400091100241295 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	99/	
311 - DOZVOLA	5,00	0,00	1.914,97
25.01.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	2,20	0,00	1.912,77
25.01.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T05 - Uplata	1.200,00	0,00	712,77
26.01.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	2,20	0,00	710,57
26.01.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T05 - Uplata	500,00	0,00	210,57
30.01.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1:01492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-01-28	106,40	0,00	104,17
01.02.2021	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK	99/	
279 - povrat pozajmice	0,00	15.000,00	15.104,17

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.02.2021	HR5410010051784500214 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED SPLI	99/	
311 - PLACANJE CARINE PO MRN:21HR080314U0001078	1.737,88	0,00	13.366,29
01.02.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	2,20	0,00	13.364,09
01.02.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T05 - Uplata racuna	8.500,00	0,00	4.864,09
03.02.2021	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	500,00	0,00	4.364,09
05.02.2021	HR0923400091110126267 MARAS D.O.O.	99/	
311 - ROK VAŽENJA PONUDE: 2 DANA	1.057,14	0,00	3.306,95
05.02.2021	HR1423400091100241295 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	99/	
311 - DOZVOLE	30,00	0,00	3.276,95
05.02.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - NAKNADA ZA DOZVOLE	30,00	0,00	3.246,95
09.02.2021	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	99/	
311 - PLAĆA ZA 12 / 2020	1.353,00	0,00	1.893,95
09.02.2021	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	99/	
311 - PLAĆA ZA 12 / 2020	410,00	0,00	1.483,95
09.02.2021	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	99/	
311 - PLAĆA ZA 12 / 2020	51,25	0,00	1.432,70
09.02.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PLAĆA ZA 12 / 2020	1.230,00	0,00	202,70
09.02.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PLAĆA ZA 12 / 2020	148,01	0,00	54,69
09.02.2021	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/	
311 - HGK	42,00	0,00	12,60
09.02.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	00/1101492514	
452 - POVRAT	0,00	6.180,73	6.193,42
09.02.2021	HR5510010051713316067 POREZ NA DOBIT	99/	
311 - POREZ NA DOBIT	17,70	0,00	6.175,72
10.02.2021	HR0623600001102238228 PETROL D.O.O.	99/	
311 - UPLATA RACUNA BR.582390012	4.735,92	0,00	1.439,80
15.02.2021	HR0923400091110126267 MARAS D.O.O.	99/	
311 - ROK VAŽENJA PONUDE: 2 DANA	1.099,59	0,00	340,21
16.02.2021	HR0923400091110126267 MARAS D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PONUDE 1306/2021	120,00	0,00	220,21
16.02.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	0,00	3.007,20	3.227,41

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
16.02.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		3.000,00	0,00	227,41
17.02.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		200,00	0,00	27,41
19.02.2021	HR3324810001111005115 PRIMACOSPED D.O.O.		99/	
452 - rn.17		0,00	3.577,31	3.604,72
20.02.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		2.000,00	0,00	1.604,72
23.02.2021	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK		99/	
279 - povrat pozajmice		0,00	30.000,00	31.604,72
23.02.2021	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		99/	
311 - PLAĆA ZA 1 / 2021		49,50	0,00	31.555,22
23.02.2021	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		99/	
311 - PLAĆA ZA 1 / 2021		15,00	0,00	31.540,22
23.02.2021	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		99/	
311 - PLAĆA ZA 1 / 2021		1,88	0,00	31.538,34
23.02.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - PLAĆA ZA 1 / 2021		45,00	0,00	31.493,34
23.02.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - PLAĆA ZA 1 / 2021		5,42	0,00	31.487,92
23.02.2021	HR4523600003249345136 ALDIN PRASKO		99/	
311 - PLAĆA ZA 1 / 2021		3.400,00	0,00	28.087,92
23.02.2021	HR5323600003249345089 KENAN KADUSIC		99/	
311 - PLAĆA ZA 1 / 2021		3.400,00	0,00	24.687,92
23.02.2021	HR4523600003249345136 ALDIN PRASKO		99/	
11 - PLAĆA ZA 11 / 2020		3.280,00	0,00	21.407,92
23.02.2021	HR5323600003249345089 KENAN KADUSIC		99/	
311 - PLAĆA ZA 11 / 2020		3.280,00	0,00	18.127,92
23.02.2021	HR4523600003249345136 ALDIN PRASKO		99/	
311 - PLAĆA ZA 10 / 2020		3.280,00	0,00	14.847,92
23.02.2021	HR5323600003249345089 KENAN KADUSIC		99/	
311 - PLAĆA ZA 10 / 2020		3.280,00	0,00	11.567,92
23.02.2021	HR4523600003249345136 ALDIN PRASKO		99/	
311 - PLAĆA ZA 12 / 2020		3.280,00	0,00	8.287,92
23.02.2021	HR5323600003249345089 KENAN KADUSIC		99/	
311 - PLAĆA ZA 12 / 2020		3.280,00	0,00	5.007,92
23.02.2021	HR4523600003249345136 ALDIN PRASKO		99/	
311 - PLAĆA ZA 9 / 2020		1.192,72	0,00	3.815,20

