

Pojedina ni pregled prometa po ra unu

Vlasnik ra una: BETONARA KOSTRENA D. O. O. U STE AJU
1315351 / 0
KOSTRENA, ŠOI I 1
51000 RIJEKA

Broj ra una - IBAN: HR40 2500 0091 1015 7159 5

Pregled prometa u razdoblju od 01.03.2024 do 26.03.2025.

Šifra valute: 978		Po etno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.06.2024	HR4924020061100042681 BIGRAD društvo s ograni enom odgovornoš u za gra evinarstvo, trgovinu	00/18411	
452 - PLA ANJE PO OPOMENI OD 20.05.2024.	0,00	22,81	22,81
04.06.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1101571595-425-315351	
777 - Pla anje naknade na dan:2024-05-28	12,40	0,00	10,41
05.06.2024	HR1224020061100513409 SARŠON M. društvo s ograni enom odgovornoš u za autoprijevozništvo, gr	00/574	
452 - 574	0,00	352,91	363,32
10.06.2024	HR6524070001100052021 CEMEX HRVATSKA DIONI KO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PRODAJU	00/50516011	
452 - povrat	0,00	215,95	579,27
12.06.2024	HR3824840081135057775 EBUHAR GRUPA D.O.O.	99/	
452 - Pla anje ra una 4391/1	0,00	842,10	1.421,37
12.06.2024	HR5323600001101309965 MI TEH - MIHEL I TEHNIKA d. o. o.	99/	
452 - POVRAT AVANSA	0,00	48,18	1.469,55
17.06.2024	HR8523400091100214118 PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH DERIVATA	00/1000072540	
452 - Povrat doznake	0,00	189,54	1.659,09
29.06.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1101571595-425-315351	
777 - Pla anje naknade na dan:2024-06-27	6,51	0,00	1.652,58
02.07.2024	HR1924020061100868109 RIJEKA TRANS 2 društvo s ograni enom odgovornoš u za trgovinu i poslov	00/01-07-24	
452 - PLA ANJE 1.RATE DUGOVANJA PO PRIJEDLOGU ZA OBRO NU	0,00	5.092,12	6.744,70
08.07.2024	HR8423900011101380397 LIDAR D.O.O.	99/	
311 - Knjigovodstvene usluge	829,50	0,00	5.915,20
30.07.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1101571595-425-315351	
777 - Pla anje naknade na dan:2024-07-28	9,54	0,00	5.905,66
01.08.2024	HR1924020061100868109 RIJEKA TRANS 2 društvo s ograni enom odgovornoš u za trgovinu i poslov	00/01-08-24	
452 - PLA ANJE 2.RATE DUGOVANJA PO PRIJEDLOGU ZA OBRO NU	0,00	5.092,12	10.997,78
27.08.2024	HR1324020061100037024 GEO - RAD društvo s ograni enom odgovornoš u za geodetske usluge	00/81881137964	
452 - te1.rata temeljem sporazuma o uređenju međudobnih odnosa od 29.07.2024.	0,00	2.326,13	13.323,91
30.08.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1101571595-425-315351	
777 - Pla anje naknade na dan:2024-08-28	5,79	0,00	13.318,12
02.09.2024	HR1223600001102867650 RIJEKA TRANS 2 d.o.o.	00/01-09-24	
452 - PLA ANJE 3.RATE DUGOVANJA PO PRIJEDLOGU ZA OBRO NU	0,00	5.092,14	18.410,26
06.09.2024	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	00/1101571595	
452 - POVRAT	0,00	165,90	18.576,16

