

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Transakcijski račun HRK
HR2824020061100892585

Promet po računu

Valuta	Platitelj/Primatelj	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
24.03.2021.	PROTEIN d.o.o. za proizvodnju	PONS NAPLATA-IN, POVRV-946/15-9-IZNA, TS,OSIJEK	-	14.268,28	1.099.056,33
24.03.2021.	PROTEIN d.o.o. za proizvodnju	PONS NAPLATA-IN, POVRV-946/15-9-IZNA, TS,OSIJEK	-	1.000,00	1.084.788,05
22.03.2021.	VETERINARSKA STANICA D.D.VARAŽD	PLIN ZA 01/2021	-	152,24	1.083.788,05
19.03.2021.	TVORNICA STOČNE HRANE d.d.	Povrat novca	-	325,00	1.083.635,81
18.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	pl.pdv za 02-2021	-266,30	-	1.083.310,81
13.03.2021.	Naplata naknade platnog prometa		-82,38	-	1.083.577,11
12.03.2021.	OPĆINA SVETI ĐURĐ	Plaćanje kn vn 01-03/20 -dio.2./2	-1.907,88	-	1.083.659,49
12.03.2021.	OPĆINA SVETI ĐURĐ	Plaćanje kn vn 07-09/20 -dio.2./2	-1.907,88	-	1.085.567,37
12.03.2021.	OPĆINA SVETI ĐURĐ	Plaćanje kn vn 10-12/2020	-3.815,76	-	1.087.475,25
12.03.2021.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-100 155 za 12/2020	-10.029,92	-	1.091.291,01
12.03.2021.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.21-3610-006 375 za 01-2021 do prijen	-4.382,42	-	1.101.320,93
12.03.2021.	E.ON PLIN D.O.O.	Plaćanje plin 01/21 rač. 2021-00045 9	-152,24	-	1.105.703,35
08.03.2021.	REVIKO VISION D.O.O.	Plaćanje knj.usl.za 02/2021	-1.250,00	-	1.105.855,59
02.03.2021.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Plaćanje nakn. Fina	-100,00	-	1.107.105,59
02.03.2021.	REVIKO VISION D.O.O.	Plaćanje knj.usl.za 01/2021	-1.250,00	-	1.107.205,59
19.02.2021.	OPG MARKO IVANČIĆ	KOMUNALNA	-	3.774,16	1.108.455,59
13.02.2021.	Naplata naknade platnog prometa		-116,68	-	1.104.681,43
10.02.2021.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA-PAYMENT	PLAANJE PARNINOG TROKA	-	114,60	1.104.798,11
08.02.2021.	OPG MARKO IVANČIĆ	ČISTOČA 12-12/2020	-	46,14	1.104.683,51
08.02.2021.	OPG MARKO IVANČIĆ	STRUJA	-	4.834,45	1.104.637,37
08.02.2021.	OPG MARKO IVANČIĆ	VODA 12/2020	-	27,92	1.099.802,92
28.01.2021.	ČISTOČA D.O.O.	Račun 20-391-388558 za 12-2020	-42,47	-	1.099.775,00
28.01.2021.	E.ON PLIN D.O.O.	Plaćanje plin 12/2020 rač. 2020-01- 191620	-2.622,05	-	1.099.817,47
28.01.2021.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA	Uplata premija po polici 0416210236 15	-1.200,16	-	1.102.439,52
28.01.2021.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-087 488 za 11/2020 2.dio	-6.250,69	-	1.103.639,68
28.01.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	pl.pdv za 12-2020	-98.091,02	-	1.109.890,37
28.01.2021.	VARKOM D.D.	Plaćanje rač.za vodu za 12-2020	-25,28	-	1.207.981,39
28.01.2021.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-079 328 za 10-2020 2.dio	-7.464,14	-	1.208.006,67
27.01.2021.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Plaćanje za potvrdu Fina Povrv-946/ 15 ovrš.Protein doo	-20,00	-	1.215.470,81
27.01.2021.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Plaćanje za potvrdu Fina Ov-1184/19 ovrš.Agromeso doo	-20,00	-	1.215.490,81
20.01.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROUPLATA IZNOSA PREDUJMA -AGRO-STOČA RSTVO doo u stečaj		-1.000,00	-	1.215.510,81
14.01.2021.	Naplata naknade platnog prometa		-136,80	-	1.216.510,81
14.01.2021.	REVIKO VISION D.O.O.	Plaćanje knj.usl.12-2020	-1.250,00	-	1.216.647,61
11.01.2021.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI	OPROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-372/2018	-	308.636,22	1.217.897,61
08.01.2021.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-069 954 za 09-2020 2.dio	-10.575,54	-	909.261,39
08.01.2021.	Pripis pasivne kamate glavnici		-	1,35	919.836,93
07.01.2021.	MARKO IVANČIĆ	struja 09/20 prefakturirano za agromeso	-	11.698,61	919.835,58
Ukupno			-153.959,61	344.878,97	