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
23.02.2021	HR5323600003249345089 KENAN KADUSIC		99/	
311 - PLAĆA ZA 9 / 2020		1.192,72	0,00	2.622,48
23.02.2021	HR0224020061100815841 VRLIKA TRADE, D.O.O. ZA PROMET. GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU		00/20648270721	
452 - Plaćanje		0,00	7.494,83	10.117,31
25.02.2021	HR6825000091101475546 TRAST OTPREMNIŠTVO D.O.O.		99/	
311 - UPLATA RACUNA 51/01410/5		337,50	0,00	9.779,81
25.02.2021	HR4123600001101252951 BRODOMERKUR D.D.		99/	
311 - UPLATA RACUNA		1.278,36	0,00	8.501,45
25.02.2021	HR4123600001101252951 BRODOMERKUR D.D.		99/	
311 - UPLATA RACUNA		45,14	0,00	8.456,31
25.02.2021	HR4123600001101252951 BRODOMERKUR D.D.		99/	
311 - UPLATA RACUNA		284,58	0,00	8.171,73
25.02.2021	HR4123600001101252951 BRODOMERKUR D.D.		99/	
311 - UPLATA RACUNA		590,62	0,00	7.581,11
25.02.2021	HR4123600001101252951 BRODOMERKUR D.D.		99/	
311 - UPLATA RACUNA		225,67	0,00	7.355,44
25.02.2021	HR3324070001100051336 ZAGREBŠPED D.O.O. MEĐUNARODNA ŠPEDI		99/	
311 - UPLATA RACUNA		200,00	0,00	7.155,44
26.02.2021	HR0224020061100815841 VRLIKA TRADE, D.O.O. ZA PROMET. GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU		00/20648270721	
452 - Plaćanje		0,00	8.790,62	15.946,06
27.02.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-02-25		168,65	0,00	15.777,41
27.02.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		2.000,00	0,00	13.777,41
28.02.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		2.000,00	0,00	11.777,41
01.03.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
T32 - HUB3_naknada		80,00	0,00	11.697,41
01.03.2021	1000000013 I-CRNI D.O.O		99/	
T03 - INV.NO. INV.NO. UPLATA PREDRACUNA 13-9-6/21		6.070,00	0,00	5.627,41
01.03.2021	HR5410010051784500214 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED SPLI		99/	
311 - UPLTA CARINE ZA ROBU		1.752,85	0,00	3.874,56
01.03.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		2.000,00	0,00	1.874,56
01.03.2021	HR4725000091101149325 NAJAM D.O.O.		99/	
311 - RAČUN 11/1/1		1.137,50	0,00	737,06
03.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T04 - Pozajmica		0,00	2.257,50	2.994,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
03.03.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		2.000,00	0,00	994,56
03.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T04 - Pozajmica		0,00	2.257,50	3.252,06
03.03.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		2.500,00	0,00	752,06
08.03.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		500,00	0,00	252,06
09.03.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		250,00	0,00	2,06
09.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T04 - Pozajmica		0,00	1.052,80	1.054,86
09.03.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		1.000,00	0,00	54,86
10.03.2021	HR6025000091000000013 DOLANSKI IVAN		99/	
E11 - CRO POS MC 7.00 191 AUTOCESTA A3 BREGANA BREGANA		7,00	0,00	47,86
10.03.2021	HR6025000091000000013 DOLANSKI IVAN		99/	
E11 - CRO POS MC 7.00 191 AUTOCESTA A3 BREGANA BREGANA		7,00	0,00	40,86
10.03.2021	HR6025000091000000013 DOLANSKI IVAN		99/	
E11 - CRO POS MC 7.00 191 AUTOCESTA A3 BREGANA BREGANA		7,00	0,00	33,86
10.03.2021	HR6025000091000000013 DOLANSKI IVAN		99/	
E11 - CRO POS MC 7.00 191 AUTOCESTA A3 BREGANA BREGANA		7,00	0,00	26,86
17.03.2021	HR6324020061140361255 LPL, obrt za usluge, vl. Andreas Čakalić, Velika, Trg bana Josipa Jela		00/77-7-10	
452 - Račun 7/1/1		0,00	3.307,43	3.334,29
17.03.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
11 - POZAJMICA		3.000,00	0,00	334,29
17.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T04 - Pozajmica		0,00	2.257,20	2.591,49
17.03.2021	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.		99/	
311 - ALMIR ČOLAK ROK VAŽENJA PONUDE: 2		516,60	0,00	2.074,89
22.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T04 - Pozajmica		0,00	19.559,80	21.634,69
22.03.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POVRAT POZAJMICE		20.000,00	0,00	1.634,69
23.03.2021	HR1024020061100995147 CIAK TRUCK D.O.O.		99/	
311 - UPLATA DIO RACUNA 1848-03-1		571,75	0,00	1.062,94
24.03.2021	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.		99/	
311 - 2D-HR022109164		838,55	0,00	224,39