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.09.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1101571595-425-315351	
777 - Pla anje naknade na dan:2024-09-27	5,79	0,00	18.570,37
01.10.2024	HR1324020061100037024 GEO - RAD društvo s ograni enom odgovornoš u za geodetske usluge	00/81881137964	
452 - te 2..rata temeljem sporazuma o uređenju međudobnih odnosa od	0,00	2.326,13	20.896,50
15.10.2024	HR0924020061100563709 ZIDAR IZGRADNJA d. o. o. za gradnju i usluge	99/	
452 - dio duga	0,00	1.000,00	21.896,50
30.10.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1101571595-425-315351	
777 - Pla anje naknade na dan:2024-10-28	5,79	0,00	21.890,71
30.10.2024	HR0924020061100563709 ZIDAR IZGRADNJA d. o. o. za gradnju i usluge	00/470-2024	
452 - dug u ste aju	0,00	4.432,27	26.322,98
31.10.2024	HR1324020061100037024 GEO - RAD društvo s ograni enom odgovornoš u za geodetske usluge	00/81881137964	
452 - 3.rata temeljem sporazuma o uređenju međudobnih odnosa od 29.07.2024.	0,00	2.326,13	28.649,11
07.11.2024	HR7724020063205033163 MARKO LOKMER	99/	
452 - Uplata za otkup visokotla nog pera a	0,00	100,00	28.749,11
28.11.2024	HR0924020061100563709 ZIDAR IZGRADNJA d. o. o. za gradnju i usluge	00/470-2024	
452 - dug u ste aju, za kamatu	0,00	397,54	29.146,65
29.11.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1101571595-425-315351	
777 - Pla anje naknade na dan:2024-11-27	5,97	0,00	29.140,68
04.12.2024	HR1924020061100868109 RIJEKA TRANS 2 društvo s ograni enom odgovornoš u za trgovinu i poslov	00/3	
452 - PLA ANJE DIJELA ZATEZNIH KAMATA POOBRA UNU BR. 3	0,00	1.500,00	30.640,68
10.12.2024	HR1924020061100868109 RIJEKA TRANS 2 društvo s ograni enom odgovornoš u za trgovinu i poslov	00/3	
452 - PLA ANJE DIJELA ZATEZNIH KAMATA POOBRA UNU BR. 3	0,00	1.573,25	32.213,93
23.12.2024	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	337,67	0,00	31.876,26
23.12.2024	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PDV 11/2024	20,00	0,00	31.856,26
23.12.2024	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	450,23	0,00	31.406,03
23.12.2024	HR8423900011101380397 LIDAR D.O.O.	99/	
311 - Knjigovodstvene usluge	829,50	0,00	30.576,53
23.12.2024	HR0723600003117325813 DUJMOVI MIRJANA	99/	
311 - Naknada stvarnih troškova	159,96	0,00	30.416,57
23.12.2024	HR0723600003117325813 DUJMOVI MIRJANA	67/30113677538-24358-8	
311 - ISPLATA HONORARA	3.095,79	0,00	27.320,78
23.12.2024	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - HONORAR DUJMOVIC MRJANA	956,29	0,00	26.364,49
30.12.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1101571595-425-315351	
777 - Pla anje naknade na dan:2024-12-28	33,48	0,00	26.331,01

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.01.2025	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	41,99	0,00	26.289,02
07.01.2025	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - 30113677538-24359HONORAR DUJMOVI MIRJANA	118,93	0,00	26.170,09
07.01.2025	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	55,99	0,00	26.114,10
07.01.2025	HR0723600003117325813 DUJMOVI MIRJANA	67/30113677538-24359-8	
311 - ISPLATA HONORARA	385,00	0,00	25.729,10
30.01.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1101571595-425-315351	
777 - Pla anje naknade na dan:2025-01-28	21,15	0,00	25.707,95
11.02.2025	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	00/1101571595	
452 - POVRAT	0,00	165,35	25.873,30
27.02.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1101571595-425-315351	
777 - Pla anje naknade na dan:2025-02-25	5,61	0,00	25.867,69
14.03.2025	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Dioba u ste ajnom postupku St470/2023	151,94	0,00	25.715,75
14.03.2025	HR7724020063205033163 MARKO LOKMER	99/	
311 - Dioba u ste ajnom postupku St-470/2023	2.653,44	0,00	23.062,31
14.03.2025	HR2724020061100582591 RIJEKA TRANS d. o. o.	99/	
311 - Dioba u ste ajnom postupku St-470/2023	1.262,60	0,00	21.799,71
14.03.2025	HR5924020061100380061 G. P. P. MIKI d. o. o.	99/	
311 - Dioba u ste ajnom postupku St-470/2023	667,40	0,00	21.132,31
14.03.2025	HR7724020063205033163 MARKO LOKMER	99/	
311 - Dioba u ste ajnom postupku St-470/2023	1.028,60	0,00	20.103,71
14.03.2025	HR1624020063211056991 BRANE SIMEUNOVI	99/	
311 - Dioba u ste ajnom postupku St-470/2023	1.364,91	0,00	18.738,80
14.03.2025	HR1824020063207100519 NEVIA LOKMER	99/	
311 - Dioba u ste ajnom postupku St-470/2023	2.520,72	0,00	16.218,08
14.03.2025	HR1810010051753812002 Porez na dohodak	99/	
311 - Dioba u ste ajnom postupku St-470/2023	512,98	0,00	15.705,10
14.03.2025	HR9823900011500172462 HAMAG-BICRO	99/	
311 - Dioba u ste ajnom postupku St470/2023	8.225,46	0,00	7.479,64
14.03.2025	HR7024020063581041373 IVICA TANKOVI	99/	
311 - Dioba u ste ajnom postupku St-470/2023	1.267,37	0,00	6.212,27
14.03.2025	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - DIOBA U STE AJNOM POSTUPKU St-470/2023	5.161,82	0,00	1.050,45
24.03.2025	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - Sudska pristojba za zaklju enje ste . postupka St-470/2023	132,00	0,00	918,45

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
24.03.2025	HR0723600003117325813 DUJMOVI MIRJANA	67/30113677538-25083-8		
311 - ISPATA HONORARA		319,82	0,00	598,63
24.03.2025	HR8423900011101380397 LIDAR D.O.O.	99/		
311 - Knjigovodstvene usluge		400,00	0,00	198,63
24.03.2025	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/		
311 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		34,88	0,00	163,75
24.03.2025	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
311 - HONORAR DUJMOVI MIRJANA		98,79	0,00	64,96
24.03.2025	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
311 - DOP ZA MIO I STUP		46,51	0,00	18,45

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	33.242,12	33.260,57	18,45
Broj naloga	39	20	59