

PREGLED PROMETA

Račun	1135192273 HRK, 1135192273
Datum od	01.01.2021
Datum do	24.05.2021
Račun primatelja	
Poredak	Kronološki

Iznos od	
Iznos do	
Uplate / Isplate	Uplate i isplate
Naziv primatelja	
Način pregleda	Osnovni prikaz

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
24.02.2021.	24.02.2021.	1.750,00		NKS priljev P012100004220060	BT, obrt za savjetovanje i edukaciju, vl. Barbara Tomašić, Zagreb, Uli ULICA VLADIMIRA RUŽDJAKA 10 10000 - HR1424020061140383380	HR99 HR05 86-4343	Racun br. 8, zakup poslovnog prostora
24.02.2021.	24.02.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100004220060	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR062484008100000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Racun br. 8, zakup poslovnog prostora

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
25.02.2021.	25.02.2021.	4.500,00		NKS priljev P012100004279842	KNB-GORIVO D.O. O. VELIKOGORIČKA, STARO ČIČE 9 VUKOVINA HR7623600001102 336684	HR99 HR00 2341-2016	Uplata po predmetu OVR-2341/2016 za Baru Dijanežević - najamnina za 01 /2021.
25.02.2021.	25.02.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100004279842	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Uplata po predmetu OVR-2341/2016 za Baru Dijanežević - najamnina za 01 /2021.
02.03.2021.	02.03.2021.		0,10	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	
02.03.2021.	02.03.2021.		0,10	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	
02.03.2021.	02.03.2021.		60,00	Naknada za vođenje paketa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
10.03.2021.	10.03.2021.	4.500,00		NKS priljev P012100005344686	KNB-GORIVO D.O. O. VELIKOGORIČKA, STARO ČIČE 9 VUKOVINA HR7623600001102 336684	HR99 HR00 2341-2016	Uplata po predmetu OVR-2341/2016 za Baru Dijanežević - najamnina za 02 /2021.
10.03.2021.	10.03.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100005344686	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Uplata po predmetu OVR-2341/2016 za Baru Dijanežević - najamnina za 02 /2021.
26.03.2021.	26.03.2021.	3.500,00		NKS priljev P012100006740384	BT, obrt za savjetovanje i edukaciju, vl. Barbara Tomašić, Zagreb, Uli ULICA VLADIMIRA RUŽDJAKA 10 10000 - HR1424020061140 383380	HR99 HR99	Plaćanje zakupa poslovnog prostora3 .i 4.mjesec- Racun 1/1/1
26.03.2021.	26.03.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100006740384	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Plaćanje zakupa poslovnog prostora3 .i 4.mjesec- Racun 1/1/1

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.04.2021.	02.04.2021.		0,20	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	
02.04.2021.	02.04.2021.		60,00	Naknada za vođenje paketa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	
06.04.2021.	06.04.2021.		79,00	IB NKS plaćanje O402100008643712	ERSTE & STEIERMAERKISC HE BANK DD JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA HR9524020061031 262160	HR99 HR00 100109314- 3436	Ispis prometa po računu od otvaranj a do zatvaranja računa.
06.04.2021.	06.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100008643712	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Ispis prometa po računu od otvaranj a do zatvaranja računa.
06.04.2021.	06.04.2021.		100,00	IB NKS plaćanje O402100008643713	ADDIKO BANK D.D. SLAVONSKA 6 ZAGREB HR6025000091000 000013	HR99 HR00 072-1257820- 1394920	Plaćanje po rčbr. 92239- 092-21-21. Ispis prometa po računu.

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
06.04.2021.	06.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100008643713	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Plaćanje po rčbr. 92239-092-21-21. Ispis prometa po računu.
06.04.2021.	06.04.2021.	4.605,90		NKS priljev P012100007583683	KALA D.O.O. PRILAZ IVANA VISINE 1 ZAGREB HR3923600001102 181277	HR99 HR00 2-1-1	Najam 3-2021
06.04.2021.	06.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100007583683	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Najam 3-2021
06.04.2021.	06.04.2021.	4.602,50		NKS priljev P012100007583847	KALA D.O.O. PRILAZ IVANA VISINE 1 ZAGREB HR3923600001102 181277	HR99 HR00 3-1-1	Najam 4-2021
06.04.2021.	06.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100007583847	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Najam 4-2021