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	0,00	3.760,50	3.984,89
25.03.2021	HR6825000091101475546 TRAST OTPREMNIŠTVO D.O.O.	99/	
311 - UPLATA RACUNA 123/01410/5	337,50	0,00	3.647,39
25.03.2021	HR412360001101252951 BRODOMERKUR D.D.	99/	
311 - UPLATA RACUNA	2.651,50	0,00	995,89
29.03.2021	HR092340009110126267 MARAŠ D.O.O.	99/	
311 - VOZI LARI PUT BUNARA 092/355 26 13	535,51	0,00	460,38
30.03.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-03-28	109,65	0,00	350,73
08.04.2021	HR4523400091110967094 NETOPTIK d.o.o.	00/17-1-1	
452 - Račun za robu 17/1/1 od 31.03.2021	0,00	1.500,00	1.850,73
08.04.2021	HR0425000091101310537 F O R E S T - VL.GORAN NAVOJ	99/	
311 - 18/1/1	0,00	2.931,00	4.781,73
09.04.2021	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	4.500,00	0,00	281,73
15.04.2021	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	250,00	0,00	31,73
18.04.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	0,00	292,81	324,54
18.04.2021	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	300,00	0,00	24,54
21.04.2021	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK	99/	
279 - povrat pozajmice	0,00	800,00	824,54
21.04.2021	HR092340009110126267 MARAŠ D.O.O.	99/	
311 - ROK VAŽENJA PONUDE: 2 DANA	719,48	0,00	105,00
23.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
N11 - Interni prijenos sredstava Dev->Kn	0,00	5,04	110,10
23.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,ZD,OV-29131/20,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-	110,10	0,00	0,00
26.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
N11 - Interni prijenos sredstava Dev->Kn	0,00	5.000,00	5.000,00
26.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-1	5.000,00	0,00	0,00
26.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
N11 - Interni prijenos sredstava Dev->Kn	0,00	14.552,03	14.552,03
26.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,ZD,OV-29131/20,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-	14.552,03	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	J korist	Stanje
26.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-1	0,00	5.000,00	5.000,00
26.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,ZD,OV-29131/20,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-	2.090,64	0,00	2.909,36
26.04.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev	0,92	0,00	2.908,44
26.04.2021	HR5324020061100977204 RAČUNOVODSTVO LEDINE D. O. O.	99/	
311 - DIO RACUNA	2.800,00	0,00	108,44
27.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - OV-29131/20	0,00	16.752,77	16.861,21
27.04.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	0,00	15.024,00	31.885,21
27.04.2021	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	5.000,00	0,00	26.885,21
27.04.2021	HR2824840081100671455 PETROL D.O.O.	99/	
PO3 - ZD,OV-29131/20,JB,ZAGREB	1.000,00	0,00	25.885,21
27.04.2021	HR2824840081100671455 PETROL D.O.O.	99/	
PO3 - ZD,OV-29131/20,JB,ZAGREB	15.752,77	0,00	10.132,44
27.04.2021	HR2824840081100671455 PETROL D.O.O.	99/	
PN3 - ZD,OV-29131/20,JB,ZAGREB	2,46	0,00	10.129,98
27.04.2021	HR5324020061100977204 RAČUNOVODSTVO LEDINE D. O. O.	99/	
311 - OSTALI DIO RACUNA	9.656,00	0,00	473,98
27.04.2021	HR0923400091110126267 MARAS D.O.O.	99/	
311 - ROK VAŽENJA PONUDE: 2 DANA	342,90	0,00	131,08
29.04.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
27 - Plaćanje naknade na dan:2021-04-27	81,60	0 00	49,48
30.04.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	0,00	599,98	649,46
30.04.2021	HR0923400091110126267 MARAS D.O.O.	99/	
311 - ROK VAŽENJA PONUDE: 2 DANA	293,86	0,00	355,60
03.05.2021	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	300,00	0,00	55,60
14.05.2021	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK	99/	
279 - povrat pozajmice	0,00	900,00	955,60
17.05.2021	HR0923400091110126267 MARAS D.O.O.	99/	
311 - ROK VAŽENJA PONUDE: 2 DANA	853,00	0,00	102,60
18.05.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	0,00	21.639,80	21.742,40

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.05.2021	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	15.000,00	0,00	6.742,40
18.05.2021	HR4123600001101252951 BRODOMERKUR D.D.	99/	
311 - UPLATA DIO RACUNA	4.000,00	0,00	2.742,40
18.05.2021	HR5324020061100977204 RAČUNOVODSTVO LEDINE D. O. O.	99/	
311 - RAČUN 413/1/1	1.750,00	0,00	992,40
19.05.2021	HR4024020063103007871 TONI VUČETIĆ	99/	
452 - Plaćanje racuna 19/1/1 od 10/05/2021 za dužnika Siniša Vučetić	0,00	2.000,00	2.992,40
25.05.2021	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	2.800,00	0,00	192,40
30.05.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan: 2021-05-28	70,70	0,00	121,70
07.06.2021	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	60,00	0,00	61,70
29.06.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan: 2021-06-27	46,70	0,00	15,00
02.07.2021	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK	99/	
279 - povrat pozajmice	0,00	2.970,00	2.985,00
02.07.2021	HR4523400091110967094 NETOPTIK D.O.O.	99/	
311 - UPLATA RACUNA	900,00	0,00	2.085,00
02.07.2021	HR0824840081135078297 IDATA FLEET MANAGEMENT D.O.O.	99/	
311 - UPLATA RACUNA	1.905,00	0,00	180,00
30.07.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan: 2021-07-28	50,40	0,00	129,60
02.08.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	0,00	19.364,28	19.493,88
02.08.2021	HR4725000091101149325 NAJAM D.O.O.	99/	
311 - RAČUN 24/1/1	1.250,00	0,00	18.243,88
02.08.2021	HR8523400091100214118 PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I N	99/	
311 - UPLATA RACUNA 59153165	4.146,24	0,00	14.097,64
02.08.2021	HR0223600001102441903 DIGITALNI TAHOGRAF D.O.O.	99/	
311 - UPLATA RACUNA	875,00	0,00	13.222,64
02.08.2021	HR5324020061100977204 RAČUNOVODSTVO LEDINE D. O. O.	99/	
311 - RAČUN 682/1/1	1.750,00	0,00	11.472,64
02.08.2021	HR5324020061100977204 RAČUNOVODSTVO LEDINE D. O. O.	99/	
311 - RAČUN 545/1/1	1.750,00	0,00	9.722,64
02.08.2021	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	5.000,00	0,00	4.722,64

