



PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 31.12.2022 do 28.02.2023

Račun: HR1823400091190028594
2340009-1190028594DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DVOR U STEČAJU
JASTREBARSKO, KLINČA SELA, RADNIČKA CES

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	0010000448 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023002729782 DONOSITELJ BRANKA KOŠAVIĆ	00 03012023 99	03.01.2023.	650,00	
2.	0010000448 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023002741993 ZAPRIMANJE HRK GOTOVINE	05 24511-505-000810032668 00 03012023	03.01.2023. 03.01.2023.		25,48
3.	HR9723600001103020156 OMEGA PLUS D.O.O.	2023005325995 Knjigovodstvene usluge po rn. 305-2022 za mj. 11/22.	99 00 305-2022	06.01.2023. 09.01.2023.	381,58	
4.	HR9723600001103020156 OMEGA PLUS D.O.O.	2023005329229 Knjigovodstvene usluge po rn 329-2022, za mj. 12/2022.	99 00 329-2022	06.01.2023. 09.01.2023.	331,81	
5.	HR1723900010810000005 VESNA ŠIMIĆ	2023009643124 01/2023 PAULINA BOŽIĆ	99 00 07012023	09.01.2023. 09.01.2023.		530,89
6.	HR1723900010810000005 VESNA ŠIMIĆ	2023009643332 01/23 LJERKA ŠIMIĆ	99 00 07012023	09.01.2023. 09.01.2023.		530,89
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023011418872 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24224141728	10.01.2023. 10.01.2023.	43,98	
8.	0010000448 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023011998681 POLOG UTRŠKA	99 00 10012023	10.01.2023. 10.01.2023.		2.256,28
9.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2023016416415 Plaća za 12/2022	99 68 8486-54517325953-23013	13.01.2023. 13.01.2023.	389,59	
10.	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2023016419549 Plaća za 12/2022	99 68 2283-54517325953-23013	13.01.2023. 13.01.2023.	35,90	
11.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023016423881 Plaća za 12/2022	99 68 8168-54517325953-23013	13.01.2023. 13.01.2023.	328,65	
12.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023016427326 Plaća za 12/2022	99 68 8168-54517325953-23013	13.01.2023. 13.01.2023.	107,69	
13.	HR1923400093230685573 ZDENKA PUČAR	2023016431337 Plaća za 12/2022	67 54517325953-23013-0 69 40002-54517325953-100	13.01.2023. 13.01.2023.	687,13	
14.	HR3724810003213005131 Danica Novosel	2023016436278 Plaća za 12/2022	67 54517325953-23013-0 69 40002-54517325953-100	13.01.2023. 13.01.2023.	571,95	
15.	HR8024840083218593933 Marko Maričić	2023016440879 Plaća za 12/2022	67 54517325953-23013-0 69 40002-54517325953-100	13.01.2023. 13.01.2023.	564,09	
16.	HR1823900010810452007 DUBRAVKA RAKOCI	2023018493172 01/23 USLUGA SLAVICA RAKOCI	99 00 13022023	13.01.2023. 13.01.2023.		663,61
17.	HR1823900010810452007 ZDENKA PLAŠČEVIĆ	2023018493183 01/2023 ZA USLUGU BARA PLAŠČEVIĆ	99 00 13012023	13.01.2023. 13.01.2023.		597,25
18.	HR1823900010810452007 DEAN WOLHFART	2023023051424 1/2023 usluga BRANKA WOLHFART	99 00 16012023	16.01.2023. 16.01.2023.		597,25
19.	HR1823900010810452007 ELIZABETA MERLIĆ	2023023051427 1/2023 USLUGA MARIJA MERLIĆ	99 00 16012022	16.01.2023. 16.01.2023.		663,61
20.	0010000421 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023025081044 POLOG UTRŠKA	99 00 17012023	17.01.2023. 17.01.2023.		2.592,35
21.	0010000448 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023029257003 DONOSITELJ BRANKA KOŠAVIĆ	00 19012023 99	19.01.2023. 19.01.2023.	1.300,00	
22.	0010000448 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023036343005 POLOG UTRŠKA	99 00 24012023	24.01.2023. 24.01.2023.		1.924,47
23.	0010000421 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023040835853 POLOG UTRŠKA	99 00 27012023	27.01.2023. 27.01.2023.		1.990,83
24.	0010000448 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023046958843 POLOG UTRŠKA	99 00 31012023	31.01.2023. 31.01.2023.		4.087,84
25.	0010000421 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023050567685 DONOSITELJ BRANKA KOŠAVIĆ	00 02022023 99	02.02.2023. 02.02.2023.	1.300,00	
26.	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	2023051328018 Račun za:01122022-31122022	99 01 2301029709-221220-1	03.02.2023. 03.02.2023.	570,10	
27.	HR7624070001100622668 OTIS DIZALA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, MONTA	2023056853235 Servis dizala po računu 24420-S22-1, šifra kupca K35105	99 00 24420-22-1	07.02.2023. 07.02.2023.	41,48	
28.	HR7624070001100622668 OTIS DIZALA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, MONTA	2023056865047 razlika po računu 19243-S22-1, šifra kupca K35105 (312.50-41,48/upl.21.11.22./=271,02	99 00 19243-22-1	07.02.2023. 07.02.2023.	35,97	
29.	0010000421 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	202305889961 POLOG UTRŠKA	99 00 08022023	08.02.2023. 08.02.2023.		2.322,64
30.	HR1823900010810452007 ORŠIĆ IVICA	2023059179678 za uslugu 2/2023	99 00 08022023	08.02.2023. 08.02.2023.		597,25
31.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023062465583 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02235012191	10.02.2023. 10.02.2023.	74,37	
32.	0010000421 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023067996209 POLOG UTRŠKA	99 00 13022023	13.02.2023. 13.02.2023.		2.389,00
33.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2023072627197 Plaća za 1 / 2023	99 68 1880-54517325953-23046	15.02.2023. 15.02.2023.	54,93	
34.	HR1923400093230685573 ZDENKA PUČAR	2023072628250 Plaća za 1 / 2023	99 69 40002-54517325953-100	15.02.2023. 15.02.2023.	712,42	



PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 31.12.2022 do 28.02.2023

Račun: HR1823400091190028594
2340009-1190028594DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DVOR U STEČAJU
JASTREBARSKO, KLINČA SELA ,RADNIČKA CES

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
35.	HR3724810003213005131 Danica Novosel	2023072633662 Plaća za 1 / 2023	67 54517325953-23046-0 69 40002-54517325953-100	15.02.2023. 15.02.2023.		645,73
36.	HR8024840083218593933 Marko Maričić	2023072636019 Plaća za 1 / 2023	67 54517325953-23046-0 69 40002-54517325953-100	15.02.2023. 15.02.2023.		708,70
37.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023072637138 Plaća za 1 / 2023	99 68 8168-54517325953-23046	15.02.2023. 15.02.2023.		143,18
38.	HR2010010051716912002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2023072637937 Plaća za 1 / 2023	99 68 1880-54517325953-23046	15.02.2023. 15.02.2023.		32,01
39.	HR1710010051719012009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2023072638564 Plaća za 1 / 2023	99 68 1880-54517325953-23046	15.02.2023. 15.02.2023.		51,21
40.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2023072639277 Plaća za 1 / 2023	99 68 8486-54517325953-23046	15.02.2023. 15.02.2023.		454,78
41.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2023072639838 Plaća za 1 / 2023	99 68 2283-54517325953-23046	15.02.2023. 15.02.2023.		47,73
42.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023072640483 Plaća za 1 / 2023	99 68 8168-54517325953-23046	15.02.2023. 15.02.2023.		360,34
43.	HR7924020061100784288 OMEGA PLUS D.O.O.	2023073254682 Račun 19/1/1	99 00 257-19-10	16.02.2023. 16.02.2023.		405,00
44.	0010000421 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023076198813 DONOSITELJ BRANKA KOŠAVIČ POLOG GOTOVINE U BLAGAJNU ZA	00 17022023 99	17.02.2023. 17.02.2023.	1.300,00	
45.	0010000448 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023076741032 POLOG UTRŠKA PNBO 17022023	99 00 17022023	17.02.2023. 17.02.2023.		2.588,08
46.	HR1223600001102764248 MARKO KASUNIĆ - V-INFORMATIKA-MARKO KASU	2023082057420 Uplata broj: 59-2023	99 00 59-2023	21.02.2023. 21.02.2023.	20,00	
47.	0010000448 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023083602124 POLOG UTRŠKA PNBO 21022023	99 00 21022023	21.02.2023. 21.02.2023.		1.924,47
48.	HR5423900010810450001 DANICA LEVAK	2023084589038 ZA DUGOVANJE	99 99	22.02.2023. 22.02.2023.		530,84
49.	HR5423900010810450001 DANICA LEVAK	2023084589058 ZA DUGOVANJE	99 99	22.02.2023. 22.02.2023.		530,84
50.	HR1823900010810452007 BISERKA RUTAS	2023085033081 dugovanje za jakopinec dragu	99 00 22022023	22.02.2023. 22.02.2023.		464,52
51.	HR1823900010810452007 NADA PUČAR	2023085033097 za dugovanje slava komarec	99 00 22022023	22.02.2023. 22.02.2023.		464,52
52.	HR1823900010810452007 LJILJANA KIRIN	2023085033124 dugovanje za franjicu miklečić	99 00 22022023	22.02.2023. 22.02.2023.		530,89
53.	HR6524000081110048457 EKO-FLOR PLUS D.O.O.	2023087097059 Odvoz kom.otpada od 01.-31.01.2023.	99 01 1608282-231000374	24.02.2023. 24.02.2023.	83,03	
54.	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	2023087098727 Racun za:01012023-31012023	99 01 2301029709-230120-4	24.02.2023. 24.02.2023.	603,29	
55.	HR1823900010810452007 GORUP DAMIR	2023091776074 DUGOVANJE ZA GORUP VJEKOSLAV	99 00 24022022	27.02.2023. 27.02.2023.		597,25
56.	HR1823900010810452007 LJILJANA PECIMOTIKA	2023091832625 DUGOVANJE ZA ANĐELU ČEŠNJAK	99 00 24022023	27.02.2023. 27.02.2023.		729,97
57.	HR1823900010810452007 NADA PUČAR	2023094525968 dugovanje 2/2023 NADI FRANJICA	99 00 2402-2022	28.02.2023. 28.02.2023.		729,97
58.	0010060563 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DV	2023094813359 DONOSITELJ BRANKA KOŠAVIČ POLOG U BLAGAJNU ZA	00 28022023 99	28.02.2023. 28.02.2023.	1.300,00	
Ukupno:					14.336,64	30.860,99