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
07.04.2021.	07.04.2021.	1.696,36		IB Plaćanje unutar RBA O012100008834369	TITANEKS D.O.O. AVENIJA DUBROVNIK 10 HR/10000 ZAGREB HR9624840081101 271146	HR99 HR99	najam poslovnog prostora ,potrošni materijal za mjesec ožujak 2021 go d.
07.04.2021.	07.04.2021.	1.695,14		IB Plaćanje unutar RBA O012100008834944	TITANEKS D.O.O. AVENIJA DUBROVNIK 10 HR/10000 ZAGREB HR9624840081101 271146	HR99 HR99	Polog temeljem čl. 4 Ugovora o zak upu poslovnog prostora (ureda) r ačun 5/1/1
08.04.2021.	08.04.2021.		590,00	IB NKS plaćanje O402100008898255	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU SAVSKA CESTA 25 ZAGREB HR2623600001101 482432	HR99 HR11 345-369276- 6863230021	Rad preko student servis- Inventura. Plaćanje po računu broj: 36927/202 1 (Ugovor broj 5653384/21).
08.04.2021.	08.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100008898255	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Rad preko student servis- Inventura. Plaćanje po računu broj: 36927/202 1 (Ugovor broj 5653384/21).
08.04.2021.	08.04.2021.		590,00	IB NKS plaćanje O402100008898259	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU SAVSKA CESTA 25 ZAGREB HR2623600001101 482432	HR99 HR11 345-369268- 6863230021	Rad preko student servis- Inventura. Plaćanje po računu broj: 36926/202 1 (Ugovor broj 5653647/21).

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
08.04.2021.	08.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100008898259	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Rad preko student servis-Inventura. Plaćanje po računu broj: 36926/202 1 (Ugovor broj 5653647/21).
09.04.2021.	09.04.2021.		500,00	IB NKS plaćanje O402100008998737	Zdrinka Leventić Lovrakova ulica 7 Zagreb HR0524020063103 559752	HR67 81359242673 -21099-8 HR69 40002-81359242673-130	Isplata honorara prema Ugovoru o dj elu.
09.04.2021.	09.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100008998737	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Isplata honorara prema Ugovoru o dj elu.
09.04.2021.	09.04.2021.		197,54	IB NKS plaćanje O402100008998738	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HR1110010051713 312009	HR99 HR68 1945-81359242673-21009	Porez i prirez, honorar Zdrinka Lev entić
09.04.2021.	09.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100008998738	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Porez i prirez, honorar Zdrinka Lev entić

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
09.04.2021.	09.04.2021.		58,13	IB NKS plaćanje O402100008998739	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 00003 ZAGREB HR6510010051550 100001	HR99 HR68 8540- 81359242673- 21099	Doprinos za zdravstveno- Zdrinka Lev entić
09.04.2021.	09.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100008998739	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Doprinos za zdravstveno- Zdrinka Lev entić
09.04.2021.	09.04.2021.		77,50	IB NKS plaćanje O402100008998740	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB HR1210010051863 000160	HR99 HR68 8176- 81359242673- 21099	Doprinos za MIO 1. stup
09.04.2021.	09.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100008998740	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Doprinos za MIO 1. stup

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
09.04.2021.	09.04.2021.		1.106,88	IB NKS plaćanje O402100009010299	KOPI-AS D.O.O. CERNIČKA 4 ZAGREB HR3723600001101 298807	HR99 HR00 3428-299-01	Plaćanje po ponudi br. 299 (Toneri za Canon printere i fotokopirni papir A4 80g/m2).
09.04.2021.	09.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100009010299	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Plaćanje po ponudi br. 299 (Toneri za Canon printere i fotokopirni papir A4 80g/m2).
09.04.2021.	09.04.2021.		1.375,00	IB NKS plaćanje O402100009010300	BLISTAVO ČISTO J D.O.O. LJUBLJANICA 18 ZAGREB HR4723600001102 365433	HR99 HR99	Plaćanje po rč.br. 18-2021-03. (Čišćenje poslovnog prostora prema Ugovoru).
09.04.2021.	09.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100009010300	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Plaćanje po rč.br. 18-2021-03. (Čišćenje poslovnog prostora prema Ugovoru).
09.04.2021.	09.04.2021.	4.500,00		NKS priljev P012100007844232	KNB-GORIVO D.O. O. VELIKOGORIČKA, STARO ČIČE 9 VUKOVINA HR7623600001102 336684	HR99 HR00 2341-2016	Uplata po predmetu OVR-2341/2016 za Baru Dijanežević - najamnina za 03/2021.

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
09.04.2021.	09.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100007844232	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Uplata po predmetu OVR- 2341/2016 za Baru Dijanežević - najamnina za 03 /2021.
12.04.2021.	12.04.2021.	3.342,91		NKS priljev P012100008008184	VENDAS, obrt za web i marketing VL. ROBERT DOBRILLOVIĆ, MANTEROVČAK 18 Manterovčak 18 ZAGREB HR6123400091160 488895	HR99 HR99	Zakup poslovnog prostora Avenija Du brovnik 10, soba 20 i 21 za 03/2021
12.04.2021.	12.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100008008184	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Zakup poslovnog prostora Avenija Du brovnik 10, soba 20 i 21 za 03/2021
13.04.2021.	13.04.2021.		300,00	IB NKS plaćanje O402100009450540	INFOLAB E.I. D.O. O. SOKOLGRADSKA 28 ZAGREB HR8023600001101 219172	HR99 HR01 665-202104- 027	Račun-Otpremnica 665- P1-2 (Dijagno sticiranje oštećenog HDD-a, ispravno st server).