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	J korist	Stanje
03.08.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		4.000,00	0,00	722,64
06.08.2021	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POZAJMICA		600,00	0,00	122,64
30.08.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-08-28		69,05	0,00	53,59
16.09.2021	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK		99/	
279 - povrat pozajmice		0,00	2.900,00	2.953,59
17.09.2021	HR5724070001100046054 NORMA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - PLACANJE PO RACUNU		2.867,65	0,00	85,94
29.09.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-09-27		85,94	0,00	0,00
29.09.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.			
N11 - Interni prijenos sredstava Dev->Kn		0,00	7,38	7,38
29.09.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-09-27		7,38	0,00	0,00
16.08.2022	HR0524020063206829832 ALEKSANDAR KOVAČIĆ		00/9501-2-10	
452 - Pl.računa br: 1/01/5 i 2/01/5		0,00	56.046,31	56.046,31
17.08.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN1 - PNTSP-3		5.000,00	0,00	51.046,31
17.08.2022	HR5724070001100046054 NORMA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
PN3 - ZD,OV-19032/21,JB,ZAGREB		1.000,00	0,00	50.046,31
17.08.2022	HR5724070001100046054 NORMA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
PN3 - ZD,OV-19032/21,JB,ZAGREB		24.077,83	0,00	25.968,48
17.08.2022	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI		99/	
N4 - UP/I-415-02/2021-001/07670,naknada za prisilnu naplatu		1.000,00	0,00	24.968,48
17.08.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2021-001/07670,PO,ZAGREB		3.274,19	0,00	21.694,29
17.08.2022	HR5510010051713316067 POREZ NA DOBIT		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2021-001/07670,PO,ZAGREB		42,04	0,00	21.652,25
17.08.2022	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2021-001/07670,PO,ZAGREB		1.422,46	0,00	20.229,79
17.08.2022	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2021-001/07670,PO,ZAGREB		64,09	0,00	20.165,70
17.08.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2021-001/07670,PO,ZAGREB		4.267,35	0,00	15.898,35
17.08.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2021-001/07670,PO,ZAGREB		185,06	0,00	15.713,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.08.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2021-001/07670,PO,ZAGREB	4.694,07	0,00	11.019,22
17.08.2022	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D.	99/	
PN3 - ZD,OV-25858/20,JB,ZAGREB	1.000,00	0,00	10.019,22
17.08.2022	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D.	99/	
PN3 - ZD,OV-25858/20,JB,ZAGREB	10.019,22	0,00	0,00
23.08.2022	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK	99/	
279 - povrat pozajmice	0,00	9.000,00	9.000,00
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-09-27	4,13	0,00	8.995,87
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-10-28	16,00	0,00	8.979,87
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-11-27	15,00	0,00	8.964,87
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-12-28	15,00	0,00	8.949,87
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-01-28	15,00	0,00	8.934,87
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-02-25	15,00	0,00	8.919,87
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-03-28	15,00	0,00	8.904,87
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-04-27	15,00	0,00	8.889,87
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-05-28	15,00	0,00	8.874,87
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-06-27	15,00	0,00	8.859,87
24.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-07-28	20,00	0,00	8.839,87
24.08.2022	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D.	99/	
PN3 - ZD,OV-25858/20,JB,ZAGREB	8.313,35	0,00	526,52
26.08.2022	HR6625000093207409990 ALMIR	99/	
311 - POZAJMICA	500,00	0,00	26,52
30.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-08-28	26,52	0,00	0,00
31.08.2022	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK	99/	
279 - povrat pozajmice	0,00	2.300,00	2.300,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
31.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-08-28		38,78	0,00	2.261,22
01.09.2022	HR5324810001400105204 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAG		99/	
311 - AO PONUDA BR. 82-2784565		1.943,69	0,00	317,53
01.09.2022	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK		99/	
279 - povrat pozajmice		0,00	2.100,00	2.417,53
01.09.2022	HR5324810001400105204 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAG		99/	
311 - AO PONUDA BR. 82-2784576		2.045,67	0,00	371,86
06.09.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		64/23185760696	
311 - NAKNADA ZA DOZVOLE		25,00	0,00	346,86
06.09.2022	HR1423400091100241295 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA		64/23135760696	
311 - NAKNADA ZA TROSAK POSTUPKA RASPODJELE POJEDNINACNE		25,00	0,00	321,86
07.09.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN1 - Ovr-18921/2021		321,86	0,00	0,00
15.09.2022	HR3124070001100616106 GEBRUEDER WEISS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNŠĆU ZA		99/	
452 - 7/01/5		0,00	8.428,36	8.428,96
16.09.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.			
N11 - Interni prijenos sredstava Dev->Kn		0,00	8.939,44	17.368,40
16.09.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN1 - Ovr-18921/2021		17.368,40	0,00	0,00
16.09.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T04 - Pozajmica		0,00	171.396,00	171.396,00
16.09.2022	HR6625000093207409990 ALMIR COLAK		99/	
311 - POVRAT POZAJMICE		100.000,00	0,00	71.396,00
16.09.2022	HR2323600001102303494 GALGOVO D.O.O.		99/	
11 - UPLATA NAJMA ZA SKLADISTE OD 1.6 DO 1.9 .2022		16.917,75	0 00	54.478,25
16.09.2022	HR5624840081135068218 SOCOM D.O.O.		99/	
311 - UPLATA RACUNA ZBIRNO		3.716,42	0,00	50.761,83
16.09.2022	HR5724070001100046054 NORMA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA BR. 10606-PJ1-300		976,86	0,00	49.784,97
16.09.2022	HR5324020061100977204 RAČUNOVODSTVO LEDINE D. O. O.		99/	
311 - RAČUN 828/1/1		1.750,00	0,00	48.034,97
16.09.2022	HR5324020061100977204 RAČUNOVODSTVO LEDINE D. O. O.		99/	
311 - RAČUN 1464/1/1		1.750,00	0,00	46.284,97
16.09.2022	HR4123600001101252951 BRODOMERKUR D.D.		99/	
311 - UPLATA RACUNA 9174-320-3921		1.359,07	0,00	44.925,90
16.09.2022	HR5324810001400105204 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAG		99/	
311 - AO PONUDA BR. 82-2834739		2.748,44	0,00	42.177,46

