

Eursko poslovanje

Pregledi

Računi

Krediti

Kalkulator konverzije

Platni nalozi

Datoteke naloga

Izvodi i fakture

BON 2

Upute

Sigurnosne
preporuke

Tečajna lista

Moje poruke

Nove poruke

Sve poruke

Slanje poruke

Postavke

Korisničke postavke

Odjava

Korisnik: MATJEVIĆ NENSI Nalazite se u: Pregledi | Lista računa

PROMET RAČUNA HR2224850031100317064
Vlasnik računa: GRAĐENJE BAJO D.O.O. U STEČAJU
Valuta: EUR
STANJE RAČUNA: 7.523,28 EUR

Odabir perioda za prikaz prometa:

od: 03.06.2025

do: 23.10.2025

Prikaži

Export u Excel

« Natrag na pregled stanja

Prikaži stranicu: 1 2

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	20.10.2025.	20.10.2025.	Račun br.583/000B71 knjig.usluge 08-09/2025	BD TIM D.O.O HR3124020061100656045	0,00	150,00	7.523,28
2.	16.10.2025.	16.10.2025.	GRAĐENJE BAJO d.o.o./04773847519/IK P-324/25-3	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBIOVRHE NA NOVČANI HR7323400091510866065	132,72	0,00	7.673,28
3.	16.10.2025.	16.10.2025.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2025 -RAČUN BROJ:05-29199/2025(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	10,11	7.540,56
4.	15.10.2025.	15.10.2025.	Povrat od 05.09.2025. IKP-324/25-3	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 7 HR4223900011100017042	30,00	0,00	7.550,67
5.	15.10.2025.	15.10.2025.	Povrat od 05.09.2025. IKP-324/25-3	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 7 HR4223900011100017042	2.300,00	0,00	7.520,67
6.	30.09.2025.	30.09.2025.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,14	0,00	5.220,67
7.	25.09.2025.	25.09.2025.	PDV	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	0,00	70,00	5.220,53
8.	18.09.2025.	18.09.2025.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2025 -RAČUN BROJ:05-27109/2025(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,99	5.290,53
9.	05.09.2025.	05.09.2025.	PN,IKP-324/25-3,OS,PAZIN, MB 02913895	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	0,00	30,00	5.299,52
10.	05.09.2025.	05.09.2025.	PN,IKP-324/25-3,OS,PAZIN, MB 02913895	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	0,00	2.300,00	5.329,52
11.	05.09.2025.	05.09.2025.	IKP-324/25-3,naknada za prisilnu naplatu, MB 02913895	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065	0,00	132,72	7.629,52
12.	04.09.2025.	04.09.2025.	NAGRADA I NAKNADA PO ODLUCI TS BJELOVAR ST-254/2024	ST.UPRAVITELJ ANA IKIĆ HR2223900013102750018	0,00	1.122,50	7.762,24
13.	03.09.2025.	03.09.2025.	RAČUN BR.467/000B/1 KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA OŽUJAK-SRPANJ 2025	BD TIM D.O.O HR3124020061100656045	0,00	375,00	8.884,74
14.	01.09.2025.	01.09.2025.	pl.po.r.6/1/1-2025	G. P BAJO D.O.O. HR7523400091111310322	350,00	0,00	9.259,74
15.	31.08.2025.	31.08.2025.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,26	0,00	8.909,74
16.	21.08.2025.	21.08.2025.	PDV	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	0,00	2.048,50	8.909,48
17.	19.08.2025.	19.08.2025.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2025 -RAČUN BROJ:05-23884/2025(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	11,56	10.957,98
18.	31.07.2025.	31.07.2025.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,26	0,00	10.969,54
19.	31.07.2025.	31.07.2025.	ZD,OV-2080/25,JB,POREČ	G. P BAJO D.O.O. POREČ HR7523400091111310322	401,36	0,00	10.969,28
20.	31.07.2025.	31.07.2025.	ZD,OV-2080/25,JB,POREČ	G. P BAJO D.O.O. POREČ HR7523400091111310322	0,73	0,00	10.567,92
21.	31.07.2025.	31.07.2025.	ZD,OV-2080/25,JB,POREČ	G. P BAJO D.O.O. POREČ HR7523400091111310322	19,91	0,00	10.567,19
22.	30.07.2025.	30.07.2025.	povrat predujma 16.7.25.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBIOVRHE NA NOVČANI HR7023400091510946338	19,91	0,00	10.547,28
23.	30.07.2025.	30.07.2025.	uplata po racunu za najam vozila	G. P BAJO D.O.O. HR7523400091111310322	400,00	0,00	10.527,37