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
13.04.2021.	13.04.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100009450540	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Račun-Otpremnica 665-P1-2 (Dijagnosticiranje oštećenog HDD-a, ispravno st server).
13.04.2021.	13.04.2021.	1.696,45		NKS priljev P012100008204413	Vrednost d.o.o. za računovodstvene usluge AVENIJA DUBROVNIK 10 3 10000 - HR3824020061100 931011	HR99 HR00 11-1-1	plaćanje računa
13.04.2021.	13.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100008204413	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	plaćanje računa
14.04.2021.	14.04.2021.	9.500,00		NKS priljev P012100008272765	DDD-Benz d.o.o. ULICA ZLATNOG POLJA 288 VIROVITICA HR8623600001102 679302	HR99 HR00 14-1-1	Zakup poslovnog prostora BP Virovit ica za 04/2021
14.04.2021.	14.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100008272765	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Zakup poslovnog prostora BP Virovit ica za 04/2021

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
14.04.2021.	14.04.2021.	756,20		NKS priljev P012100008327253	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC AVENIJA DUBROVNIK 12 10000 ZAGREB HR7324070001100 508165	HR99 HR00 57579819162	polog jedne mjesečne zakupnine
14.04.2021.	14.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100008327253	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	polog jedne mjesečne zakupnine
14.04.2021.	15.04.2021.		125,00	Naknadni ispis prometa po transakcij	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	
19.04.2021.	19.04.2021.	2.358,82		Plaćanje unutar RBA O012100010061222	BORIS MILANOVIĆ ZGB HR0624840081000 000013	HR99 HR99	ZAKUP POSLOVNOF PROSTORA AV.DUBRO VNIK 10 , SOBA 4 ZA 03/2021
19.04.2021.	19.04.2021.	2.358,82		NKS priljev P012100008654384	ŽENSKI RUKOMETNI KLUB DRENAK I. TRNSKOG 12 SLUNJ HR2423400091110 319124	HR99 HR99	Račun br. 7/1/1

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
19.04.2021.	19.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100008654384	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Račun br. 7/1/1
21.04.2021.	21.04.2021.	2.400,00		NKS priljev P012100008967751	ŽENSKI RUKOMETNI KLUB DRENAK I. TRNSKOG 12 SLUNJ HR2423400091110 319124	HR99 HR99	Polog
21.04.2021.	21.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100008967751	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Polog
22.04.2021.	22.04.2021.	1.300,00		NKS priljev P012100009008509	Vrednost d.o.o. za računovodstvene usluge AVENIJA DUBROVNIK 10 3 10000 - HR3824020061100 931011	HR99 HR99	Uplata pologa temeljem čl. 4 Ugovora (depozit)
22.04.2021.	22.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100009008509	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Uplata pologa temeljem čl. 4 Ugovora (depozit)

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
22.04.2021.	22.04.2021.	1.695,76		NKS priljev P012100009011111	Vrednost d.o.o. za računovodstvene usluge AVENIJA DUBROVNIK 10 3 10000 - HR3824020061100 931011	HR99 HR00 20-1-1	plaćanje računa
22.04.2021.	22.04.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100009011111	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	plaćanje računa
23.04.2021.	23.04.2021.		516,73	IB Plaćanje unutar RBA O012100010550450	SMIT-COMMERCE D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 9/B GORNJI STUPNIK HR4824840081100 818341	HR99 HR00 21-21785	Plaćanje po ponudi za veleprodaju 2 1/21785
23.04.2021.	23.04.2021.		2,80	IB Naknada - plaćanje unutar RBA O012100010550450	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Plaćanje po ponudi za veleprodaju 2 1/21785
02.05.2021.	02.05.2021.		2,70	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.05.2021.	02.05.2021.		60,00	Naknada za vođenje paketa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	
04.05.2021.	04.05.2021.	2.357,84		NKS priljev P012100009958869	ŽENSKI RUKOMETNI KLUB DRENAK I. TRNSKOG 12 SLUNJ HR2423400091110 319124	HR99 HR99	Račun br. 17/1/1
04.05.2021.	04.05.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100009958869	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Račun br. 17/1/1
05.05.2021.	05.05.2021.	4.595,54		NKS priljev P012100010068556	KALA D.O.O. PRILAZ IVANA VISINE 1 ZAGREB HR3923600001102 181277	HR99 HR00 22-1-1	Najam 5-2021
05.05.2021.	05.05.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100010068556	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Najam 5-2021