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
16.09.2022	HR5324810001400105204 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAG		99/	
311 - AO PONUDA BR. 82-2834811		2.025,29	0,00	40.152,17
16.09.2022	HR4224810001100105451 AGRAM TIS D.O.O.		99/	
311 - PONUDA BR 132-00995		1.060,21	0,00	39.091,96
16.09.2022	HR4224810001100105451 AGRAM TIS D.O.O.		99/	
311 - RAZLIKA RACUNA		792,25	0,00	38.299,71
19.09.2022	HR4224810001100105451 AGRAM TIS D.O.O.		99/	
311 - UPLATA RACUNA		2.160,57	0,00	36.139,14
19.09.2022	HR6625000093207409990 ALMIR		99/	
311 - POVRAT POZAJMICE		30.000,00	0,00	6.139,14
23.09.2022	HR9123400091110891479 TOTAL ZAŠTITA D.O.O.		99/	
311 - PONUDA 220193		250,00	0,00	5.889,14
26.09.2022	HR2923600001102385836 SPECIJALNA ZAVARIVANJA ČUKMAN D.O.O		99/	
311 - PLAĆANJE		449,35	0,00	5.439,79
29.09.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-09-27		166,60	0,00	5.273,19
30.09.2022	HR3924840081106137595 DINELA LOGISTIKA D.O.O.		00/4-01	
452 - uplata računa za usluge		0,00	11.927,81	17.201,00
30.09.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		99/	
311 - PLAĆA ZA 8 / 2022		773,44	0,00	16.427,56
30.09.2022	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		99/	
311 - PLAĆA ZA 8 / 2022		234,38	0,00	16.193,18
30.09.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - PLAĆA ZA 8 / 2022		703,13	0,00	15.490,05
30.09.2022	HR1724020063207329748 GORAN GLATKI		99/	
311 - PLAĆA ZA 8 / 2022		937,50	0,00	14.552,5
30.09.2022	HR0824020063581142205 GORAN GLATKI		99/	
311 - PLAĆA ZA 8 / 2022		2.812,50	0,00	11.740,05
05.10.2022	HR4123600001101252951 BRODOMERKUR D.D.		99/	
311 - UPLATA ZAOSTATKA RACUNA		3.340,61	0,00	8.399,44
06.10.2022	HR5324810001400105204 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAG		99/	
311 - AO PONUDA BR. 82-2874454		2.142,31	0,00	6.257,13
07.10.2022	HR4224810001100105451 AGRAM TIS D.O.O.		99/	
311 - PONUDA BR 132-01072		1.620,08	0,00	4.637,05
14.10.2022	HR4924070001100570968 AGRAM TIS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TEHNIČKI		00/99681708224	
452 - povrat		0,00	23,94	4.660,99
18.10.2022	HR5624840081135068218 SOCOM D.O.O.		99/	
311 - uplata 3874-1-300		905,45	0,00	3.755,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.10.2022	HR1024020061100995147 CIAK TRUCK d.o.o.	99/	
311 - uplata ponude 23133/2022	2.500,00	0,00	1.255,54
20.10.2022	HR1323900011500086789 FZOEU RADNICKA CESTA 80	00/72028008-29932	
452 - MILORAD KOVACIC-CESIJA-ECOTRUCK DOO-UR 3783	0,00	59.049,00	60.304,54
20.10.2022	HR6625000093207409990 almir	99/	
311 - pozajmica	50.000,00	0,00	10.304,54
21.10.2022	HR0824840081135078297 IDATA FLEET MANAGEMENT D.O.O.	99/	
311 - racun	281,63	0,00	10.022,91
21.10.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	80,00	0,00	9.942,91
21.10.2022	BA391403010008851183 i cmi	99/	
T03 - racun	6.175,00	0,00	3.767,91
24.10.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - pozajmica	0,00	231.291,00	235.058,91
24.10.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	2,20	0,00	235.056,71
24.10.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T05 - pozajmica	230.000,00	0,00	5.056,71
24.10.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - pozajmica	0,00	223.830,00	228.886,71
24.10.2022	HR8623400091111032413 MASA BUILDING II d.o.o.	99/	
311 - uplata racuna 44/1/1000	225.730,00	0,00	3.156,71
26.10.2022	HR5324810001400105204 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	00/90C2713915	
452 - POVRAT SREDSTAVA	0,00	1.703,94	4.860,65
28.10.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - konverzija	0,00	3.730,00	8.590,65
28.10.2022	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK	99/	
279 - povrat pozajmice	0,00	5.000,00	13.590,65
28.10.2022	HR0425000091101514431 IMOGRAF NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - uplata najma svih racuna	12.726,65	0,00	864,00
30.10.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-163-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-10-28	111,55	0,00	752,45
31.10.2022	BA391610200028560002 ABV SISTEM DOO TREBINJE KOLUBARSKA BB		
P75 - RACUN 3/01/5	0,00	3.454,22	4.206,67
31.10.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-prijevi	80,00	0,00	4.126,67
02.11.2022	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK	99/	
279 - povrat pozajmice	0,00	5.000,00	9.126,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.11.2022	HR9323600001102588384 PRUDI D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje za: 2022 / 220	6.700,00	0,00	2.426,67
03.11.2022	HR4523400091110048504 PENIĆ TRGOVINA TRGOVINA PROIZVODNJA ZASTUPANJE I USLUGE	99/	
311 - Racun-otpremnicu RO-1-3142	890,00	0,00	1.536,67
07.11.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - Ovr-18921/2021	0,00	17.690,26	19.226,93
07.11.2022	HR7824840081135192273 ŽIŽIĆ PETROL D.O.O. U STEČAJU	99/	
PO3 - RJ,Ovr-18921/2021,OS,ZAGREB	1.000,00	0,00	18.226,93
07.11.2022	HR7824840081135192273 ŽIŽIĆ PETROL D.O.O. U STEČAJU	99/	
PO3 - RJ,Ovr-18921/2021,OS,ZAGREB	195,42	0,00	18.031,51
07.11.2022	HR7824840081135192273 ŽIŽIĆ PETROL D.O.O. U STEČAJU	99/	
PO3 - RJ,Ovr-18921/2021,OS,ZAGREB	16.494,84	0,00	1.536,67
07.11.2022	HR7824840081135192273 ŽIŽIĆ PETROL D.O.O. U STEČAJU	99/	
PN3 - RJ,Ovr-18921/2021,OS,ZAGREB	159,44	0,00	1.377,23
09.11.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - konverzija	0,00	11.200,50	12.577,73
09.11.2022	HR6625000093207409990 almir	99/	
311 - pozajmica	12.000,00	0,00	577,73
11.11.2022	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK	99/	
279 - povrat pozajmice	0,00	5.000,00	5.577,73
11.11.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - Plaća za 9 / 2022	773,44	0,00	4.804,29
11.11.2022	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - Plaća za 9 / 2022	234,38	0,00	4.569,91
11.11.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - Plaća za 9 / 2022	703,13	0,00	3.866,7
11.11.2022	HR1724020063207329748 goran glatki	99/	
311 - Plaća za 9 / 2022	937,50	0,00	2.929,28
11.11.2022	HR0824020063581142205 goran glatki	99/	
311 - Plaća za 9 / 2022	2.812,50	0,00	116,78
16.11.2022	HR7925000091101474184 ADRIA MOBEL D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi	0,00	3.000,00	3.116,78
16.11.2022	HR6625000093207409990 almir	99/	
311 - pozajmica	3.000,00	0,00	116,78
21.11.2022	HR7925000091101474184 ADRIA MOBEL D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi	0,00	1.500,00	1.616,78
22.11.2022	HR6625000093207409990 almir	99/	
311 - pozajmica	1.500,00	0,00	116,78

