

Pregled realiziranih naloga

Račun: **HR7723860021119011060**

Opis: VIŠEVICE d.o.o. u stečaju

Vlasnik računa: VIŠEVICE d.o.o. u stečaju, Tomislava Tomića 14 KUTJEVO

U periodu: 20.05.2020 - 20.12.2021

Početno stanje: **60.214,77 HRK**



Datum prometa	Primatelj/Nalogodavac	Opis	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Na teret	U korist	Stanje poslije transakcije
14.12.2021	ODVJETNIK DOMAGOJ MLIČEVIĆ HR6324020061140384147	PLAĆANJE RAČUNA		00 159	75.000,00 HRK		411,34 HRK
14.12.2021	PODRAVSKA BANKA DD HR4423860023101505705	NAGRADA I MAT. TROŠKOVI ST.UPRAVITELJA	99	69 40002- 85730382176-130	42.280,19 HRK		75.411,34 HRK
14.12.2021	GRAD POŽEGA HR3710010051735112000	POREZ NA DOHODAK UG O DJELU		68 1945- 85730382176-21348	11.511,40 HRK		117.691,53 HRK
14.12.2021	DRŽAVNI PRORAČUN RH HR1210010051863000160	MIO 1. STUP UG O DJELU		68 8176- 85730382176-21348	5.976,84 HRK		129.202,93 HRK
14.12.2021	DRŽAVNI PRORAČUN RH HR6510010051550100001	DOPRINOS ZO-UG O DJELU		68 8540- 85730382176-21348	4.482,63 HRK		135.179,77 HRK
10.12.2021	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT HR3123900011300000200	ISPLATA PO RJ ST395/2015-324	00 221-395-2015	99		78.450,00 HRK	139.662,40 HRK
09.12.2021	DRŽAVNI PRORAČUN RH HR1210010051863000160	PLAĆANJE PDV-A 11/2021	99	68 1201- 85730382176	2.275,00 HRK		61.212,40 HRK
08.12.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021			93,00 HRK		63.487,40 HRK
02.12.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	POVRAT	00 1119011060	68 1201- 85730382176		10,00 HRK	63.580,40 HRK
02.12.2021	JAVNI BILJEŽNIK MARIO VČELIK HR3425000091102178729	plaćanje računa		00 1006-2021	5.410,00 HRK		63.570,40 HRK
01.12.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834		2,84 HRK	68.980,40 HRK
08.11.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2021			97,70 HRK		68.977,56 HRK
02.11.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834		2,44 HRK	69.075,26 HRK
28.10.2021	FINA HR4223900011100017042	plaćanje računa 77-0821-0566326		03 779-08214- 05663261	50,00 HRK		69.072,82 HRK
28.10.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	POVRAT	00 1119011060	68 1201- 85730382176		13.224,65 HRK	69.122,82 HRK
08.10.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2021			98,00 HRK		55.898,17 HRK
05.10.2021	JAVNI BILJEŽNIK MARIO VČELIK HR3425000091102178729	Povrat preplaćenih sredstava (račun br.668/VP/1)	99	99		1.040,00 HRK	55.996,17 HRK
01.10.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834		2,27 HRK	54.956,17 HRK
08.09.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2021			95,50 HRK		54.953,90 HRK
03.09.2021	HGK HR8510010051700052620	HGK DZG	99	67 85730382176- 005-0921	1.629,43 HRK		55.049,40 HRK
03.09.2021	JAVNI BILJEŽNIK MARIO VČELIK HR3425000091102178729	PLAĆANJE RAČUNA	99	00 668	1.040,00 HRK		56.678,83 HRK
01.09.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834		2,48 HRK	57.718,83 HRK
24.08.2021	JAVNI BILJEŽNIK MARIO VČELIK HR3425000091102178729	PLAĆANJE RAČUNA 668		00 668-2021	1.040,00 HRK		57.716,35 HRK
09.08.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2021			93,00 HRK		58.756,35 HRK
02.08.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834		2,50 HRK	58.849,35 HRK
08.07.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2021			93,00 HRK		58.846,85 HRK
01.07.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834		2,42 HRK	58.939,85 HRK

08.06.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2021			93,00 HRK	58.937,43 HRK
01.06.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,51 HRK	59.030,43 HRK
08.05.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2021			93,00 HRK	59.027,92 HRK
03.05.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,43 HRK	59.120,92 HRK
08.04.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2021			95,50 HRK	59.118,49 HRK
01.04.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,52 HRK	59.213,99 HRK
30.03.2021	DRŽAVNI PRORACUN RH HR1210010051863000160	PRISTOJBA P-4325/2019, OS RI	99	63 5045-4253- 1048190781	200,00 HRK	59.211,47 HRK
08.03.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021			93,00 HRK	59.411,47 HRK
01.03.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,28 HRK	59.504,47 HRK
08.02.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 01mjesec 2021			81,00 HRK	59.502,19 HRK
01.02.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,53 HRK	59.583,19 HRK
08.01.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 12mjesec 2020			81,00 HRK	59.580,66 HRK
02.01.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,53 HRK	59.661,66 HRK
08.12.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2020			81,00 HRK	59.659,13 HRK
01.12.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,45 HRK	59.740,13 HRK
09.11.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2020			81,00 HRK	59.737,68 HRK
02.11.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,53 HRK	59.818,68 HRK
08.10.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2020			81,00 HRK	59.816,15 HRK
01.10.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,46 HRK	59.897,15 HRK
08.09.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2020			81,00 HRK	59.894,69 HRK
01.09.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,54 HRK	59.975,69 HRK
08.08.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2020			81,00 HRK	59.973,15 HRK
01.08.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,54 HRK	60.054,15 HRK
08.07.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2020			81,00 HRK	60.051,61 HRK
01.07.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,47 HRK	60.132,61 HRK
08.06.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2020			87,10 HRK	60.130,14 HRK
01.06.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400485834	00 0041400485834	2,47 HRK	60.217,24 HRK
Ukupno				152.575,29 HRK	92.771,86 HRK	

Krajnje stanje: 411,34 HRK