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
10.05.2021.	10.05.2021.	4.500,00		NKS priljev P012100010399795	KNB-GORIVO D.O. O. VELIKOGORIČKA, STARO ČIČE 9 VUKOVINA HR7623600001102 336684	HR99 HR00 2341-2016	Uplata po predmetu OVR-2341/2016 za Baru Dijanežević - najamnina za 04 /2021.
10.05.2021.	10.05.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100010399795	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Uplata po predmetu OVR-2341/2016 za Baru Dijanežević - najamnina za 04 /2021.
12.05.2021.	12.05.2021.		6.489,47	IB NKS plaćanje O402100012265244	Jozo Jelavić, stečajni upravitelj Pavla Hatza 9 10000 Zagreb HR6823600003219 310418	HR99 HR99	Troškovi stečajnog upravitelja plaćeni osobnim sredstvima od otvaranja do primopredaje dužnosti.
12.05.2021.	12.05.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100012265244	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Troškovi stečajnog upravitelja plaćeni osobnim sredstvima od otvaranja do primopredaje dužnosti.
12.05.2021.	12.05.2021.		1.250,00	IB NKS plaćanje O402100012265250	KALA D.O.O. PRILAZ IVANA VISINE 1 ZAGREB HR3923600001102 181277	HR99 HR00 110-44-10	Plaćanje po računu broj 44/1/2 (Knj igovodstvene usluge 4-2021).

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
12.05.2021.	12.05.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100012265250	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Plaćanje po računu broj 44/1/2 (Knj igovodstvene usluge 4-2021).
12.05.2021.	12.05.2021.		1.375,00	IB NKS plaćanje O402100012265253	BLISTAVO ČISTO J D.O.O. LJUBLJANICA 18 ZAGREB HR4723600001102 365433	HR99 HR00 23-2021-04	Plaćanje po rč.br. 23-2021-04. (Čišćenje poslovnog prostora prema Ugovoru).
12.05.2021.	12.05.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100012265253	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Plaćanje po rč.br. 23-2021-04. (Čišćenje poslovnog prostora prema Ugovoru).
12.05.2021.	12.05.2021.		1.960,45	IB NKS plaćanje O402100012265254	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 00005 ZAGREB HR1210010051863 000160	HR99 HR68 1201-81359242673	Uplata javnih davanja - P PDV
12.05.2021.	12.05.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100012265254	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273-076-1924587 HR99	Uplata javnih davanja - P PDV

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
12.05.2021.	12.05.2021.		84,00	IB NKS plaćanje O402100012265255	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB HR8510010051700 052620	HR99 HR67 81359242673 -002-0421	Uplata javnih davanja - H HGK
12.05.2021.	12.05.2021.		2,80	IB Naknada - NKS plaćanje O402100012265255	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Uplata javnih davanja - H HGK
13.05.2021.	13.05.2021.	1.800,00		NKS priljev P012100010806606	BT, obrt za savjetovanje i edukaciju, vl. Barbara Tomašić, Zagreb, Uli ULICA VLADIMIRA RUŽDJAKA 10 10000 - HR1424020061140 383380	HR99 HR99	Racun 21/1/1 zakup 05/2021
13.05.2021.	13.05.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100010806606	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Racun 21/1/1 zakup 05/2021

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
13.05.2021.	13.05.2021.	9.500,00		NKS priljev P012100010842379	DDD-Benz d.o.o. ULICA ZLATNOG POLJA 288 VIROVITICA HR8623600001102 679302	HR99 HR00 30-1-1	Zakup poslovnog prostora- Bp Virovi tica 5/2021
13.05.2021.	13.05.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100010842379	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	Zakup poslovnog prostora- Bp Virovi tica 5/2021
13.05.2021.	13.05.2021.	1.692,63		NKS priljev P012100010844272	Vrednost d.o.o. za računovodstvene usluge AVENIJA DUBROVNIK 10 3 10000 - HR3824020061100 931011	HR99 HR00 27-1-1	plaćanje računa
13.05.2021.	13.05.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100010844272	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	plaćanje računa
17.05.2021.	17.05.2021.	10.000,00		NKS priljev P012100011249442	TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI ZADAR BRNE KRNDARUTIĆA 13 HR4323900011300 000857	HR99 HR00 424-2020	prijenos sredstava na račun dužnika St-424/2020

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
17.05.2021.	17.05.2021.		1,00	Naknada - NKS priljev P012100011249442	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	prijenos sredstava na račun dužnika St-424/2020
18.05.2021.	18.05.2021.		20,00	Promjena podataka o potpisniku	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135192273- 076-1924587 HR99	
Ukupno		91.204,87	17.047,40				