ADDIKO BANK D.D.

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
29.11.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-11-27		89,20	0,00	27,58
08.12.2022	HR8924840081103055296 LOHMANN & RAUSCHER D.O.O.		00/9532-27-10	
452 - upl.po ra. 27/01/5		0,00	10.625,00	10.652,58
08.12.2022	HR2923600001101793166 NIKIĆ-SERVIS D.O.O.		00/9507-8-10	
452 - RAČUN BROJ 8/01/5		0,00	6.101,73	16.754,31
08.12.2022	HR6625000093207409990 almir		99/	
311 - pozajmica		16.000,00	0,00	754,31
16.12.2022	HR6625000093207409990 almir		99/	
311 - pozajmica		700,00	0,00	54,31
16.12.2022	HR8924840081103055296 LOHMANN & RAUSCHER D.O.O.		00/9532-28-10	
452 - upl.po ra. 28/01/5		0,00	6.250,00	6.304,31
16.12.2022	HR6625000093207409990 almir		99/	
311 - pozajmica		6.000,00	0,00	304,31
30.12.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-12-28		72,05	0,00	232,26
01.01.2023	HR6325000091101492514 null			
EMG - EURO konverzija		0,00	-232,26	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	1.098.237,79	1.097.946,12	0,00
Broj naloga	212	30	272

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,31		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
25.01.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T05 - Uplata		0,00	157,42	157,73
25.01.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
T32 - HUB3_naknada		0,36	0,00	157,37
25.01.2021	DE14300700100678718800 TIMOCOM GMBH		99/	
T12 - INV.NO. UPLATA RACUNA BR 220327936		145,95	0,00	11,42
26.01.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T05 - Uplata		0,00	65,59	77,01
01.02.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T05 - Uplata racuna		0,00	1.115,36	1.193,37
02.02.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
T32 - HUB3_naknada		0,36	0,00	1.193,01
02.02.2021	DE50300700100171426000 DKV EURO SERVICE		99/	
T12 - INV.NO. UPLATA RACUNA DKV 20/616407270/000		1.126,86	0,00	66,15

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.02.2021	DE26502108009001271005 LUMBERJACK D.O.O. SARAJEVO(BA391941410168001263)	99/	
440 - /RFB/UPLATA RACUNA 3/1/1	0,00	342,00	408,15
16.02.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T51 - Naplata naknade-prijevi SEPA	0,12	0,00	408,03
16.02.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	400,00	0,00	8,03
22.02.2021	DE26502108009001271005 CAOPREVOZ DOO TUZLA(BA391941049886501267)	99/	
440 - /RFB/14	0,00	742,00	750,03
22.02.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T51 - Naplata naknade-prijevi SEPA	0,12	0,00	749,91
03.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	300,00	0,00	449,91
03.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	300,00	0,00	149,91
09.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	140,00	0,00	9,91
15.03.2021	IT29X0830759090000301004875 MC ADMINISTRATION SERVICE SRL	99/	
440 - PAYMENT INVOICE 16/1/1	0,00	350,00	359,91
15.03.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T51 - Naplata naknade-prijevi SEPA	0,12	0,00	359,79
17.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	300,00	0,00	59,79
18.03.2021	ES5200495420972617278098 EUROSPEDIZIONI VILLASAN SRL	99/	
440 - 12/1/1 - ER201625	0,00	2.600,00	2.659,79
18.03.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T51 - Naplata naknade-prijevi SEPA	0,12	0,00	2.659,67
22.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	2.600,00	0,00	59,67
24.03.2021	BA391995100021212892 1/HAN SPED DOO ZEPCE		
901 - UPLATA RACUNA 12/1/1	0,00	480,00	539,67
25.03.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	500,00	0,00	39,67
18.04.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/	
T04 - Pozajmica	39,00	0,00	0,67
23.04.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		
N11 - Interni prijenos sredstava Dev->Kn	0,67	0,00	0,00
26.04.2021	ES5200495420972617278098 EUROSPEDIZIONI VILLASAN SRL	99/	
440 - 11/1/1 - ER210291	0,00	2.600,00	2.600,00