24. 22.07.2025. 22.07.2025. PDV



DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE
HRVATSKE
HR1210010051863000160

0,00 80,00 10.127,37

25. 17.07.2025. 17.07.2025. PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2025
-RACUN BROJ: 05-
20728/2025(R1)

CROATIA BANKA
2485003-1000009027

0,00 10,04 10.207,37

Prikaži stranicu:  **1** 2 

Eursko poslovanje

Pregledi

Računi

Kredit

Kalkulator konverzije

Platni nalozi

Datoteke naloga

Izvod i fakture

BON 2

Upute

Sigurnosne
preporuke

Tečajna lista

Moje poruke

Nove poruke
Sve poruke
Slanje poruke

Postavke

Korisničke postavke

Odjava

Korisnik: MATJEVIĆ NENSI Nalazite se u: Pregledi | Lista računa | Stanje po računu | Promet po računu

PROMET RAČUNA HR2224850031100317064
Vlasnik računa: GRAĐENJE BAJO D.O.O. U STEČAJU
Valuta: EUR
STANJE RAČUNA: 7.523,28 EUR

Odabir perioda za prikaz prometa:

od: 03.06.2025

do: 23.10.2025

Prikaži

Export u Excel

Natrag na pregled stanja

Prikaži stranicu: 1 2

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
26.	16.07.2025.	16.07.2025.	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - GRAĐENJE BAJO D.O.O. U STEČAJU	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTV HR7023400091510946338	0,00	19,91	10.217,41
27.	10.07.2025.	10.07.2025.	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - GRAĐENJE BAJO D.O.O. U STEČAJU	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTV HR7023400091510946338	0,00	19,91	10.237,32
28.	07.07.2025.	07.07.2025.	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.959/VP/1	LIDIJA PERIĆ PERIĆ LIDIJA, JAVNI BILJEŽNIK HR5023400091150129978	0,00	45,31	10.257,23
29.	01.07.2025.	01.07.2025.	POVRAT JAMČEVINE U PREDMETU ST-254/2024 PEUGEOT BOXER	MIPZ GAT HR0724020061100074380	0,00	606,60	10.302,54
30.	30.06.2025.	30.06.2025.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,04	0,00	10.909,14
31.	30.06.2025.	30.06.2025.	PONUĐA 035-2025	VODOTORANJ D.O.O. KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 7 32 HR9824840081107453405	5.979,90	0,00	10.909,10
32.	30.06.2025.	30.06.2025.	PONUĐA 034-2025	VODOTORANJ D.O.O. KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 7 32 HR9824840081107453405	2.976,40	0,00	4.929,20
33.	24.06.2025.	24.06.2025.	PDV	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	0,00	120,00	1.952,80
34.	18.06.2025.	18.06.2025.	jamčevina u predmetu St- 254/2024 -2.) PEUGEOT BOXER 2.0.	METALOPRERADIVAČKA I PROIZVODNA ZADRUGA GAT stroja HR0724020061100074380	606,60	0,00	2.072,80
35.	18.06.2025.	18.06.2025.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02- 2025 -RAČUN BROJ:05- 18029/2025(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,50	1.466,20
36.	13.06.2025.	13.06.2025.	jamčevina u predmetu St- 254/2024	VODOTORANJ D.O.O. KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 7 VU HR1723900011100850043	279,60	0,00	1.474,70
37.	13.06.2025.	13.06.2025.	jamčevina u predmetu St- 254/2024	VODOTORANJ D.O.O. KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 7 VU HR1723900011100850043	606,60	0,00	1.195,10
38.	03.06.2025.	03.06.2025.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01- 2025 -RAČUN BROJ:05- 15136/2025(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	11,50	588,50
39.	03.06.2025.	03.06.2025.	uplata po racunu za najam vozila	G. P BAJO D.O.O. HR7523400091111310322	600,00	0,00	600,00

Prikaži stranicu: 1 2