Datum valute	Platitelj/Primateelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
26.04.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.			
N11 - Interni prijenos sredstava Dev->Kn		664,89	0,00	1.935,11
26.04.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.			
N11 - Interni prijenos sredstava Dev->Kn		1.935,11	0,00	0,00
26.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.			
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev		0,00	0,12	0,12
26.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
T51 - Naplata naknade-priljevi SEPA		0,12	0,00	0,00
27.04.2021	BA391611550000633877 ZE TRANS DOO ZENICA ADOLFA GOLDBERGERA 7			
O18 - INV NO7/1/1		0,00	942,00	942,00
27.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.			
T51 - Naplata naknade-priljevi		10,65	0,00	931,35
27.04.2021	DK2030003100000415 DSV PANALPINA A/S		99/	
440 - DSV OESTERREICH SPEDITION GM13/1/1:		0,00	1.150,00	2.081,35
27.04.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
T51 - Naplata naknade-priljevi SEPA		0,12	0,00	2.081,23
27.04.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T04 - Pozajmica		2.000,00	0,00	81,23
30.04.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T04 - Pozajmica		80,00	0,00	1,23
18.05.2021	ES5200495420972617278098 EUROSPEDIZIONI VILLASAN SRL		99/	
440 - 24/1/1 - ER210221		0,00	2.900,00	2.901,23
18.05.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
T51 - Naplata naknade-priljevi SEPA		0,12	0,00	2.901,11
18.05.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T04 - Pozajmica		2.900,00	0,00	1,11
02.08.2021	ES5200495420972617278098 EUROSPEDIZIONI VILLASAN SRL		99/	
440 - 9/1/1 - ER211242		0,00	2.600,00	2.601,11
02.08.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
T51 - Naplata naknade-priljevi SEPA		0,12	0,00	2.600,99
02.08.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
T04 - Pozajmica		2.600,00	0,00	0,99
29.09.2021	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.			
N11 - Interni prijenos sredstava Dev->Kn		0,99	0,00	0,00
16.09.2022	BA391344811003328551 ADVOKATSKO DR. HADZIMAHMUTOVIC BEGAGIC I PARTNERI DOO			
O18 - TRANSFER		0,00	24.413,98	24.413,98
16.09.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.			
N11 - Interni prijenos sredstava Dev->Kn		1.199,60	0,00	23.214,38

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
16.09.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.			
T51 - Naplata naknade-priljevi	48,83	0,00	23.165,55	
16.09.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/		
T04 - Pozajmica	23.000,00	0,00	165,55	
21.10.2022	SI56031711001590976 GP INTERNACIONAL D.O.O.	99/		
440 - PLACILO RACUNA 20/01/6	0,00	14.800,00	14.965,55	
21.10.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/		
T51 - Naplata naknade-priljevi SEPA	0,15	0,00	14.965,40	
24.10.2022	HR3423400091110971366 GRADNJA MONT NIKSI D.O.O.	99/		
440 - HR99 pl racuna 20/01/7	0,00	16.335,00	31.300,40	
24.10.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/		
T51 - Naplata naknade-priljevi SEPA	0,15	0,00	31.300,25	
24.10.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/		
T04 - pozajmica	31.000,00	0,00	300,25	
24.10.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/		
T05 - pozajmica	0,00	30.219,42	30.519,67	
24.10.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/		
T04 - pozajmica	30.000,00	0,00	519,67	
28.10.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/		
T04 - konverzija	500,00	0,00	19,67	
08.11.2022	SI56031281000789729 M. KOZELJ D.O.O.	99/		
440 - 0018-01-5	0,00	1.500,00	1.519,67	
08.11.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/		
T51 - Naplata naknade-priljevi SEPA	0,15	0,00	1.519,52	
09.11.2022	HR6325000091101492514 ECOTRUCK J.D.O.O.	99/		
T04 - konverzija	1.500,00	0,00	19,52	
22.12.2022	AT633849700000001578 Heinz Schauperl Logistics GmbH	99/		
440 - 2275480	0,00	1.250,00	1.269,52	
22.12.2022	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/		
T51 - Naplata naknade-priljevi SEPA	0,15	0,00	1.269,37	
23.12.2022	HR6625000093207409990 almir	99/		
T03 - pozajmica	168,83	0,00	1.100,54	
23.12.2022	HR6625000093207409990 almir	99/		
T03 - pozajmica	1.071,95	0,00	28,59	
01.01.2023	HR6325000091101492514 null			
EMG - EURO konverzija	0,00	30,83	59,42	
03.01.2023	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
311 - NAKNADA ZA DOZVOLE	3,98	0,00	55,44	

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	J korist	Stanje
03.01.2023	HR7624020061101095615 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA		99/	
311 - NAKNADA ZA TROŠAK POSPUKA RASPODJELE POJEDINAČNIH		3,98	0,00	51,46
05.01.2023	HR4523400091110048504 PENIĆ TRGOVINA d.o.o.		99/	
311 - Racun-otpremnicu RO-1-45		39,00	0,00	12,46
10.01.2023	SI56040010049676502 DARS D.D.		99/	
440 - RF97523000000138		0,00	41,06	53,52
27.01.2023	HR9123400091110891479 Total Zaštita d.o.o.		99/	
311 - Ponuda 220193		33,18	0,00	20,34
30.01.2023	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2023-01-28		12,39	0,00	7,95
13.02.2023	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN1 - Ovr-102905/2022		7,95	0,00	0,00
17.02.2023	BA391549212014047176 INTEREUROPA RTC DD SARAJEVO			
O18 - /RFB/10/01/5,ES12/01/6		0,00	3.295,05	3.295,05
17.02.2023	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN1 - Ovr-102905/2022		292,35	0,00	3.002,70
17.02.2023	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.			
T51 - Naplata naknade-priljevi		10,62	0,00	2.992,08
17.02.2023	HR6625000093207409990 almir		99/	
311 - pozajmica		2.900,00	0,00	92,08
20.02.2023	HR7624020061101095615 HGK		99/	
311 - naknada za trosak postupka raspodjele pojedinacnih dozvola		3,30	0 00	88,78
20.02.2023	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - naknada za međunarodne dozvole		3,30	0 00	85,48
21.02.2023	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK		99/	
79 - povrat pozajmice		0,00	1.600,00	1.685,48
21.02.2023	SI56040010049676502 DARS D.D.		99/	
440 - RF945230000000968		0,00	7,20	1.692,68
21.02.2023	HR6625000093207409990 almir		99/	
311 - pozajmica		1.600,00	0,00	92,68
23.02.2023	HR6625000093207409990 ALMIR ČOLAK		99/	
279 - povrat pozajmice		0,00	1.600,00	1.692,68
23.02.2023	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
T32 - HUB3_naknada		10,62	0,00	1.682,06
23.02.2023	BA393380604811272404 ekoterra d.o.o		99/	
O94 - uplata predracuna izv-8/2023-243		1.562,35	0,00	119,71
27.02.2023	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2023-02-25		9,17	0,00	110,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.02.2023	HR4824840081100275238 VELUX HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - ponuda 5024197935	23,38	0,00	87,16
06.03.2023	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - Ovr-57200/2022	69,31	0,00	17,85
23.03.2023	BA393380604811272404 EKOTERRA D.O.O. BOSANSKO GRAHOVO CRNI LUG BB		
O18 - POVRAT NOVČANI SREDSTAVA OD U PRIL OGU SVIFT DA SA VRACA	0,00	1.527,35	1.545,20
23.03.2023	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	10,62	0,00	1.534,58
23.03.2023	HR4523400091110048504 PENIĆ TRGOVINA d.o.o.	99/	
311 - Racun-otpremnicu RO-1-669	72,00	0,00	1.462,58
23.03.2023	0 -0000000000 Almir Čolak br. put_ B25115207	99/	
307 - pozajmica	1.400,00	0,00	62,58
30.03.2023	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101492514-165-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2023-03-28	17,87	0,00	44,71
04.04.2023	HR6025000091000000013 ČOLAK ALMIR	99/	
275 - POVRAT POZAJMICE	0,00	300,00	344,71
04.04.2023	HR6025000091000000013 ČOLAK ALMIR	99/	
275 - POVRAT POZAJMICE	0,00	500,00	844,71
04.04.2023	HR3023600001101250239 Din-Sped d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje racuna br.239	125,00	0,00	719,71
04.04.2023	HR3023600001101250239 Din-Sped d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje racuna br.267	213,00	0,00	506,71
04.04.2023	HR3023600001101250239 Din-Sped d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje racuna br.329	483,50	0,00	23,21
13.04.2023	SI56040010049924919 INGLES D.O.O.	99/	
440 - PLACILO RACUNA3/01/5	0,00	3.678,40	3.701,6
13.04.2023	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	10,62	0,00	3.690,99
13.04.2023	BA395550000056761411 darela trade d.o.o	99/	
O94 - uplata dio racuna broj 52 od 03.03.2023	3.647,20	0,00	43,79
17.04.2023	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - Ovr-102905/2022	0,00	300,30	344,09
17.04.2023	HR2023400091510408597 EOS MATRIX D.O.O.	99/	
PO3 - RJ,Ovr-102905/2022,OS,ZAGREB	19,91	0,00	324,18
17.04.2023	HR2023400091510408597 EOS MATRIX D.O.O.	99/	
PO3 - RJ,Ovr-102905/2022,OS,ZAGREB	68,13	0,00	256,05
17.04.2023	HR2023400091510408597 EOS MATRIX D.O.O.	99/	
PO3 - RJ,Ovr-102905/2022,OS,ZAGREB	212,26	0,00	43,79

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
17.04.2023	HR2023400091510408597 EOS MATRIX D.O.O.		99/	
PN3 - RJ,Ovrv-102905/2022,OS,ZAGREB		4,00	0,00	39,79
18.04.2023	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101492514-163-342466	
777 - Plaćanje naknade na dan:2023-04-18		10,94	0,00	28,85
18.04.2023	HR6025000091000000013 ECOTRUCK J.D.O.O.		99/	
350 - Prijenos sredstava kod zatvaranja		28,85	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	117.444,39	117.444,08	0,00
Broj naloga	74	31	105



Outlook

Stečajni dužnici ECOTRUCK d.o.o. i KOBRA d.o.o.

Šalje Suchy Marina <msuchy@mup.hr>

Datum pet, 23.5.2025. 10:38

Prima jelenastankus@gmail.com <jelenastankus@gmail.com>

Poštovana,

sukladno našem telefonskom razgovoru, molimo Vas da nam dostavite zaključak Trgovačkog suda u Zagrebu - Stalne službe u Karlovcu,

kojim nalažu Ministarstvu unutarnjih poslova, PU zagrebačkoj, raspis potrage za vozilima u vlasništvu stečajnog dužnika ECOTRUCK d.o.o. iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 10.

Naime, prosljedili ste nam samo rješenje gore navedenog suda, br. St-2349/2024 od 11. studenog 2024. godine, kojim se otvara stečajni postupak.

Temeljem rješenja suda i Vaše vlastoručno potpisane „potražnice za vozilima“ ne možemo raspisati potragu.

Također molimo da provjerite da li je zaključen ili još uvijek aktivan postupak nad dužnikom KOBRA d.o.o. iz Zagreba, Ulica Ljudevita Juraka 25,

rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu - Stalne službe u Karlovcu kojim se otvara stečajni postupak, br. St-1050/2023-21 od 11. srpnja 2024.

Ako postoji potreba za raspisom potrage za priključnim vozilom, molimo da nam dostavite zaključak suda kojim nalažu raspis iste.

Navedeno dostaviti materijalno na PU zagrebačka, Sektor kriminalističke policije, Kriminalističko-obavještajna služba, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 98 ili elektronički putem e-maila: zg.kos@mup.hr

Naknadno ću vam prosljediti i službeni dopis vezano uz gore navedeno.

Lijep pozdrav!

Kriminalističko-obavještajna služba, PU zagrebačke

Krim. službenica Marina Suchy

